

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

Data: 31 de agosto 2023 (quinta-feira);

Horário: 09h30 às 15h15.

Local: CGEE (Presencial/Videoconferência).

Participantes:

Conselheiros: Sr. Álvaro Toubes Prata – ABC (Virtual); Sr. Matheus Ferreira Pinto da Silva – CNA (Virtual); Sr. Odir Antonio Dellagostin – CONFAP (Presencial); Sr. Raimar Van Den Bylaardt – Rep. dos Associados (Presencial); Sr. Raphael Padula – MCTI (Presencial); Sr. Osório Coelho Guimarães Neto – MCTI (Virtual); Sr. Ricardo Magnus Osório Galvão – CNPq (Presencial); Sr. Olival Freire Junior – CNPq (Presencial); Sr. Roberto Lúcio Rocha Brant – CNA (Virtual); Sra. Denise Pires de Carvalho – MEC (Virtual); Sra. Francilene Procópio Garcia – SBPC (Virtual); Sra. Fernanda Antonia da Fonseca Sobral – SBPC (Virtual); Sra. Hulda Oliveira Giesbrecht – SEBRAE (Presencial); Sra. Lucia Carvalho Pinto de Melo – Rep. dos Associados (Virtual); Sra. Marcela Chami Gentil Flores – ANPEI (Presencial); Sra. Mariana Nunes de Moura Souza – MCTI (Presencial); Sra. Virgínia Sampaio Teixeira Ciminelli – ABC (Virtual); Sr. Francisco de Assis Mendonça – FOPROP (Virtual).

Convidados: O Diretor-Presidente do CGEE, Sr. Fernando Cosme Rizzo Assunção, o Diretor Carlos Roberto Fortner, o Diretor Ary Mergulhão Filho e a Chefe de Gabinete, Adriana Badaró.

Ausências justificadas: Sra. Mercedes Maria da Cunha Bustamante – MEC; Sr. Celso Pansera – FINEP; Sr. Nelson de Chueri Karam – DIEESE.

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: **1)** Verificação de quórum e abertura da reunião. **2)** Homenagem póstuma ao Conselheiro Dr. Alysson Paolinelli. **3)** Posse de novos Conselheiros da CNA e FINEP e alteração de titularidade dos membros SBPC. Deliberações. **4)** Discussão e aprovação do Termo de Referência para a seleção e contratação dos trabalhos de auditoria externa para o exercício de 2024. **5)** Discussão e aprovação do Regulamento de Auditoria Interna do CGEE, contendo as diretrizes para o Plano de Auditoria Interna. **6)** Discussão e aprovação do reajuste da tabela salarial, retroativo ao mês de maio. **7)** Aprovação do terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão (Item extra pauta). **8)** Discussão sobre a carteira de projetos do CGEE. Considerações Finais. **9)** Encerramento.

Decisões:

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

Item 2. Os Conselheiros fizeram depoimentos que reforçaram o sentimento de perda pela passagem do Dr. Alysson Paolinelli, a gratidão pela oportunidade de aprendizado com sua convivência e por terem tido a contribuição dele para o País como um todo e, especialmente, para o CGEE.

Item 3. Neste ato, comunicou-se as posses do Sr. Celso Panseira – FINEP para exercer a função de Conselheiro na posição de Titular; o Sr. Fernando Otávio de Freitas Peregrino – FINEP para exercer a função de Conselheiro na posição de Suplente; do Sr. Roberto Lúcio Rocha Brant – CNA para exercer a função de Conselheiro na posição de Titular; do Sr. Matheus Ferreira Pinto da Silva – CNA para exercer a função de Conselheiro na posição de Suplente. Comunicou-se, ainda, a indicação da SBPC para que a Sra. Francilene Procópio Garcia – SBPC passe a exercer a função de Conselheira na posição de Titular e a Sra. Fernanda Antonia da Fonseca Sobral – SBPC passe a exercer função de Conselheira na posição de Suplente.

Item 4. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, por unanimidade.

Item 5. Colocada em votação a aprovação do Regulamento de Auditoria Interna do CGEE, contendo as diretrizes para o Plano de Auditoria Interna, o Sr. Odir Dellagostin solicitou manifestação de voto dos membros. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, por unanimidade.

Item 6. Aprovada por unanimidade a proposta de conceder o reajuste apresentado pela Diretoria Executiva, recomendar a elevação no vale alimentação aos estagiários e demandar uma proposta de política de recursos humanos com atualização da tabela de planos de cargos e salários com incorporação de adicional de remuneração por desempenho.

Item 7. Colocada em votação a Aprovação do terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, o Sr. Odir Dellagostin solicitou manifestação de voto dos membros. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, por unanimidade.

Item 8. Sr. Fernando Rizzo realizou a apresentação falando da Reestruturação da Carteira de Projetos do CGEE. O Sr. Odir Dellagostin registrou que a apresentação tinha como objetivo mostrar para os Conselheiros uma percepção da potencialidade do CGEE e o que o CGEE vem desenvolvendo, de forma a despertar e criar a oportunidade para que novas pautas, provocações e projetos possam ser trazidas para o CGEE.

Item 9. 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.