

96ª Reunião Ordinária
Conselho de Administração do CGEE
Ata Sumária

Data: 05 de dezembro 2023 (terça-feira);

Horário: 09h30 às 12h30.

Local: CGEE (Videoconferência).

Participantes:

Conselheiros: Sra. Fernanda Antonia da Fonseca Sobral – SBPC; Sr. Fernando Otávio F. Peregrino – FINEP; Sra. Francilene Procópio Garcia – SBPC; Sra. Hulda Oliveira Giesbrecht – SEBRAE; Sr. Jardel Pauber Matos e Silva – ANPROTEC; Sr. José Frederico Lyra Netto – CONSECTI; Sra. Lucia Carvalho Pinto de Melo – Rep. dos Associados; Sra. Marcela Chami Gentil Flores – ANPEI; Sr. Matheus Ferreira Pinto da Silva – CNA (saiu às 12h35); Sr. Odir Antonio Dellagostin – CONFAP; Sr. Olival Freire Junior – CNPq; Sr. Paulo Rogério Foina – ABIPTI (saiu às 11h59); Sr. Raimar Van Den Bylaardt – Rep. dos Associados (saiu às 11h02); Sr. Raphael Padula – MCTI (saiu às 12h31); Sr. Rubens Diniz Tavares – MCTI (saiu às 11h04); Sra. Virgínia Sampaio Teixeira Ciminelli – ABC (saiu às 12h32).

Convidados: Diretor-Presidente do CGEE, Sr. Fernando Cosme Rizzo Assunção, Sra. Roberta Andrade Cestari Capelotto, secretária da reunião, o Diretor Carlos Roberto Fortner; a Sra. Adriana Badaró, Chefe de Gabinete (CGEE); a Sra. Barbara Cambraia (CGEE); o Sr. Asher Lessels (PNUMA); a Sra. Luciana Lima Cruz (GDF) e a Sra. Raiza Gomes Fraga (CGEE).

Ausências justificadas: Sr. Álvaro Toubes Prata – ABC; Sra. Denise Pires de Carvalho – MEC; Sr. Jefferson Gomes – CNI; Sra. Mercedes Maria da Cunha Bustamante – MEC; Sr. Nelson de Chueri Karam – DIEESE; Sr. Rafael Esmeraldo Lucchesi – CNI; Sr. Ricardo Magnus Osório Galvão – CNPq.

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: **1)** Verificação de quórum e abertura da reunião; **2)** Ajustes ou retificações à Ata da Reunião Extraordinária de 31 de agosto e Ata da 95ª Reunião Ordinária, realizada em 19 de setembro de 2023. **3)** Posse de novos Conselheiros Natos (MCTI e CNI). Deliberações. **4)** Designação de membros para compor o Comitê de Auditoria Interna. **5)** Apreciação e aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna, exercício 2024. **6)** Apreciação e aprovação do pagamento do Vale Alimentação/Refeição de Natal aos empregados do CGEE. Informes. **7)** Resultado da Avaliação do CGEE pela Comissão de Avaliação e Acompanhamento (CAA). **8)** Situação financeira do Centro. **9)** Manifestação do Conselho Fiscal. **10)** Realizações do Centro em 2023. **11)** Apresentação do projeto PNUMA. Considerações Finais. Ratificação do calendário de reuniões do Conselho para 2024. (27/02/24; 28/05/24; 24/09/24 e 10/12/24).

Decisões:

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

Item 2. Colocada em votação a aprovação, aprovada a proposta apresentada no item de pauta, sem retificações, por unanimidade.

Item 3. O Presidente anunciou a posse do Sr. Jefferson de Oliveira Gomes, como representante Suplente da CNI, e do Sr. Rubens Diniz Tavares como representante Titular do MCTI, na vaga deixada pela Sra. Mariana Nunes de Moura Souza, e do Sr. Guilherme Coutinho Calheiros, como representante Suplente do MCTI, na vaga deixada pelo Sr. Osório Coelho Guimarães Neto.
Deliberações.

Item 4. Sem objeções, a Sra. Lucia Carvalho Pinto De Melo, a Sra. Francilene Procópio Garcia e o Sr. Raimar Van Den Bylaardt foram os indicados para composição do Comitê.

Item 5. Colocada em votação a aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna exercício 2024, aprovada a proposta apresentada no item de pauta, com a recomendação de contratação de mais um auditor para o Centro, por unanimidade.

Item 6. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, com autorização para concessão do benefício de forma contínua, desde que haja disponibilidade orçamentária, por unanimidade.

Item 7. O Sr. Odir Dellagostin apresentou o 1º Relatório Semestral de 2023 da Comissão de Avaliação e Acompanhamento do CGEE e colocou o material à disposição de todos.

Item 8. Com a palavra o Sr. Carlos Roberto Fortner, Diretor de Administração e Finanças do CGEE, passou a apresentação da situação financeira do Centro, pontuando que para o ano de 2023 as contas estão fechando de forma correta e que para o ano de 2024 será necessário haver um aporte de vinte e nove milhões de reais para pessoal e encargos e manutenção e operação, que já está sendo negociado com o MCTI e o MEC.

Item 9. O Sr. Odir Dellagostin apresentou a Ata da última Reunião do Conselho Fiscal, demonstrando as recomendações exaradas pelos membros daquele Conselho, que foram consideradas pertinentes.

Item 10. A apresentação foi realizada pelo Sr. Fernando Rizzo, que elencou os projetos de atividade e serviços de atividade, os projetos temáticos, os eventos realizados em 2023, as publicações realizadas em 2023. Destacou o Sistema de Gestão de Compliance, Ações em TIC e discorreu sobre os Observatórios e os projetos temáticos.

Item 11. A Sra. Raiza Gomes Fraga do CGEE e a Sra. Luciana Lima Cruz da SEMA/GDF, fizeram a apresentação do Programa CITInova – Planejamento Integrado e Tecnologias para Cidades Sustentáveis, realizado através do Projeto PNUMA. O Sr. Asher Lessels do PNUMA detalhou o papel do PNUMA no cenário mundial, destacando que o CITInova é considerado um dos projetos mais importantes do PNUMA nos últimos anos.

Considerações finais: Foi consenso apenas a data do dia 27.02.2024 para realização da Reunião. As demais sofrerão alteração e o calendário retornará para aprovação do Pleno.

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.