93ª Reunião
Conselho de Administração do CGEE
Ata Sumária

Data: 28 de fevereiro 2023 (terça-feira);
Horário: 09h00 às 13h00;
Local: CGEE (Presencial/Videoconferência).

Participantes:

Conselheiros: Sr. Odir Antonio Dellagostin – CONFAP; Sr. Álvaro Toubes Prata – ABC (Virtual – saiu às 10h20); Sr. Alexandre Augusto Villain da Silva – MCTI (Virtual); Sr. Ricardo Magnus Osório Galvão – CNPq (Presencial); Sr. Alysson Paolinelli – CNA (Virtual); Sra. Fernanda Antonia da Fonseca Sobral - SBPC (Presencial); Sra. Lucia Carvalho Pinto de Melo - Rep. dos Associados (Presencial); Sr. Raimar Van Den Bylaardt - Rep. dos Associados (Presencial – entrou as 9h10); Sr. Nelson de Chueri Karam – DIEESE (Presencial); Sr. Francisco de Assis Mendonça – FOPROP (Virtual – saiu às 11h52), Sra. Marcela Chami Gentil Flores – ANPEI (Virtual – entrou às 10h11; saiu às 11h00); Sra. Hulda Oliveira Giesbrecht – SEBRAE (Virtual); Sra. Francilene Procópio Garcia – SBPC (Virtual – saiu às 12h25); Sr. Otávio Augusto Burgardt – FINEP (Virtual).
Convidados: Diretor-Presidente do CGEE, Sr. Fernando Cosme Rizzo Assunção, e, como convidados o Sr. Ary Mergulhão, Diretor do CGEE, a Sra. Adriana Badaró de Carvalho, Chefe de Gabinete no CGEE, a Sra. Elizama Santos, Coordenadora de Finanças e Contabilidade do CGEE, o Sr. Paulo Medeiros, Coordenador de Gestão de Projetos do CGEE, o Sr. Sérgio Benedito Ferrara, Presidente do Conselho Fiscal do CGEE, o Sr. Walter Machado de Barros, membro do Conselho Fiscal do CGEE, a Sra. Mercedes Maria da Cunha Bustamante (Virtual – entrou às 11h22).
Ausências justificadas: Sra. Gianna Sagazio – CNI.

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: **1)** Verificação de quórum e abertura da reunião. **2)** Posse de novos Conselheiros. **3)** Aprovação, ajustes ou retificações à Ata da reunião anterior – 92ª Reunião Ordinária, realizada em 06/12/2022. Informes: **4)** Relatório de Informações Gerenciais 2022. **5)** Termos Aditivos Ordinários 2023. **6)** Novo Contrato de Gestão 2022-2030. Deliberações: **7)** Exame, apreciação e aprovação do Balanço Patrimonial 2022, do Relatório Anual de Gestão CGEE 2022, do Relatório da Auditoria Externa e do Parecer do Conselho Fiscal. **8)** Dispensa do Diretor de Administração de Finanças e designação de novo Diretor. Considerações Finais: **9)** Ratificação da data para a próxima reunião ordinária do Conselho em 23.05.2023; **10)** Encerramento.

Decisões:

Item 1. Quórum observado, início ao cumprimento da pauta.
Item 2. O Presidente do Conselho, Sr. Odir Dellagostin, comunicou a posse do Sr. Ricardo Magnus Osório Galvão, na vaga de representante titular do MCTI, como dirigente do CNPq, para compor o Conselho de Administração do CGEE.
Item 3. A conselheira Sra. Marcela Flores encaminhou solicitação de alteração da Ata na página 3, na qual constou: "*a Senhora Marcela Flores levantou dúvida sobre a participação do Conselho de Administração no processo de escolha da empresa de auditoria*"; Passando a constar: "*a Senhora Marcela Flores solicitou esclarecimento sobre a participação do Conselho de Administração no processo de escolha da empresa de auditoria*". Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, com a retificação solicitada pela Sra. Marcela Flores, sem manifestações contrárias e uma abstenção do Sr. Otávio Burgardt.
Item 4. Coube ao Sr. Fernando Rizzo à apresentação em bloco dos itens de informes (4, 5 e 6). No decorrer da apresentação, os Conselheiros puderam solicitar esclarecimentos e fazer apontamentos.
Item 5. Coube ao Sr. Fernando Rizzo à apresentação em bloco dos itens de informes (4, 5 e 6). No decorrer da apresentação, os Conselheiros puderam solicitar esclarecimentos e fazer apontamentos.
Item 6. Coube ao Sr. Fernando Rizzo à apresentação em bloco dos itens de informes (4, 5 e 6). No decorrer da apresentação, os Conselheiros puderam solicitar esclarecimentos e fazer apontamentos.
Item 7. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta (Relatório Anual de Gestão CGEE 2022), conforme apresentada, sem manifestações contrárias. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, conforme apresentada (Balanço Patrimonial 2022), com uma abstenção do Sr. Otávio Burgardt.
Item 8. Aprovada por unanimidade a proposta apresentada no item de pauta, conforme apresentada. Sr. Carlos Roberto Fortner como novo Diretor de Administração e Finanças.
Item 9. O Presidente do Conselho de Administração informou que a data da próxima reunião fica previamente agendada para o dia 23.05.2023.
Item 10. 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.