97ª Reunião Ordinária
Conselho de Administração do CGEE
Ata Sumária

Data: 27 de fevereiro de 2024 (terça-feira);
Horário: 09h00 às 12h30.
Local: CGEE (Videoconferência).

Participantes:

Conselheiros: Sra. Adriana Ferreira de Faria – ANPROTEC (Virtual, saiu às 11h06); Sr. Álvaro Toubes Prata – ABC (Virtual); Sra. Fernanda Antonia da Fonseca Sobral – SBPC; Sra. Francilene Procópio Garcia – SBPC (Virtual); Sr. Guilherme Coutinho Calheiros – MCTI (Presencial, saiu às 12h20); Sra. Hulda Oliveira Giesbrecht – SEBRAE (Virtual); Sra. Lucia Carvalho Pinto de Melo – Rep. dos Associados (Virtual); Sra. Marcela Chami Gentil Flores – ANPEI (Virtual); Sr. Matheus Ferreira Pinto da Silva – CNA (Virtual, saiu às 12h11); Sr. Nelson de Chueri Karam – DIEESE; Sr. Odir Antonio Dellagostin – CONFAP; Sr. Olival Freire Junior – CNPq; Sr. Raimar Van Den Bylaardt – Rep. dos Associados (Virtual, saiu às 11h50); Sr. Raphael Padula – MCTI (Virtual, saiu às 11h56); Sr. Ricardo Magnus Osório Galvão – CNPq (Presencial, saiu às 12h10); Sr. Rubens Diniz Tavares – MCTI (Virtual, saiu às 10h10); Sra. Virgínia Sampaio Teixeira Ciminelli – ABC.
Convidados: Diretor-Presidente do CGEE, Sr. Fernando Cosme Rizzo Assunção, a Sra. Roberta Andrade Cestari Capelotto, secretária da reunião e, como convidados o Diretor Carlos Roberto Fortner, o Diretor Anderson Gomes, a Sra. Adriana Badaró, chefe de gabinete CGEE, a Sra. Elizama Ramos dos Santos Correia, Coordenadora de Finanças e Contabilidade do CGEE, o Sr. Rodrigo Lamego, Diretor de Gestão da CAPES.
Ausências justificadas: Sr. Rafael Esmeraldo Lucchesi – CNI; Sr. Jefferson Gomes – CNI.

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: 1) Verificação de quórum e abertura da reunião; **2)** Ajustes ou retificações à Ata da 96ª Reunião Ordinária, realizada em 05 de dezembro de 2023; **3)** Apresentação do resultado da votação da Resolução nº 17/2023, ad referendum do Conselho de Administração, via circuito deliberativo. Deliberações: Extra pauta: Posse de Conselheiros (incluído pelo colegiado); **4)** Exame, apreciação e aprovação de: Manifestações do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa; Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras de 2023; Relatório de execução do Contrato de Gestão 2023. Informes: **5)** Situação Financeira do Centro - Contrato de Gestão e Contratos Administrativos; **6)** Status do Planejamento 2024; **7)** Discussão sobre os novos indicadores do Contrato de Gestão; **8)** Apresentação do Diretor Anderson Gomes; Extra pauta: Andamento dos trabalhos da auditoria interna - Sra. Lúcia Carvalho Pinto de Melo (incluído pelo colegiado). Considerações Finais. **9)** Ratificação do calendário de reuniões do Conselho para 2024. (28/05/24; 17/09/24 e 03/12/24). Encerramento.

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 Sr. Odir Dellagostin fez a apresentação detalhada do resultado da votação realizada para deliberação sobre a Resolução nº 17/2023, ad referendum do Conselho de Administração, via circuito deliberativo, e informou que a aprovação se deu por unanimidade. O colegiado deu posse à Sra. Adriana Ferreira de Faria, que atuará no Conselho como Conselheira Suplente, representante da ANPROTEC, para completar o mandato que vai até 30 de junho de 2026.
Item 4. Aprovada, por unanimidade, a proposta apresentada no item de pauta, com a ressalva e observações transcritas.
Item 5. Sr. Odir Dellagostin registrou que a situação financeira do Centro foi bastante comentada, mas somente em sua situação passada, e agora seria sua situação para o futuro, mas que em função do adiantado da hora, o item seria informado na próxima reunião.
Item 6. Sr. Odir Dellagostin registrou que estão aguardando a chegada do novo diretor, que assumirá a partir do dia 11 de março, mas que em função do adiantado da hora, o item seria informado na próxima reunião, momento em que seriam aportados dados mais aprimorados com detalhes sobre o planejamento.
Item 7. Sr. Odir Dellagostin informou que a equipe do CGEE se reuniu com a comissão designada pelo Conselho para acompanhar a elaboração e estruturação de novos indicadores, mas que em função do adiantado da hora, o item seria informado na próxima reunião.
Item 8. O Sr. Anderson Gomes fez uma apresentação explanando sobre como ele vê o CGEE e questionando como o Centro deverá estar em 20 anos. Seguiu elencando os projetos que já estão sob sua supervisão. Em seguida, os Conselheiros se pronunciaram dando boas-vindas ao novo Diretor. Extra pauta: Andamento dos trabalhos da auditoria interna (relatoria da Sra. Lúcia Melo): em função do adiantado da hora, o item será informado na próxima reunião.
Item 9. Sr. Odir Dellagostin cientificou todos das datas e informou que há uma possibilidade de ele não conseguir participar na reunião do dia 28/05/24, mas que o Presidente Substituto, Sr. Álvaro Prata, poderá presidir os trabalhos em sua ausência.
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.