

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

Data: 24 de março de 2021 (Quarta-feira);

Horário: 09h00 às 12h00;

Local: Plataforma digital a partir da sede do CGEE.

Participantes:

Presidente da mesa, Sr. Glaucius Oliva – ABC; o Diretor-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; os Conselheiros: Sr. Evaldo Ferreira Vilela – CNPq; Sr. Jorge Augusto Callado Afonso – ABIPTI; Sr. Odir Antonio Dellagostin – CONFAP; Sr. Rafael Correa Fabra Navarro – ANPEI; Sr. Alberto Pinheiro Dantas – FINEP; Sra. Fernanda Antonia da Fonseca Sobral – SBPC; Sr. Paulo César Rezende de Carvalho Alvim – MCTI; Sr. Tomás Dias Sant`ana – MEC; Sr. Nelson de Chueri Karam – DIEESE; Sr. Jardel Pauber Matos e Silva – ANPROTEC; Sr. Alexandre Augusto Villain da Silva – MCTI; Sr. Guilherme Ary Plonski - Rep. dos Associados; Sr. Alysson Paolinelli – CNA, Ausência justificada: Sr. Fábio Eduardo Madioli – CNPq; Sr. Waldemar Barroso Magno Neto – FINEP; Sr. Marcelo Gomes Meirelles – MCTI; Sr. Rafael Esmeraldo Lucchesi – CNI; Sra. Gianna Sagazio – CNI; Sr. Luiz da Cunha Lamb - CONSECTI.

Itens de Pauta:

1) Verificação de quórum e abertura da reunião; **2)** Ajustes ou retificações à Ata da reunião anterior (85ª Reunião); **3)** Parecer jurídico sobre Recursos Financeiros (Saddy Advogados); **4)** Situação Financeira do Centro - Contrato de Gestão e contratos Administrativos; **5)** Exame, apreciação e aprovação da proposta de orçamento do CGEE para 2021; **6)** Diretrizes do Conselho de Administração para atuação estratégica do CGEE; **7)** Apresentação e discussão dos Relatórios Executivos e do Plano de Projetos, no âmbito das Atividades conduzidas pelo CGEE.

Decisões:

Item 1. Quórum qualificado, início ao cumprimento da pauta;
Item 2. Ajustes ou retificações à Ata da reunião anterior (85ª Reunião): Não havendo retificações, a respectiva Ata foi considerada aprovada.
Item 3. Parecer jurídico sobre Recursos Financeiros (Saddy Advogados): O Presidente da mesa, Sr. Glaucius Oliva, contextualizou a todos sobre o tema, explicando sobre a necessidade da confecção do Parecer. Em seguida, passou a palavra ao Sr. André Saddy, advogado responsável pelo parecer jurídico. O Sr.



Glaucius Oliva solicitou que o material utilizado na apresentação seja enviado aos Conselheiros.

Item 4. Situação Financeira do Centro - Contrato de Gestão e Contratos Administrativos: o Diretor-Presidente do CGEE, Sr. Marcio Miranda, apresentou a situação financeira prevista para o ano de dois mil e vinte e um.

Item 5. Aprovada a proposta apresentada no item da pauta, sem manifestações contrárias.

Item 6. O Sr. Glaucius Oliva destacou a importância do assunto e abriu aos Conselheiros o momento para as manifestações.

Item 7. O Sr. Glaucius Oliva explicou a inviabilidade de apresentar todos os quinze relatórios e planos de projeto, individualmente nesta reunião, devido ao horário fixado para o término. Nesse sentido, sugeriu que o Sr. Marcio Miranda fizesse uma apresentação geral do conjunto e que estes relatórios fossem pautados nas reuniões ao longo do ano, sendo dois relatórios por pauta para uma apresentação mais detalhada. O Sr. Marcio Miranda seguiu com a apresentação geral dos relatórios, informando que o material seria enviado a todos os Conselheiros.

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 09/06/2021.