

86ª Reunião Conselho de Administração do CGEE Ata Sumária

Data: 18 de maio de 2021 (terça-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 Maria Silverio, o Diretor Luiz Arnaldo Pereira da Cunha Junior, e o Gestor Administrativo do CGEE, Sr. Edmundo Antônio Taveira Pereira, o Sr. Yuri Ghobad – CAPES, o Sr. Gerson José de Miranda – CGEE, e os Conselheiros: Sr. Paulo César Rezende de Carvalho Alvim - MCTI; Sr. Odir Antônio Dellagostin – CONFAP; Sr. Carlos Alberto Fernandes - MCTI; Sra. Fernanda Antônia da Fonseca Sobral – SBPC; Sr. Fábio Eduardo Madioli - CNPq; Sr. Alberto Pinheiro Dantas – FINEP; Sr. Jardel Pauber Matos e Silva – ANPROTEC; Sr. Rafael Esmeraldo Lucchesi - CNI; Sr. Nelson de Chueri Karam – DIEESE; Sr. Tomás Dias Sant’ana – MEC; Sr. Alexandre Augusto Villain da Silva – MCTI; Sr. Guilherme Ary Plonski - Rep. dos Associados; Sr. Alysson Paolinelli – CNA; Sr. Carlos Henrique de Carvalho – FOPROP. **Ausência justificada:** Sra. Gianna Sagazio – CNI; Sr. Rafael Correa Fabra Navarro – ANPEI; e o Sr. Marcelo Gomes Meirelles - MCTI.

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: **1)** Verificação de quórum e abertura da reunião; **2)** Ajustes ou retificações à Ata da reunião anterior (Reunião Extraordinária dia 24/03/2021). *Deliberações:* **3)** Designação de Diretor de Administração e Finanças; **4)** Discussão e aprovação do Regimento Interno; **5)** Análise e discussão sobre as tabelas salariais 2021; **6)** Discussão e aprovação dos Termos de Referência e autorização para a seleção e contratação dos trabalhos de auditoria independente do ano de 2021; **7)** Discussão e aprovação de “ad referendum” (25º Termo Aditivo – Resolução nº 09/2021). *Informes:* **8)** Situação Orçamentária e Financeira do Centro – Contrato de Gestão e contratos administrativos; **9)** Ajuste no Quadro de Indicadores e Metas (QIM) do Contrato de Gestão; **10)** Situação da renovação do Contrato de Gestão; **11)** Procedimentos para seleção e escolha dos membros do Conselho Consultivo; **12)** Apresentação de um Projeto em execução pelo Centro.

Decisões:

- Item 1.** Quórum qualificado, início ao cumprimento da pauta;
- Item 2.** Não havendo retificações, as respectivas atas foram consideradas aprovadas;
- Item 3.** Aprovada a indicação do novo Diretor de Administração e Finanças do CGEE, Sr. **Luiz Arnaldo Pereira da Cunha Junior**;
- Item 4.** Aprovado o Novo Regimento Interno do CGEE, Resolução 013/2021;
- Item 5.** Aprovada a proposta de encaminhamento da análise e discussão sobre as tabelas salariais 2021 para o mês de setembro de 2021;
- Item 6.** Aprovada a proposta de contratação de serviço de auditoria independente, Resolução 010/2021;
- Item 7.** Aprovado, o “Ad referendum”, Resolução 011/2021;
- Item 8.** Apresentação ao Conselho da situação Orçamentária e Financeira do Centro. Apresentação realizada pelo Diretor-Presidente Marcio Miranda;
- Item 9.** Foi informado que as alterações que se fizerem necessárias serão trazidas para análise e apreciação do Conselho;
- Item 10.** Informado que tão logo os indicadores e metas estejam negociados, a renovação poderá ser apreciada pelo Conselho;
- Item 11.** Informado que estão na fase de envio de indicações para constituição do Conselho Consultivo do Centro;
- Item 12.** Apresentado o Projeto “Subsídios Técnicos para a Gestão Estratégica do SNCTI, formatos e práticas inovadoras para o financiamento do SNCTI”, apresentação realizada pelo coordenador do projeto Sr. Gerson José de Miranda.

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 24/06/2021.