

91ª Reunião Conselho de Administração do CGEE **Ata Sumária**

Data: 19 de setembro de 2022 (segunda-feira);

Horário: 14h00 às 18h00;

Local: CGEE (Presencial/Videoconferência).

Participantes:

Conselheiros: Sr. Álvaro Toubes Prata – ABC (Virtual); Sr. Alysso Paolinelli – CNA (Presencial); Sra. Fernanda Antonia da Fonseca Sobral – SBPC (Presencial); Sr. Francisco de Assis Mendonça – FOPROP (Virtual); Sra. Gianna Sagazio – CNI (Virtual); Sra. Hulda Oliveira Giesbrecht – SEBRAE (Virtual); Sra. Lucia Carvalho Pinto de Melo – Rep. dos Associados (Virtual); Sra. Marcela Chami Gentil Flores – ANPEI (Presencial); Sr. Marcelo Gomes Meirelles – MCTI (Presencial); Sr. Marcelo Marcos Morales – MCTI (Presencial); Sra. Maria Zaira Turchi – CNPq (Presencial); Sra. Mercedes Maria da Cunha Bustamante – ABC (Virtual); Sr. Nelson de Chueri Karam – DIEESE (Virtual); Sr. Rafael Esmeraldo Lucchesi – CNI (Virtual); Sr. Raimar Van Den Bylaardt – Rep. dos Associados (Presencial); Sr. Waldemar Barroso Magno Neto – FINEP (Virtual).

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

Ausência justificada: Sr. Evaldo Ferreira Vilela – CNPq; Sr. Eduardo Gomes Salgado – MEC.

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: **1)** Verificação de quórum e abertura da reunião; **2)** Ajustes ou retificações à Ata da reunião anterior (Extraordinária de 16/08/22); Informes: **3)** Situação financeira do Centro – Contratos de Gestão e Administrativos; **4)** Situação da apuração de Notas Fiscais identificadas em desconformidade com a legislação; **5)** 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”; Deliberações: **6)** Ratificação da data para próxima reunião ordinária do Conselho: 05 a 09/12/2022; **7)** Discussão e designação de membros do Conselho Fiscal, para composição de vagas de Titular e Suplente; **8)** Deliberação e aprovação de novo Termo de Referência e autorização para a seleção e contratação dos trabalhos de auditoria externa independente do ano de 2022; **9)** Deliberação e aprovação da Política de Segurança da Informação do CGEE; **10)** Deliberação e aprovação do Regulamento de Seleção de Pessoal do CGEE; **11)** Discussão e aprovação do Relatório Final da Comissão de Apuração, instituída pela Resolução CA nº 09/2022, de 25/03/2022; Considerações Finais: **12)** Encerramento.

Decisões:

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

Item 2. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, sem retificações e manifestações contrárias.

Item 3. O Sr. Luiz Arnaldo, Diretor de Administração e Finanças do CGEE, realizou a apresentação do tema. Após esclarecimentos iniciais sobre a situação da Reserva Técnica existente no Centro atualmente, foi consenso que seja preparado um material mais detalhado sobre o tema, inclusive com práticas de outras Organizações Sociais, para apresentação na próxima reunião do Conselho.

Item 4. O Sr. Fernando Rizzo discorreu, em suma, sobre os achados finais da Comissão, que ensejaram nos seguintes desdobramentos: Aplicação de três Advertências por escrito e aplicação de uma demissão por justa causa; e outras providências, como a rescisão do contrato com a empresa, e denuncia às entidades que possam ter sido lesadas.

Item 5. O Sr. Fernando Rizzo informou que, depois de levantadas todas as inconformidades, a Diretoria irá solicitar Parecer à Coordenação Jurídica do CGEE sobre as medidas jurídicas necessárias.

Item 6. O Presidente do Conselho propôs a realização da próxima Reunião Ordinária do Conselho no dia 06/12/2022, com início às 10h e término às 16h. Não havendo qualquer manifestação em sentido contrário, foi aprovada a proposta apresentada no item de pauta.

Item 7. Por solicitação do Presidente do Conselho, o Sr. Fernando Rizzo relatou a indicação do Sr. Walter Machado de Barros para a vaga de 3º Titular como membro do Conselho Fiscal, e do Sr. José Constantino de Bastos Jr. para a vaga de Suplente do Conselheiro Sérgio Ferrara. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, sem manifestações contrárias.

Item 8. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, sem manifestações contrárias.

Item 9. Colocada em votação a aprovação da Política de Segurança da Informação do CGEE. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, sem retificações e manifestações contrárias.

Item 10. Colocada em votação a aprovação do Regulamento de Seleção de Pessoal do CGEE. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, sem retificações e manifestações contrárias.

Item 11. Colocada em votação a aprovação do Relatório Final da Comissão de Apuração, instituída pela Resolução nº 09/2022, de 25/03/2022, e acolhimento das manifestações de votos em separado dos membros da Comissão, com entendimento de que não cabem penalidades, e o compromisso de cumprimento das regras, com a remessa da presente deliberação ao MCTI para a ciência. Aprovada, pelos Conselheiros presentes, a proposta apresentada no item de pauta, após retificações, com o registro de uma manifestação de intenção de voto contrário por parte do Conselheiro Marcelo Meirelles (ausente no momento da votação), e duas manifestações de abstenção de voto, respectivamente da Conselheira Marcela Chami Gentil Flores e do Conselheiro Waldemar Barroso.

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.