

85ª Reunião Conselho de Administração do CGEE Ata Sumária

Data: 23 de fevereiro de 2021;

Horário: 09h00 às 12h30;

Local: Plataforma digital a partir da sede do CGEE.

Participantes:

Conselheiros: Sr. Glaucius Oliva – ABC; Sr. Evaldo Ferreira Vilela – CNPq; Sr. Tomás Dias Sant`ana – MEC; Sr. Waldemar Barroso Magno Neto – FINEP; Sr. Marcelo Gomes Meirelles - MCTI; Sr. Ildeu de Castro Moreira – SBPC; Sr. Alysso Paolinelli - CNA; Sr. Guilherme Ary Plonski – Rep. dos Associados; Sr. Benedito Guimarães Aguiar Neto – MEC; Sr. Alexandre Augusto Villain da Silva – MCTI; Sr. Nelson de Chueri Karam – DIEESE; Sr. Jorge Augusto Callado Afonso - ABIPTI.

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. Paulo César Rezende de Carvalho Alvim – MCTI; Sr. Carlos Henrique de Carvalho – FOPROP; Sr. Rafael Esmeraldo Lucchesi – CNI; Sra. Gianna Sagazio – CNI; Sr. Odir Antonio Dellagostin - CONFAP.

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: **1)** Verificação de quórum e abertura da reunião; **2)** Ajustes ou retificações às Atas das reuniões anteriores (84ª Reunião e Extraordinárias). Deliberações: **3)** Exame, apreciação e aprovação de: Manifestações do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa; Balanço Patrimonial de 2020; Relatório Anual de 2020 e Relatório Final de 2020 do Contrato de Gestão; **4)** Discussão e aprovação de “Ad referendum” (23º Termo Aditivo – Resolução 23/2020); **5)** Discussão e aprovação de “Ad referendum” (Plano Diretor do CGEE – Resolução 24/2020); **6)** Discussão e aprovação de “Ad referendum” (Novo Contrato de Gestão – 10 anos – Resolução 25/2020); **7)** Discussão e aprovação de “Ad referendum” (24º Termo Aditivo – Resolução 01/2021). Informes: **8)** Resposta à mensagem enviada pelo Conselheiro Paulo Alvim; **9)** Calendário de Reuniões Ordinárias de 2021; **10)** Situação Financeira do Centro – Contratos de Gestão e Administrativos; **11)** Encaminhamentos para a próxima reunião extraordinária de Planejamento 2021: Data proposta 24/03/2021; Itens para inclusão na pauta: i) apresentação do parecer jurídico sobre recursos financeiros (Saddy Advogados); ii) exame, apreciação e aprovação da proposta de orçamento do CGEE para 2021; iii) apresentação e discussão de Relatório Executivos e Planos de Projeto no âmbito das Atividades, e iv) diretrizes do Conselho para a atuação estratégica do CGEE.

Decisões:

- Item 1.** Quórum qualificado, início ao cumprimento da pauta;
- Item 2.** Não havendo retificações, as respectivas atas foram consideradas aprovadas;
- Item 3.** Aprovação do Balanço Patrimonial de 2020; do Relatório Anual de 2020 e do Relatório Final de 2020 do Contrato de Gestão.
- Item 4.** Aprovado o “Ad referendum”, Resolução 023/2020
- Item 5.** Aprovado o “Ad referendum”, Resolução 024/2020;
- Item 6.** Aprovado, o “Ad referendum”, Resolução 025/2020;
- Item 7.** Aprovado, o “Ad referendum”, Resolução 001/2021, com ressalvas dos Conselheiros Marcelo Meirelles e Alexandre Villain;
- Item 8.** Apresentação ao Conselho, pelo Diretor Luiz Arnaldo, de documento contendo as respostas do CGEE aos questionamentos apresentados pelos Conselheiros Paulo Alvim e Alexandre Villain;
- Item 9.** Foi apresentado e aprovado o seguinte calendário de reuniões: 24 de março 2021 (Extraordinária), 18 de maio 2021, 14 de setembro 2021, 07 de dezembro 2021;
- Item 10.** Item adiado para a próxima Reunião;
- Item 11.** Item adiado para a próxima Reunião.

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.