

**Reunião Extraordinária  
(Circuito Deliberativo)  
Conselho de Administração do CGEE  
Ata Sumária**

**Data:** De 05 a 11 de fevereiro de 2021;

**Horário:** 00:00hs de 05/02 às 23:59hs de 11/02/2021;

**Local:** Correio eletrônico.

**Participantes:**

Presenças manifestadas por mensagens eletrônicas. Participaram os seguintes membros: O Presidente do Conselho Sr. Glaucius Oliva – Representante Titular da ABC; Sr. Paulo César Rezende de Carvalho Alvim – Representante Titular do MCTI; Sr. Marcelo Gomes Meireles – Representante Titular do MCTI; Sr. Evaldo Ferreira Vilela – Representante Titular do MCTI/CNPq; Sr. Waldemar Barroso Magno Neto – Representante Titular do MCTI/FINEP; Sr. Benedito Guimarães Aguiar Neto – Representante Titular do MEC; Sr. Ildeu de Castro Moreira – Representante Titular da SBPC; Sr. Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti – Representante Titular da CNI; Sr. Alysson Paolinelli – Representante Titular da CNA; e o Sr. Guilherme Ary Plonski – Representante Titular dos Associados.

**Itens de Pauta:**

**1)** Eleição e posse dos novos membros do Conselho de Administração (Titulares e Suplentes – Art. 55, incisos I e II, combinados com os incisos IV e V do Art. 20, do Estatuto do CGEE, aprovado em 22/10/2020); **2)** Eleição e posse dos novos membros do Conselho Fiscal (Titular e Suplente - Art. 36, § 2º, do Estatuto do CGEE aprovado em 22/10/2020); **3)** Reposicionamento de um dos membros do Conselho Fiscal de Titular para Suplente.

**Decisões:**

**Item 1.** Foram eleitos por unanimidade de votos para a vaga do Art. 20, IV, “a”, do Estatuto: Como Titular o Sr. Odir Antônio Dellagostin - CONFAP; e como Suplente o Sr. Luis da Cunha Lamb - CONSECTI. Subitem 1.2 - Foram eleitos por maioria de votos para a vaga do Art. 20, IV, “b”, do Estatuto: Como Titular o Sr. Jardel Pauber Matos e Silva - ANPROTEC; e como Suplente o Sr. Carlos Henrique de Carvalho - FORPROP. Subitem 1.3 – Foram eleitos por maioria de votos para a vaga do Art. 20, IV, “c”, do Estatuto: Como Titular o Sr. Rafael Correa Fabra Navarro - ANPEI; e como Suplente o Sr. Jorge Augusto Callado Afonso - ABIPTI. Subitem 1.4 Ficaram definidos por maioria de votos os prazos dos mandatos para as seguintes vagas: CONSECTI/CONFAP (Art. 20, IV, “a”) até 30/06/2022; FORPROP/ANPROTEC (Art. 20, IV, “b”) até 30/06/2022; ABIPTI/ANPEI (Art. 20, IV, “c”) até 30/06/2024. Subitem

1.5 - Foram eleitos por maioria de votos para a vaga do Art. 20, V, do Estatuto: Como Titular a Sr.<sup>a</sup> Hulda Oliveira Giesbrecht - SEBRAE; e como Suplente o Sr. Nelson de Chueri Karam - DIEESE.

**Item 2.** Foram aprovadas por unanimidade as indicações do MCTI para o Conselho fiscal, sendo eleitos o Sr. Eduardo Gomes Pereira, como Titular; e a Sr.<sup>a</sup> Izabella da Costa Leal, como Suplente.

**Item 3.** O reposicionamento do Conselheiro Fiscal Titular Sr. Avelino José de Magalhães foi aprovado por unanimidade como Conselheiro Suplente do Conselheiro Titular Sr. Laudir Francisco Schmitz.

**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 02/07/2021.