

Reunião Extraordinária Conselho de Administração do CGEE Ata Sumária

Data: 16 de novembro 2023 (quinta-feira);

Horário: 09h00 às 10h00.

Local: CGEE (Videoconferência).

Participantes:

Conselheiros: Sr. Odir Antonio Dellagostin – CONFAP, Sr. Álvaro Toubes Prata – ABC; Sr. Celso Pansera – FINEP; Sr. Fernando Otávio F. Peregrino – FINEP; Sra. Francilene Procópio Garcia – SBPC; Sra. Hulda Oliveira Giesbrecht – SEBRAE; Sra. Lucia Carvalho Pinto de Melo - Rep. dos Associados; Sra. Mariana Nunes de Moura Souza – MCTI; Sra. Mercedes Maria da Cunha Bustamante – MEC; Sr. Olival Freire Junior – CNPq; 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, a Sra. Roberta Andrade Cestari Capelotto, secretária da reunião, o Diretor Carlos Roberto Fortner, a Chefe de Gabinete Adriana Badaró de Carvalho.

Ausências justificadas: Sra. Virgínia Sampaio Teixeira Ciminelli – ABC; Sra. Fernanda Antonia da Fonseca Sobral – SBPC; Sr. Rafael Esmeraldo Lucchesi – CNI; Sr. Nelson de Chueri Karam (DIEESE); Sra. Marcela Chami Gentil Flores (ANPEI).

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: 1) Verificação de quórum e abertura da reunião; **Deliberações. 2)** Dispensa do Diretor Ary Mergulhão; **3)** Designação de dois novos Diretores. Considerações Finais.

Decisões:

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

Item 2. Coube ao Sr. Fernando Rizzo a apresentação da Carta contendo a solicitação de desligamento por parte do Sr. Ary Mergulhão, momento em que agradeceu e ressaltou a importância da participação e contribuição do Sr. Ary Mergulhão no processo de transformação da gestão do CGEE. Colocada em votação, aprovada a proposta apresentada no item de pauta, sem retificações, por unanimidade.

Item 3. Colocada em votação a Apreciação da proposta de designação do Sr. Caetano Christophe Rosado Penna para a Diretoria do Centro, o Sr. Odir Dellagostin solicitou manifestação de voto dos membros. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, por unanimidade.

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.