

Reunião Extraordinária Conselho de Administração do CGEE Ata Sumária

Data: 11 de abril de 2022 (segunda-feira);

Horário: 11h00 às 12h00;

Local: CGEE (Videoconferência).

Participantes:

Conselheiros: Presidente Interino da mesa, Sr. Odir Antônio Dellagostin – CONFAP; Sr. Álvaro Toubes Prata – ABC; Sr. Alexandre Augusto Villain da Silva – MCTI; Sr. Carlos Alberto Fernandes – MCTI; Sra. Cláudia Mansani Queda de Toledo – MEC; Sr. Eduardo Gomes Salgado – MEC; Sra. Fernanda Antonia da Fonseca Sobral – SBPC; Sr. Glaucius Oliva – ABC; Sr. Guilherme Ary Plonski – Rep. dos Associados; Sra. Hulda Oliveira Giesbrecht – SEBRAE; Sr. Jardel Pauber Matos e Silva – ANPROTEC; Sra. Maria Zaira Turchi – CNPq; Sr. Nelson de Chueri Karam – DIEESE; Sr. Odir Antonio Dellagostin – CONFAP; Sr. Otavio Augusto Burgardt – FINEP; Sr. Rafael Esmeraldo Lucchesi – CNI. Convidado: Diretor-Presidente do CGEE, Sr. Fernando Rizzo.

Ausências justificadas: Sr. Evaldo Ferreira Vilela – CNPq; Sr. Marcelo Gomes Meirelles – MCTI; Sr. Alysson Paolinelli – CNA; Sra. Gianna Sagazio – CNI; Sr. Rafael Correa Fabra Navarro – ANPEI.

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: **1)** Verificação de quórum e abertura da reunião; Deliberação: **2)** Discussão e aprovação do “Ad referendum” da proposta de encaminhamento do 34º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, de prorrogação de prazo até 31/12/2022 (Resolução nº 10/2022); **3)** Discussão e aprovação do “Ad referendum” da proposta de encaminhamento do 35º Termo Aditivo (MEC) ao Contrato de Gestão (Resolução nº 11/2022); **4)** Designação de Diretor, proposto pelo Diretor-Presidente; **5)** Substituição de uma das vagas de Representante do Poder Público na Comissão de Apuração instituída pela Resolução nº 009/2022; Informes: **6)** Saída do Ministro Paulo Alvim do Conselho de Administração; **7)** Saída do Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Luiz Alberto de Freitas Brandão Horta Barbosa.

Decisões:

Item 1. Com o quórum qualificado, o Presidente dá início ao cumprimento da pauta.

Item 2. Os itens 2 e 3 da pauta foram avaliados em bloco, dadas suas semelhanças. Aprovadas as propostas apresentadas nos itens de pauta, sem retificações e manifestações contrárias.

Item 3. Os itens 2 e 3 da pauta foram avaliados em bloco, dadas suas

semelhanças. Aprovadas as propostas apresentadas nos itens de pauta, sem retificações e manifestações contrárias.

Item 4. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, sem retificações e manifestações contrárias.

Item 5. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, sem retificações e manifestações contrárias.

Item 6. Foi informada a saída do Ministro Paulo Alvim do Conselho, que passará a ter uma agenda bastante intensa como Ministro do MCTI.

Item 7. Foi informada a solicitação do Sr. Luiz Alberto de Freitas Brandão Horta Barbosa para desligamento da Presidência do Conselho Fiscal.

Obs: O inteiro teor da referida reunião consta registrado em gravação 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 03/05/2022.