

Reunião Extraordinária Conselho de Administração do CGEE **Ata Sumária**

Data: 13 de outubro de 2020 (Terça-feira);

Horário: 14h00 às 15h30;

Local: Plataforma digital a partir da sede do CGEE.

Participantes:

Presidente da mesa, Sr. Glaucius Oliva; o Presidente do CGEE, Sr. Marcio de Miranda Santos e, como convidados, a Diretora Regina Silverio o Diretor Luiz Arnaldo Pereira da Cunha e o Gestor Administrativo do CGEE, Sr. Edmundo Antonio Taveira Pereira e os Conselheiros: Sr. Evaldo Ferreira Vilela – CNPq; Sr. Benedito Guimarães Aguiar Neto – MEC; Sr. Tomás Dias Sant`ana – MEC; Sr. Alberto Pinheiro Dantas – FINEP; Sr. Pedro Moes Iooty de Paiva – BNDES; Sr. Paulo César Rezende de Carvalho Alvim – MCTI; Sr. Alexandre Augusto Villain da Silva – MCTI; Sr. Ildeu de Castro Moreira – SBPC; Sr. Odir Antonio Dellagostin – CONFAP; Sr. Carlos Henrique de Carvalho – FOPROP; Sr. Nelson de Chueri Karam – DIEESE; Sr. Paulo Rogério Foina – ABIPTI; Sr. Guilherme Ary Plonski – Rep. dos Associados. Ausências justificadas: Sr. Igor Manhães Nazareth – Min. Economia; Sra. Gianna Sagazio – CNI; Sr. Rafael Correa Fabra Navarro – ANPEI; Sr. Paulo Roberto Gandolfi – ANPEI. Também na condição de Convidado: O Sr. Carlos Alberto Flora Baptistucci - Secretário- Executivo Adjunto do MCTI.

Itens de Pauta:

1) Verificação de quórum e abertura da reunião; **2)** Posse de novo Conselheiro Suplente, representante do MEC; **3)** Apresentação e discussão de proposta de alteração do Estatuto do CGEE, como parte do processo de renovação do Contrato de Gestão.

Decisões:

Item 1. Quórum qualificado, início ao cumprimento da pauta;
Item 2. O Presidente deu posse ao Sr. Tomás Dias Sant`ana, na qualidade de Suplente, como representante do Ministério da Educação - MEC.
Item 3. O Presidente lembrou que da discussão na reunião anterior gerou-se uma proposta e que subsequentemente foi encaminhada a todos os conselheiros. O Presidente Glaucius Oliva, com base nas manifestações, concluiu como consenso a delimitação de até três Diretores, sendo um deles o Diretor de Administração e Finanças. O presidente do Conselho, ao final, informou que será marcada posteriormente uma nova reunião extraordinária para dar sequência a definição do texto do novo Estatuto e que qualquer alteração será informada

previamente.

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.