

89ª Reunião Conselho de Administração do CGEE Ata Sumária

Data: 18 de fevereiro de 2022 (sexta-feira);

Horário: 08h30 às 11h30;

Local: CGEE (Videoconferência).

Participantes:

Conselheiros: Sr. Glaucius Oliva – ABC; Sr. Álvaro Toubes Prata – ABC; Sr. Alysson Paolinelli – CNA; Sr. Carlos Alberto Fernandes – MCTI; Sr. Eduardo Gomes Salgado – MEC; Sr. Evaldo Ferreira Vilela – CNPq; Sra. Fernanda Antonia da Fonseca Sobral – SBPC; Sra. Gianna Sagazio – CNI; Sra. Hulda Oliveira Giesbrecht – SEBRAE; Sr. Nelson de Chueri Karam – DIEESE; Sr. Odir Antonio Dellagostin – CONFAP; Sr. Otavio Augusto Burgardt – FINEP; Sr. Paulo César Rezende de Carvalho Alvim – MCTI; Sr. Rafael Esmeraldo Lucchesi – CNI; Sr. Jardel Pauber Matos e Silva – ANPROTEC.

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

Ausências justificadas: Sr. Waldemar Barroso Magno Neto – FINEP; Sr. Marcelo Gomes Meirelles – MCTI; Sr. Jorge Augusto Callado Afonso – ABIPT; Sr. Guilherme Ary Plonski – Rep. dos Associados.

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: **1)** Verificação de quórum e abertura da reunião; **2)** Ajustes ou retificações às Atas das reuniões anteriores (88ª Reunião e Extraordinária de 14/12/2021); **3)** Posse de novos Conselheiros (se houver). Informe: **4)** Situação financeira do Centro - Contratos de Gestão e Administrativos; Deliberações: **5)** Discussão e aprovação do “Ad referendum” da declaração de prorrogação da Comissão de Busca (Resolução 01/2022); **6)** Discussão e aprovação do “Ad referendum” da proposta de encaminhamento do 32º Termo Aditivo (MCTI) ao Contrato de Gestão (Resolução 02/2022); **7)** Discussão e aprovação do “Ad referendum” da proposta de encaminhamento do 33º Termo Aditivo (MEC) ao Contrato de Gestão (Resolução 03/2022); **8)** Exame, apreciação e aprovação do Balanço Patrimonial, do Relatório Anual de 2021, do Relatório Final de 2021 do Contrato de Gestão, da Manifestação da Auditoria Externa e da Manifestação do Conselho Fiscal. Considerações Finais: Ratificação da data para próxima reunião ordinária do Conselho: 24.05.2022.

Decisões:

- Item 1.** Quórum observado, início ao cumprimento da pauta.
- Item 2.** Colocada em votação a aprovação das Atas das reuniões anteriores.
- Item 3.** Não houve posse, segue a pauta.
- Item 4.** O Sr. Marcio Miranda, Diretor-Presidente, realizou a apresentação do tema.
- Item 5.** Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, sem retificações e manifestações contrárias.
- Item 6.** Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, sem retificações e manifestações contrárias.
- Item 7.** Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, sem retificações e manifestações contrárias.
- Item 8.** Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, sem retificações e manifestações contrárias.

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.