95ª Reunião Ordinária
Conselho de Administração do CGEE
Ata Sumária

Data: 19 de setembro 2023 (terça-feira);
Horário: 09h30 às 12h30.
Local: CGEE (Videoconferência).

Participantes:

Conselheiros: Sr. Odir Antonio Dellagostin – CONFAP; Sr. Álvaro Toubes Prata – ABC; Sra. Fernanda Antonia da Fonseca Sobral – SBPC; Sra. Francilene Procópio Garcia – SBPC; Sra. Hulda Oliveira Giesbrecht – SEBRAE; Sra. Lucia Carvalho Pinto de Melo – Rep. dos Associados; Sra. Marcela Chami Gentil Flores – ANPEI; Sra. Mariana Nunes de Moura Souza – MCTI; Sra. Mercedes Maria da Cunha Bustamante – MEC; Sr. Olival Freire Junior – CNPq; Sr. Osório Coelho Guimarães Neto – MCTI; Sr. Paulo Rogério Foina – ABIPTI; Sr. Raimar Van Den Bylaardt - Rep. dos Associados; Sr. Raphael Padula – MCTI; Sr. Ricardo Magnus Osório Galvão – CNPq; Sr. Roberto Lúcio Rocha Brant – CNA.
Convidados: Diretor-Presidente do CGEE, Sr. Fernando Cosme Rizzo Assunção, Sra. Roberta Andrade Cestari Capelotto, secretária da reunião, Diretor Sr. Carlos Roberto Fortner e Diretor Sr. Ary Mergulhão Filho.
Ausências justificadas: Sra. Denise Pires de Carvalho – MEC, Sra. Gianna Sagazio – CNI, Sra. Virgínia Sampaio Teixeira Ciminelli – ABC.

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: 1) Verificação de quórum e abertura da reunião; **2)** Ajustes ou retificações à Ata da 94ª Reunião Ordinária, realizada em 23/05/2023. Deliberações. **3)** Apreciação da proposta de doação de bens ao projeto SEMA/GDF/PNUMA; **4)** Discussão sobre a carteira de projetos CGEE. Informes. **5)** Manifestação do Conselho Fiscal. Considerações Finais.

Decisões:

Item 1. Quórum observado, início ao cumprimento da pauta.
Item 2. Colocada em votação a aprovação, ajustes ou retificações à Ata da 94ª Reunião Ordinária, realizada em 23/05/2023, o Sr. Odir Dellagostin solicitou manifestação de voto dos membros. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, sem retificações, por unanimidade.
Item 3. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, por unanimidade. Foi consenso entre os Conselheiros que se traga o assunto na próxima reunião do Conselho, de forma mais estruturada, contextualizando e explanando sobre o Projeto em questão, para que o Pleno se aproprie das informações e possa tomar decisões apropriadas em relação a projetos dessa natureza.
Item 4. O Sr. Fernando Rizzo realizou a apresentação da Carteira, lembrando que na última reunião apresentaram os projetos em andamento e a nova estrutura que está sendo dada à atuação do CGEE em relação aos estudos.

Item 5. O Sr. Fernando Rizzo fez a atualização dos trabalhos realizados pelo Conselho Fiscal. Apresentou como demanda, a necessidade de indicação de Membros suplentes para o Conselho Fiscal. O Presidente Odir Dellagostin solicitou que os membros façam indicações.
Considerações Finais: Ratificação da data para a próxima reunião do Conselho: O Presidente do Conselho, Sr. Odir Dellagostin registrou que a próxima Reunião Ordinária do CGEE será realizada no dia 05 de dezembro de 2023.
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.