

88ª Reunião
Conselho de Administração do CGEE
Ata Sumária

Data: 07 de dezembro de 2021 (terça-feira);

Horário: 09h00 às 12h30;

Local: CGEE (Videoconferência).

Participantes:

Conselheiros: Sr. Glaucius Oliva – ABC; Sr. Evaldo Ferreira Vilela – CNPq; Sr. Eduardo Gomes Salgado – MEC; Sr. Waldemar Barroso Magno Neto - FINEP; Sr. Paulo César Rezende de Carvalho Alvim – MCTI; Sr. Marcelo Gomes Meirelles – MCTI; Sra. Fernanda Antonia da Fonseca Sobral – SBPC; Sr. Alysson Paolinelli – CNA; Sra. Gianna Sagazio – CNI; Sr. Nelson de Chueri Karam – DIEESE; Sr. Odir Antonio Dellagostin – CONFAP; Sr. Jorge Augusto Callado Afonso – ABIPTI; Sr. Jardel Pauber Matos e Silva – ANPROTEC; Sr. Carlos Alberto Fernandes – MCTI; Sr. Carlos Alberto Schneider – Rep. dos Associados; Sr. Alexandre Augusto Villain da Silva – MCTI.

Convidados: Diretor-Presidente do CGEE, Sr. Marcio de Miranda Santos, a Diretora Regina Maria Silverio, o Diretor Luiz Arnaldo Pereira da Cunha Junior.

Ausências justificadas: Sr. Otavio Augusto Burgardt – FINEP; Sr. Rafael Esmeraldo Lucchesi – CNI; Sr. Rafael Correa Fabra Navarro – ANPEI.

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: **1)** Verificação de quórum e abertura da reunião; **2)** Posse dos novos Conselheiros; **3)** Ajustes ou retificações à Ata da reunião anterior (87ª Reunião). Deliberação: **4)** Relato, discussão e aprovação de Resoluções, ad referendum, que tratam de Termos Aditivos ao Contrato de Gestão, celebrados e em negociação; **5)** Contratação do DIEESE, emenda parlamentar; **6)** Mandato do Diretor-Presidente, cujo término se dará em fevereiro/2022 - deliberação sobre a recondução do atual mandatário ou a instalação de Comissão de Busca; **7)** Aprovação da agenda de reuniões do Conselho de Administração para 2022; Informes: **8)** Situação Orçamentária e Financeira do Centro - Contrato de Gestão e contratos administrativos; **9)** Exame e apreciação da manifestação do Conselho Fiscal; **10)** Relato da tramitação do novo Contrato de Gestão; **11)** Minuta de Política de Segurança da Informação; Considerações Finais: Ratificação da data para próxima reunião ordinária do Conselho: 17.02.2022.

Decisões:

Item 1. Quórum qualificado, início ao cumprimento da pauta.

Item 2. Posse dos novos conselheiros:

- Sr. Otavio Augusto Burgardt – FINEP (Posse em 16/11/21);

- Sra. Maria Zaira Turchi – CNPq (Posse em 23/09/21).

Item 3. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, sem retificações e

manifestações contrárias.

Item 4. Item aprovado pela maioria dos membros presentes.

Item 5. Dada a complexidade do tema, o conselheiro Sr. Carlos Alberto Fernandes (MCTI) pediu vistas, para que possa solicitar um parecer da CONJUR do MCTI. O Presidente do Conselho informou que o prezado representante do MCTI tem o prazo de trinta dias para realização e apresentação do referido parecer. A questão deverá ser decidida através do Circuito deliberativo.

Item 6. A recondução do Mandatário atual não foi aprovada. Seguindo, os Conselheiros passaram a debater a formação e instalação do Comitê de Busca. Foi consenso chamarem uma Reunião Extraordinária, a ser realizada no dia 14/12/21, para discussão da composição do Comitê de Busca, bem como a indicação dos nomes dos participantes.

Item 7. Em função do avançado da hora, apenas a Reunião Ordinária do Conselho de 17 de fevereiro de 2022 foi aprovada, por conta de sua relevância. Foi aventada a possibilidade da chamada de uma Reunião Extraordinária no mês de janeiro de 2022.

Item 8. Item da pauta adiado para próxima reunião.

Item 9. Item da pauta adiado para próxima reunião.

Item 10. Item da pauta adiado para próxima reunião.

Item 11. Item da pauta adiado para próxima reunião.

Obs: O inteiro teor da referida reunião consta registrado em gravação e com a produção de transcrição, disponíveis para consulta em acervo do CGEE. Ata integral da Reunião aguardando procedimentos para registro em Cartório.