

90ª Reunião Conselho de Administração do CGEE Ata Sumária

Data: 24 de maio de 2022 (terça-feira);

Horário: 09h00 às 12h00;

Local: CGEE (Videoconferência).

Participantes:

Conselheiros:

Sr. Odir Antonio Dellagostin – CONFAP; Sr. Evaldo Ferreira Vilela – CNPq; Sr. Marcelo Marco Morales – MCTI; Sr. Álvaro Toubes Prata – ABC; Sra. Fernanda Antonia da Fonseca Sobral – SBPC; Sr. Alysson Paolinelli – CNA; Sra. Gianna Sagazio – CNI; Sr. Nelson de Chueri Karam – DIEESE; Sr. Carlos Alberto Fernandes – MCTI; Sr. Guilherme Ary Plonski - Rep. dos Associados; Sr. Glaucius Oliva – ABC; Sr. Jardel Pauber Matos e Silva – ANPROTEC; Sr. Waldemar Barroso Magno Neto – FINEP; Sr. Rafael Esmeraldo Lucchesi – CNI.

Convidados: Diretor-Presidente do CGEE, Sr. Fernando Cosme Rizzo Assunção; o Diretor Luiz Arnaldo Pereira da Cunha Junior - CGEE e a Diretora Regina Maria Silverio – CGEE.

Ausência justificada: Sr. Marcelo Gomes Meirelles – MCTI.

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: **1)** Verificação de quórum e abertura da reunião; **2)** Ajustes ou retificações às Atas das reuniões anteriores (Extraordinárias de 11/04/22, 16/03/22 e 23/02/22); **3)** Posse de novos Conselheiros. Deliberações: **4)** Discussão e aprovação do “Ad referendum” da proposta de encaminhamento do 36º Termo Aditivo (MCTI) ao Contrato de Gestão; (Resolução 16/2022); **5)** Discussão e deliberação sobre a existência de conflito de interesse na Contratação do DIEESE pelo CGEE, emendas parlamentares 2021 e 2022; **6)** Discussão e aprovação da nova Política de Segurança da Informação; **7)** Discussão e designação de membros do Conselho Fiscal, para compor duas vagas de titulares e de seus respectivos suplentes; **8)** Discussão e aprovação dos termos de referência e autorização para a seleção e contratação dos trabalhos de auditoria externa independente do ano de 2022; Informe: **9)** Relato sobre a situação financeira do Centro - Contratos de Gestão e Administrativos; **10)** Exame e apreciação da manifestação do Conselho Fiscal; **11)** Situação da Comissão de Apuração do Conselho de Administração; **12)** Relato sobre a situação da apuração de Notas Fiscais identificadas em desconformidade com a legislação; **13)** Relato sobre a situação da Auditoria Externa Independente sobre os atos e fatos do Projeto Temático “Elementos técnicos em CT&I para o planejamento de grandes regiões metropolitanas”. Considerações Finais: **14)** Agendamento de reunião extraordinária do Conselho em: 27 a 30.06.2022, para tratar do Regulamento de Seleção e

Contratação de Obras, Serviços e Compras do CGEE; do Regulamento de Seleção do Pessoal do CGEE; e do Plano de Cargos, Salários e Benefícios dos Empregados do CGEE; **15)** Ratificação da data para próxima reunião ordinária do Conselho: 19 a 23.09.2022 e 05 a 09.12.2022.

Decisões:

- Item 1.** Quórum observado, início ao cumprimento da pauta.
- Item 2.** Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, com as retificações indicadas e sem manifestações contrárias.
- Item 3.** O Presidente Interino do Conselho, Sr. Odir Dellagostin, deu posse ao Sr. Marcelo Marco Morales, na qualidade de representante Titular do MCTI no Conselho de Administração do CGEE.
- Item 4.** Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, sem retificações e manifestações contrárias.
- Item 5.** O entendimento do Conselho sobre a proposta apresentada no item de pauta foi que não existe conflito de interesse na Contratação do DIEESE pelo CGEE, emendas parlamentares 2021 e 2022, com 6 manifestações favoráveis, 2 manifestações contrárias e 1 abstenção.
- Item 6.** O item foi retirado de pauta, dado o avançado da hora, e deverá retornar na próxima Sessão do Conselho.
- Item 7.** O Diretor-Presidente do CGEE informou que estão em busca de novos membros para designação, na composição do Conselho, mas sem êxito até o momento.
- Item 8.** Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, sem retificações e manifestações contrárias.
- Item 9.** O Sr. Luiz Arnaldo, Diretor de Administração e Finanças do CGEE, realizou a apresentação do tema.
- Item 10.** O Sr. Luiz Arnaldo, Diretor de Administração e Finanças do CGEE, realizou a apresentação do tema.
- Item 11.** O Sr. Rafael Esmeraldo Lucchesi, Coordenador da Comissão, informou que a Comissão se reuniu e fez uma avaliação preliminar, demandou um conjunto de informações adicionais a Secretária da Presidência do CGEE, bem como, solicitou a prorrogação de prazo por mais 45 dias para finalização dos trabalhos.
- Item 12.** O Sr. Luiz Arnaldo, Diretor de Administração e Finanças do CGEE, realizou a apresentação do tema.
- Item 13.** O Sr. Luiz Arnaldo, Diretor de Administração e Finanças do CGEE, realizou a apresentação do tema.
- Item 14.** Foi estabelecida a data de 28.06.2022 para realização da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração.
- Item 15.** O item foi observado, mas não teve data estabelecida ainda.

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.