

**Reunião Extraordinária
Conselho de Administração do CGEE
Ata Sumária**

Data: 28 de junho de 2022 (terça-feira);

Horário: 09h00 às 12h00;

Local: CGEE (Videoconferência).

Participantes:

Conselheiros: Sr. Odir Antonio Dellagostin – CONFAP; Sr. Álvaro Toubes Prata – ABC; Sra. Gianna Sagazio – CNI; Sr. Glaucius Oliva – ABC; Sr. Guilherme Ary Plonski – Rep. dos Associados; Sra. Hulda Oliveira Giesbrecht – SEBRAE; Sr. Jardel Pauber Matos e Silva – ANPROTEC; Sr. Marcelo Marcos Morales – MCTI; Sr. Marcelo Gomes Meirelles – MCTI; Sr. Nelson de Chueri Karam – DIEESE; Sr. Otávio Augusto Burgardt – FINEP; Sr. Rafael Esmeraldo Lucchesi – CNI; Sr. Renato Janine Ribeiro – SBPC; Sr. Jorge Augusto Callado Afonso – ABIPTI; Sra. Maria Zaira Turchi – CNPq.

Convidados: Diretor-Presidente do CGEE, Sr. Fernando Cosme Rizzo Assunção; o Diretor Luiz Arnaldo Pereira da Cunha Junior - CGEE e o Diretor Sr. Ary Mergulhão Filho.

Ausência justificada: Sr. Evaldo Ferreira Vilela – CNPq; Sr. Waldemar Barroso Magno Neto – FINEP; Sr. Carlos Alberto Fernandes – MCTI; Sr. Rafael Correa Fabra Navarro – ANPEI.

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: **1)** Verificação de quórum e abertura da reunião. Apresentação: **2)** Apresentação com os destaques da atuação do CGEE neste primeiro semestre de 2022. Deliberações: **3)** Eleição e posse da vaga preferencial CONSECTI/CONFAP; **4)** Interinidade da Presidência do Conselho de Administração; **5)** Dispensa de Diretor, proposto pelo Diretor-Presidente; **6)** Discussão e aprovação de ajustes no Regimento Interno do CGE; **7)** Discussão e aprovação do novo Regulamento de Seleção e Contratação de Fornecedores do CGEE; **8)** Discussão e aprovação do Plano de Cargos e Salários dos empregados do CGEE; **9)** Discussão e aprovação de autorização para constituição de nova Entidade Gestora de Fundos de Qualquer Natureza (Subsidiária do CGEE); Informes: **9)** Situação da Comissão de Apuração do Conselho de Administração; **10)** Situação da recomposição do Conselho Fiscal; **11)** Eleição de Representante dos Associados em Assembleia Geral; Considerações Finais: **12)** Ratificação das datas para próximas reuniões ordinárias do Conselho: 19 a 23.09.2022 e 05 a 09.12.2022; **13)** Encerramento.

Decisões:

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

Item 2. Presidente Interino, Sr. Odir Dellagostin, anunciou para análise a apresentação com os destaques da atuação do CGEE neste primeiro semestre de 2022, passando a palavra ao Sr. Fernando Rizzo para apresentação do tema, que discorreu sobre os focos de atuação pragmática do Centro.

Item 3. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, sem manifestações contrárias. Posse data aos Conselheiros: Sr. Odir Antônio Dellagostin, Titular CONFAP e Sr. Rafael Pontes Lima, Suplente CONSECTI.

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

Item 5. Foi consenso o envio de uma moção de agradecimento e reconhecimento ao trabalho da Sra. Regina Silvério como Diretora da Casa. Colocada em votação a aprovação sobre a Dispensa de Diretor, proposta pelo Diretor-Presidente, foi aprovada no item de pauta.

Item 6. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, sem manifestações contrárias.

Item 7. Em função da extensão da documentação sobre o assunto, houve consenso que o item retorne à pauta após análise do material pelos membros do Conselho para deliberação final.

Item 8. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, com 11 votos favoráveis e sem manifestações contrárias.

Item 9. Dada a complexidade do assunto, houve consenso que o item retorne à pauta, após análise do material pelos membros do Conselho, para deliberação final.

Item 9. Sr. Odir Dellagostin, anunciou, para análise, a discussão da Situação da Comissão de Apuração do Conselho de Administração, informando que o prazo para apresentação do relatório da Comissão findará em 10 de julho e que os trabalhos continuam.

Item 10. O Sr. Fernando Rizzo informou que ainda não houve nenhuma indicação para a vaga e que a busca por um nome continua.

Item 11. O Sr. Fernando Rizzo informou sobre a publicação em jornal de grande circulação do Edital que convoca a Assembleia Geral para eleger um representante dos Associados para compor o Conselho de Administração, e que a abertura da Assembleia está prevista para o dia 1º de agosto de 2022.

Item 12. Estabeleceu a data de 16 de agosto de 2022, das 9 às 11h, para a realização da Reunião Extraordinária que debaterá a Eleição do novo Presidente do Conselho e demais pautas existentes. A ratificação das demais datas de reunião deverá ser estabelecida na Reunião Extraordinária de agosto.

Item 13. O Presidente Interino do Conselho, Sr. Odir Dellagostin agradeceu ao Sr. Glaucius Oliva pela grande contribuição como Presidente do Conselho CGEE por todos os anos de serviços prestados, bem como ao Sr. Guilherme Ary Plonski, e ao Sr. Jardel Pauber Matos e Silva que participam de sua última reunião no Conselho pelo mandato atual.

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.