

92ª Reunião Conselho de Administração do CGEE Ata Sumária

Data: 06 de dezembro de 2022 (terça-feira);
Horário: 10h00 às 13h00;
Local: CGEE (Presencial/Videoconferência).

Participantes:

Conselheiros: Sr. Odir Antonio Dellagostin – CONFAP; Sr. Evaldo Ferreira Vilela – CNPq (Presencial); Sr. Álvaro Toubes Prata – ABC (Virtual); Sr. Nelson de Chueri Karam – DIEESE (Presencial); Sr. Alexandre Augusto Villain da Silva – MCTI (Presencial); Sra. Fernanda Antonia da Fonseca Sobral – SBPC (Presencial); Sra. Marcela Chami Gentil Flores – ANPEI (Virtual); Sra. Lucia Carvalho Pinto de Melo – Rep. dos Associados (Virtual); Sra. Cláudia Mansani Queda de Toledo – CAPES (Virtual); Sr. Jardel Pauber Matos e Silva – ANPROTEC (Virtual)
Convidados: Diretor-Presidente do CGEE, Sr. Fernando Cosme Rizzo Assunção, o Diretor Luiz Arnaldo Pereira da Cunha Junior, o Diretor Ary Mergulhão Filho.
Ausência justificada: Sr. Waldemar Barroso Magno Neto – FINEP; Sr. Otavio Augusto Burgardt – FINEP; Sr. Marcelo Marco Morales – MCTI; Sr. Carlos Alberto Fernandes – MCTI; Sra. Gianna Sagazio – CNI; Sr. Francisco de Assis Mendonça – FOPROP; Sr. Raimar Van Den Bylaardt – Rep. dos Associados; Sr. Alysso Paolinelli – CNA.

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: **1)** Verificação de quórum e abertura da reunião; **2)** Aprovação, Ajustes ou retificações à Ata da reunião anterior (91ª Reunião Ordinária de 19/09/22); **3)** Posse de novos Conselheiros (SBPC); **4)** Carta de renúncia do Conselheiro Marcelo Meirelles. **Informes:** **5)** Realizações do Centro em 2022; **6)** Planejamento do Centro para 2023; **7)** Situação financeira do Centro. **Deliberações:** **8)** Deliberação e aprovação do “Ad referendum” que autorizou a contratação de auditoria externa independente para o segundo semestre de 2022 e ano civil de 2023 (Resolução 035/2022); **9)** Discussão e aprovação do “Ad referendum” da proposta de renumeração de Termos Aditivos (MCTI/MEC) ao Contrato de Gestão (Resolução 036/2022); **10)** Discussão e aprovação do “Ad referendum” da proposta de encaminhamento do 37º Termo Aditivo (MEC) ao Contrato de Gestão; (Resolução 037/2022); **11)** Discussão e aprovação do “Ad referendum” da proposta de encaminhamento do 38º Termo Aditivo (MCTI) ao Contrato de Gestão; (Resolução 038/2022); **12)** Deliberação e aprovação do pagamento do Vale Alimentação/Refeição de Natal aos empregados do CGEE; **13)** Definição do calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração para 2023 (28/02/23; 23/05/23; 19/09/23 e 05/12/23). Considerações Finais: **14)** 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.** Após a formalização das indicadas, foram apresentadas como representantes da SBPC, a Sra. Fernanda Antônia da Fonseca Sobral, como representante Titular, e a Sra. Francilene Procópio Garcia, como representante Suplente.
- Item 4.** O Sr. Odir Dellagostin deu ciência ao Conselho sobre o recebimento de Ofício do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações - MCTI, que formalizou a carta de renúncia do Conselheiro Sr. Marcelo Gomes Meirelles, representante do MCTI. A vaga está ociosa, aguardando a indicação de novo representante pelo MCTI.
- Item 5.** Coube ao Diretor-Presidente do CGEE, Sr. Fernando Rizzo, ao Diretor Luiz Arnaldo e ao Diretor Ary Mergulhão a apresentação das realizações do Centro no ano de 2022.
- Item 6.** O item foi retirado de pauta para retorno na reunião de fevereiro de 2023.
- Item 7.** O Sr. Luiz Arnaldo passou à apresentação da situação financeira do CGEE. Após apresentação o Sr. Odir Dellagostin destacou que o cenário apresentado permite considerar a situação do Centro como confortável.
- Item 8.** Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, com as recomendações sugeridas, sem manifestações contrárias.
- Item 9.** Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, conforme apresentada, sem manifestações contrárias.
- Item 10.** Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, conforme apresentada, sem manifestações contrárias.
- Item 11.** Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, conforme apresentada, sem manifestações contrárias.
- Item 12.** Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, com a recomendação sugerida, sem manifestações contrárias.
- Item 13.** Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, conforme apresentada, sem manifestações contrárias.
- Item 14.** Encerramento.

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.