83ª Reunião
Conselho de Administração do CGEE
Ata Sumária

Data: 19 de maio de 2020 (terça-feira);
Horário: 10h00 às 12h20;
Local: Plataforma digital a partir da sede do CGEE.

Participantes:

Conselheiros: Sr. Glaucius Oliva – ABC; Sr. Evaldo Ferreira Vilela – CNPq; Sr. Paulo César Rezende de Carvalho Alvim – MCTIC; Sr. Alysson Paolinelli – CNA; Sr. Fábio Guedes Gomes – CONFAP; Sr. Carlos Henrique de Carvalho – FOPROP; Sr. Nelson de Chueri Karam – DIEESE; Sr. Jardel Pauber Matos e Silva – ANPROTEC; Sr. Ildeu de Castro Moreira – SBPC; Sra. Hulda Oliveira Giesbrecht – SEBRAE; Sra. Heloisa Regina Guimarães de Menezes – ANPEI; Sr. Guilherme Ary Plonski – Rep. dos Associados; Sra. Gianna Sagazio – CNI; Sr. Alberto Pinheiro Dantas - FINEP.
Convidados: Diretor-Presidente do CGEE, Sr. Marcio Miranda – CGEE; Gestor Administrativo do CGEE, Sr. Edmundo Antonio Taveira Pereira.
Ausências justificadas: Sr. Jorge Augusto Callado Afonso – ABIPTI; Sr. Waldemar Barroso Magno Neto – FINEP; Sr. José Fernando Perez – Rep. do Empresariado Nacional; Sr. Pedro Moes Iootty de Paiva - BNDES.

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: **1)** Verificação de quórum e abertura da reunião; **2)** Ajustes ou retificações à Ata da Reunião anterior (Ata da 82ª Reunião); **3)** Posse de Conselheiros (Suplente e Titular); **4)** Eleição de novos Conselheiros (Suplente e Titular). Deliberações: **5)** Discussão e aprovação do "Ad referendum" da proposta de encaminhamento do 21º e 22º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão (Resolução 006/2020); **6)** Transferência patrimonial de licenças para uso de Software ArcGis do CGEE para a SEMA/GDF; **7)** Aprovação dos Termos de Referência e autorização para a seleção e contratação dos trabalhos de auditoria independente do ano de 2020; Informes: **8)** Situação financeira do Centro; **9)** Política de Gestão de Pessoas; **10)** Política de Comunicação Integrada. Considerações Finais

Decisões:

Item 1. Quórum qualificado, início ao cumprimento da pauta;
Item 2. Ata da 82ª Reunião aprovada, após ajustes;
Item 3. Posse de Conselheiros:
- Evaldo Ferreira Vilela – Titular – CNPq;
- Carlos Henrique de Carvalho – Titular – FOPROP;
- Jardel Pauber Matos e Silva – Titular – ANPROTEC.

Item 4. Eleição dos novos Conselheiros:
- Jardel Pauber Matos e Silva – Titular – ANPROTEC;
- Iara Neves de Oliveira – Suplente – ANPROTEC.

Item 5. Aprovado o "Ad referendum", Resolução 008/2020;
Item 6. Aprovado, Resolução 007/2020;
Item 7. Aprovado, Resolução 009/2020;
Item 8. Presidente do CGEE apresentou o quadro Financeiro do Centro;
Item 9. Comunicada a contratação de serviços especializados para auxiliar na elaboração da Política de Gestão de Pessoas do CGEE;
Item 10. Definidos dois relatores para apresentação, em nova reunião ordinária, das propostas de Política de Comunicação Integrada do Centro.

Obs: O inteiro teor da referida reunião consta registrado em gravação de áudio e com a produção de transcrição, disponíveis para consulta em acervo do CGEE. Ata integral da Reunião aguardando procedimentos para registro em Cartório.