

70ª Reunião Conselho de Administração do CGEE Ata Sumária

Data: 23 de fevereiro de 2017;

Horário: 10h00 às 16h00;

Local: CGEE (Salas de reunião 1 e 2).

Participantes:

Conselheiros: Presidente Dr. Eduardo Moacyr Krieger - ABC; Alysson Paolinelli – CNA; Evando Mirra de Paula e Silva – Representante dos Associados; Helena Tenório Veiga de Almeida – BNDES; Hulda Oliveira Giesbrecht – SEBRAE; José Antonio Bof Buffon – CONFAP; Joviles Vítório Trevisol – FOPROP; Júlio Cesar Felix – ABIPTI; Marcos Vinicius de Souza – MDIC; Mário Neto Borges – CNPQ; Paulo Mol Junior – CNI; Raimar Van Den Bylaardt – ANPEI; Rogério Cezar de Cerqueira Leite – MCTIC; Sheila de Oliveira Pires – ANPROTEC. Ausências justificadas: Alberto Peverati Filho – CONSECTI.

Convidados: Guilherme Ary Plonski – Representante dos Associados; Marcelo Marcos Morales – CNPq; Mariano Francisco Laplane - Presidente do CGEE.

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: **1)** Verificação de quórum e abertura da reunião; **2)** Aprovação da Ata da 69ª Reunião; **3)** Posse dos novos Conselheiros (Titular/Suplente): a) FOPROP – Prof. Dr. Joviles Vítório Trevisol (Titular); b) ABIPTI – Sr. Jaylton Moura Ferreira (Suplente); **4)** Nova sistemática de processamento das Atas do Conselho de Administração. Deliberações: **5)** Relatório Final do Contrato de Gestão 2016 e Relatório Anual 2016 – relatoria: Mário Neto Borges. Plano de Ação: **6)** Planejamento 2017-2018, Relatorias: **6.1)** Atividade Recursos Humanos para CTI – Evando Mirra; **6.2)** Atividade Indicadores de Inovação - Sheila de Oliveira Pires; **6.3)** Atividade Inserção do CGEE em agendas internacionais – Raimar Van Den Bylaardt; **6.4)** Atividade Produção e Disseminação de informação – Hulda Oliveira Geisbrecht; **6.5)** Atividade Desenvolvimento de Competências – José Antonio Bof Buffon; **6.6)** Atividade Observatório de Tecnologias – Helena Tenório. Informes: **7)** Contribuição do CGEE para as atividades do CCT; **8)** Novo Ciclo do Contrato de Gestão; **9)** Situação financeira do Centro; **10)** Contrato de aluguel; **11)** Manifestação do Conselho Fiscal; **12)** Contratos Administrativos.

Decisões:

Item 1. Quórum qualificado, início ao cumprimento da pauta;

Item 2. Ata da 69ª Reunião aprovada;

Item 3. Tomaram posse:

- Joviles Vítório Trevisol - Titular – FOPROP;

- Jaylton Moura Ferreira – Suplente – ABIPTI.

Item 4. Dr. Eduardo Krieger comunica aos presentes sobre a introdução de algumas alterações na forma de registro das deliberações do Conselho;

Item 5. O Presidente Eduardo Krieger coloca em discussão o parecer do relator; foi aprovado pelo Conselho;

Item 6. 6.1) O relator apresentou suas considerações, ao final de sua apresentação julgou adequada a continuidade dos trabalhos propostos. O conselho aprova o relatório; 6.2) A relatora apresentou suas considerações, ao final de sua apresentação julgou adequada a continuidade dos trabalhos propostos. O conselho aprova o relatório; 6.3) O relator apresentou suas considerações, ao final de sua apresentação julgou adequada a continuidade dos trabalhos propostos. O conselho aprova o relatório; 6.4) A relatora apresentou suas considerações, ao final de sua apresentação julgou adequada a continuidade dos trabalhos propostos. O conselho aprova o relatório; 6.5) O relator apresentou suas considerações, ao final de sua apresentação julgou adequada a continuidade dos trabalhos propostos. O conselho aprova o relatório; 6.6) A relatora apresentou suas considerações, ao final de sua apresentação julgou adequada a continuidade dos trabalhos propostos. O conselho aprova o relatório.

Informes:

Item 7. O Presidente do CGEE, Dr. Mariano Laplane solicita ao Dr. Marcio Miranda, diretor do Centro, a fazer o relato sobre as possíveis Contribuições do CGEE para as atividades do CC;

Item 8. Dr. Mariano Laplane informa sobre as negociações do Novo Ciclo do Contrato de Gestão;

Item 9. Dr. Mariano Laplane apresentou uma síntese da situação financeira do Centro para 2017;

Item 10. Dr. Mariano Laplane registrou o resultado das negociações para redução do valor do contrato de aluguel pago pelo Centro;

Item 11. O Presidente Dr. Eduardo Krieger registra o recebimento da Ata relativa a 46ª Reunião do Conselho Fiscal com suas recomendações ao CGEE, a saber, busca sistemática de fontes de receitas adicionais, acompanhamento permanente entre receita e despesa e adoção de medidas para recomposição da reserva técnica;

Item 12. Dr. Mariano Laplane esclareceu quanto às negociações para continuidade e assinatura de novos Contratos Administrativos.

Obs: O inteiro teor da referida reunião consta registrado em gravação de áudio e com a produção de transcrição, disponíveis para consulta em acervo do CGEE.

A Ata integral da Reunião foi devidamente registrada no Cartório do 2º Ofício do Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, de Brasília/DF, no dia 27/03/2017.