

84ª Reunião Conselho de Administração do CGEE Ata Sumária

Data: 15 de setembro de 2020;

Horário: 10h00 às 12h00;

Local: Plataforma digital a partir da sede do CGEE.

Participantes:

Conselheiros: Sr. Glaucius Oliva – ABC; Sr. Evaldo Ferreira Vilela – CNPq; Sr. Fábio Eduardo Madioli – CNPq; Sr. Waldemar Barroso Magno Neto – FINEP; Sr. Paulo César Rezende de Carvalho Alvim – MCTIC; Sr. Ildeu de Castro Moreira – SBPC; Sr. Agnaldo de Almeida Dantas – SEBRAE; Sr. Carlos Henrique de Carvalho – FOPROP; Sr. Nelson de Chueri Karam – DIEESE; Sr. Paulo Rogério Foina – ABIPTI; Sr. Rafael Fabra Navarro – ANPEI; Sr. Paulo Roberto Gandolfi – ANPEI; Sr. Guilherme Ary Plonski – Rep. dos Associados; Sr. Alexandre Augusto Villain da Silva – Rep. Suplente do MCTI; Sr. Fabio Guedes Gomes – CONFAP; Sr. Alysson Paolinelli – CNA; Sra. Iara Neves de Oliveira – ANPROTEC; Sra. Hulda Oliveira Giesbrecht – SEBRAE; Sr. Jardel Pauber Matos e Silva – ANPROTEC; Sr. Pedro Moes Iootty de Paiva – BNDES.

Convidados: Diretor-Presidente do CGEE Sr. Marcio Miranda, a Diretora Regina Silverio, o Diretor Luiz Arnaldo Pereira da Cunha e o Gestor Administrativo do CGEE, Sr. Edmundo Antonio Taveira Pereira.

Ausências justificadas: Sr. Jorge Augusto Callado Afonso – ABIPTI; Sr. Benedito Guimarães Aguiar Neto – MEC; Sr. Cristiano Marcelo Espinola Carvalho – FOPROP.

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: **1)** Verificação de quórum e abertura da reunião; **2)** Ajustes ou retificações à Ata da Reunião anterior (Ata da 83ª Reunião); **3)** Posse de novos Conselheiros Natos – Titular (MEC) e Suplentes, (CNPq, MCTIC); **4)** Posse de Conselheiro Nato - Suplente indicado na 83ª Reunião (SEBRAE); **5)** Eleição e Posse de novos Conselheiros – Titular e Suplente, (ANPEI); **6)** Posse de Conselheiros Suplentes eleitos em reuniões anteriores (FOPROP - 82ª reunião, ANPROTEC 83ª reunião); **7)** Recondução de mandatos Titulares e Suplentes: Entidades com mandatos encerrados em 04/07/20 (ABIPTI, CONSECTI). Deliberações: **8)** Política de Comunicação: discussão e encaminhamentos; **9)** Política de Gestão de Pessoas: discussão e encaminhamentos. Informes: **10)** Situação financeira do Centro; **11)** Entendimentos e realização de oficinas com o Órgão Supervisor associados ao novo Contrato de Gestão.

Decisões:

- Item 1.** Quórum qualificado, início ao cumprimento da pauta;
- Item 2.** Não havendo retificações, a respectiva ata foi considerada aprovada;
- Item 3.** Dada posse ao Sr. Alexandre Augusto Villain (Suplente - MCTI), posse dada ao Sr. Fabio Eduardo Madioli (Suplente – CNPq). A posse do Sr. Benedito Guimarães Aguiar Neto (MEC), foi postergada em função da ausência justificada do representante;
- Item 4.** Dada posse ao Sr. Agnaldo de Almeida Dantas (Suplente – SEBRAE);
- Item 5.** Eleitos os nomes indicados pela ANPEI: O Sr. Rafael Fabra Navarro, na qualidade de Titular e o Sr. Paulo Roberto Gandolfi, na qualidade de Suplente. O Presidente do Conselho aproveitou para registrar a importância da recondução dos membros titulares e suplentes da ABPTI e CONSECTI;
- Item 6.** Por motivos pessoais o Sr. Cristiano Marcelo Espínola Carvalho não esteve presente, ficando sua posse postergada para a próxima reunião. Na sequência, foi dada posse à Sr.^a Iara Neves de Oliveira, na qualidade de Suplente, como Conselheira representante da ANPROTEC;
- Item 7.** Foram aprovadas as reconduções dos mandatos dos representantes da ABIPTI, o Sr. Jorge Augusto Callado Afonso na condição de membro Titular, que estava ausente; e o Sr. Paulo Rogério Foina como membro Suplente, e também a recondução dos mandatos dos representantes do CONSECTI, o Sr. Luiz da Cunha Lamb, na qualidade de Titular e o Sr. Jório de Albuquerque Veiga Filho, na qualidade de Suplente;
- Item 8.** O Diretor-Presidente do CGEE destacou a importância dos comentários dos membros do Conselho feitos sobre o documento e levantou a possibilidade de, com a inclusão das proposições recebidas, o documento seja revisto na reunião prevista para o mês de dezembro e, eventualmente, aprovado.
- Item 9.** O Diretor-Presidente do CGEE, após a apresentação do documento, expôs sua expectativa de, após ajustes e reexame, aprovar a referida Política em uma reunião futura;
- Item 10.** O Diretor-Presidente do CGEE apresentou o quadro Financeiro do Centro;
- Item 11.** O Presidente Sr. Glaucius Oliva fez uma breve explanação sobre o andamento do tema.

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.

A Ata integral da Reunião foi devidamente registrada no Cartório do 2º Ofício do Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, de Brasília/DF, no dia 22/02/2021.