

94ª Reunião Conselho de Administração do CGEE **Ata Sumária**

Data: 23 de maio 2023 (terça-feira);
Horário: 09h00 às 12h00;
Local: CGEE (Presencial/Videoconferência).

Participantes:

Conselheiros: Sr. Odir Antonio Dellagostin – CONFAP; Sr. Alexandre Augusto Villain – MCTI (Virtual – entrou às 10h10, saiu às 10h57); Sr. Álvaro Toubes Prata – ABC (Virtual); Sra. Fernanda Antonia da Fonseca Sobral – SBPC (Virtual); Sra. Francilene Procópio Garcia – SBPC (Virtual); Sr. Francisco de Assis Mendonça – FOPROP (Virtual - saiu às 12h); Sra. Gianna Sagazio – CNI (Virtual); Sra. Marcela Chami Gentil Flores – ANPEI (Virtual); Sra. Mariana Nunes de Moura Souza – MCTI (Virtual); Sra. Mercedes Maria da Cunha Bustamante – MEC (Virtual); Sr. Osório Coelho Guimarães Neto – MCTI (Presencial); Sr. Raimar Van Den Bylaardt – Rep. dos Associados (Virtual); Sr. Ricardo Magnus Osório Galvão – CNPq (Presencial); Sra. Virgínia Sampaio Teixeira Ciminelli – ABC (Virtual - saiu às 10h26).

Convidados: Diretor-Presidente do CGEE, Sr. Fernando Cosme Rizzo Assunção, Diretor do CGEE Sr. Carlos Roberto Fortner (Presencial), Diretor do CGEE Sr. Ary Mergulhão Filho (Presencial), o Sr. Paulo Rogério Foina – ABIPTI (Presencial).

Ausências justificadas: Sr. Alysson Paolinelli – CNA; Sr. Rafael Esmeraldo Lucchesi – CNI; Sr. Nelson de Chueri Karam – DIEESE.

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: **1)** Verificação de quórum e abertura da reunião. **2)** Informe da Posse de novos Conselheiros Natos (CNPq, MEC, MCTI e ABC). **3)** Indicação e Posse de novo Conselheiro – Suplente (CONSECTI). **4)** Ajustes ou retificações à Ata da reunião anterior, 93ª Reunião Ordinária, realizada em 28/02/2023. **5)** Apresentação do novo Diretor de Administração e Finanças do CGEE. **Deliberações:** **6)** Discussão e aprovação da Resolução ad referendum nº 04/2023, que encaminhou ao MCTI a proposta de 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão. **7)** Aprovação das Diretrizes para o Plano de Auditoria Interna do CGEE. **Informes:** **8)** Atualização para a contratação de Auditoria Externa Independente. **9)** Situação financeira e orçamentária do Centro – Contrato de Gestão e Contratos Administrativos. **10)** Manifestação do Conselho Fiscal. **Considerações Finais:** **11)** Ratificação da data para a próxima reunião do Conselho: 19.09.2023. **12)** Encerramento.

Decisões:

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

Item 2. O Presidente do Conselho, Sr. Odir Dellagostin, comunicou a posse da Sra. Mercedes Maria da Cunha Bustamante, representando o MEC como Titular; da Sra. Denise Pires de Carvalho, representando o MEC como Suplente; da Sra. Virgínia

Sampaio Teixeira Ciminelli, representando a ABC como Suplente; e dos conselheiros Sr. Olival Freire Junior, representando o CNPq como Suplente; do Sr. Raphael Padula, representando o MCTI como titular; do Sr. Osório Coelho Guimarães Neto, representando o MCTI como suplente; e da Sra. Mariana Nunes de Moura Sousa, representando o MCTI como titular para compor o Conselho de Administração do CGEE.

Item 3. Indicado para completar o mandato (até 30/06/2026) na vaga de Suplente como representante do CONSECTI, Sr. José Frederico de Lyra Neto, para análise do Pleno. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, conforme apresentado, por unanimidade.

Item extra pauta. Indicação e Posse de novo Conselheiro – Suplente (ABIPTI): O Presidente do Conselho, Sr. Odir Dellagostin, pediu licença para apresentar um item extra pauta e fazer a deliberação da indicação do Sr. Paulo Rogério Foina indicado para completar o mandato (até 30/06/2026) na vaga de Suplente da ABIPTI. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta por unanimidade.

Item 4. A Sra. Fernanda Sobral encaminhou solicitação de correção da ata na página 1 modificando a passagem: “o Conselheiro Senhor Nelson Karan se manifestou lembrando que na reunião anterior registrou-se a realização da primeira reunião de 2023 de forma estendida”; para constar: “o Conselheiro Senhor Nelson Karan se manifestou lembrando que na reunião anterior houve a solicitação da realização da primeira reunião de 2023 de forma estendida”. Aprovada por unanimidade a proposta apresentada no item de pauta, com a retificação solicitada.

Item 5. A palavra foi cedida ao Diretor de Administração e Finanças do CGEE, Sr. Carlos Fortner, para a apresentação de suas considerações.

Item 6. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, por unanimidade.

Item 7. O item foi retirado de pauta e deverá retornar em uma próxima reunião. Foi indicado para relatoria do tema, o Sr. Raimar Van Den Bylaardt.

Item 8. O Sr. Carlos Fortner informou que a empresa de Auditoria Externa atualmente contratada será mantida até a finalização dos trabalhos e que o Termo de Referência para a abertura de certame de contratação de empresa de Auditoria Externa Independente está em fase final de elaboração.

Item 9. O Sr. Carlos Fortner relatou que a situação financeira e orçamentária do Centro.

Item 10. O Presidente, Sr. Odir Dellagostin apresentou as demandas do Conselho Fiscal.

Item 11. O Presidente do Conselho de Administração informou que a data da próxima reunião fica previamente agendada para o dia 19.09.2023.

Item 12. 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.