

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

Data: 16 de agosto de 2022 (terça-feira);

Horário: 09h00 às 12h00;

Local: CGEE (Videoconferência).

Participantes:

Conselheiros: Sr. Odir Antonio Dellagostin – CONFAP; Sr. Alexandre Augusto Villain da Silva – MCTI; Sr. Álvaro Toubes Prata – ABC; Sr. Alysson Paolinelli – CNA; Sra. Cláudia Mansani Queda de Toledo – MEC; Sr. Francisco de Assis Mendonça – FOPROP; Sra. Gianna Sagazio – CNI; Sra. Hulda Oliveira Giesbrecht – SEBRAE; Sr. Jardel Pauber Matos e Silva – ANPROTEC; Sra. Lucia Carvalho Pinto de Melo – Rep. dos Associados; Sra. Marcela Chami Gentil Flores – ANPEI; Sr. Marcelo Gomes Meirelles – MCTI; Sra. Maria Zaira Turchi – CNPq; Sr. Nelson de Chueri Karam – DIEESE; Sr. Otavio Augusto Burgardt – FINEP; Sr. Rafael Pontes Lima – CONSECTI; Sr. Raimar Van Den Bylaardt – Rep. dos Associados; Sr. Renato Janine Ribeiro – SBPC.

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. Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti – CNI; Sr. Evaldo Ferreira Vilela – CNPq; Sr. Waldemar Barroso Magno Neto – FINEP; Sr. Marcelo Marco Morales – MCTI.

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: **1)** Verificação de quórum e abertura da reunião; **2)** Aprovação, ajustes ou retificações às Atas das reuniões anteriores (90ª Reunião, de 24/05/22 e R.E. do dia 28/06/22); **3)** Posse de novos Conselheiros. Deliberações: **4)** Eleição e posse da vaga preferencial ANPROTEC/FOPROP; **5)** Discussão e aprovação do Ad referendun de encaminhamento ao MCTI da proposta de Contrato de Gestão 2022-2030 (Resolução 024/2022); **6)** Discussão e aprovação do Ad referendun da proposta de encaminhamento do 37º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão (Resolução 025/2022); **7)** Discussão e aprovação de autorização para constituição de nova Entidade Gestora de Fundos de Qualquer Natureza (pauta adiada na reunião do dia 28/06/22); **8)** Discussão e aprovação do novo Regulamento de Seleção e Contratação de Fornecedores do CGEE (pauta adiada na reunião do dia 28/06/22); **9)** Designação de membro do Conselho Fiscal; **10)** Eleição do novo Presidente do Conselho de Administração. Informes: **11)** Comissão de Apuração do Conselho – solicitação de nova prorrogação de prazo. Considerações Finais: **12)** Ratificação da data para a próxima reunião ordinária do Conselho: 19 a 23/09/22; **13)** Encerramento.

Decisões:

- Item 1.** Quórum observado, início ao cumprimento da pauta.
- Item 2.** Foram aprovadas conforme apresentadas, por unanimidade.
- Item 3.** Foram empossados: os representantes da Academia Brasileira de Ciências – ABC, Sr. Álvaro Toubes Prata como Titular e a Sra. Mercedes Maria da Cunha Bustamante como Suplente; a representante da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras – ANPEI, Sra. Marcela Chami Gentil Flores como titular; e os representantes dos Associados do CGEE, eleitos na última Assembleia Geral, Sra. Lúcia Carvalho Pinto de Melo como titular e o Sr. Raimar Van Den Bylaardt como suplente.
- Item 4.** Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, sem manifestações contrárias. Apresentada a composição da vaga, sendo o Sr. Francisco de Assis Mendonça, representante do Fórum de Pró-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa – FOPROP, empossado na qualidade de titular; e o Sr. Jardel Pauber Matos e Silva, representante da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores – ANPROTEC, empossado na qualidade de Suplente.
- Item 5.** Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, sem manifestações contrárias.
- Item 6.** Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, sem manifestações contrárias.
- Item 7.** A proposta apresentada no item de pauta foi aprovada com 12 votos, duas abstenções, bem como uma manifestação contrária.
- Item 8.** Aprovada a proposta apresentada no item de pauta sem manifestações contrárias.
- Item 9.** Aprovada, sem manifestações contrárias, a indicado o Sr. Sérgio Benedito Ferrara para a vaga de membro do Conselho Fiscal do CGEE.
- Item 10.** Aprovada a proposta apresentada no item de pauta por unanimidade, 14 votos favoráveis e sem manifestações contrárias. Eleito o Sr. Odir Antonio Dellagostin como Presidente do Conselho de Administração. Aprovado por unanimidade o nome do Sr. Álvaro Toubes Prata como Presidente Substituto do Conselho de Administração.
- Item 11.** Foi comunicado que a Comissão solicitou prorrogação de prazo, e que foi autorizado o período de 30 dias de prorrogação.
- Item 12.** Houve consenso para realização da próxima reunião do Conselho no dia 19/09/2022, no período vespertino.

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.