98ª Reunião Ordinária
Conselho de Administração do CGEE
Ata Sumária

Data: 28 de maio de 2024 (terça-feira);
Horário: 09h00 às 12h30.
Local: CGEE (Videoconferência).

Participantes:

Conselheiros: Presidente da mesa, Sr. Alvaro Toubes Prata, Sra. Adriana Ferreira de Faria – ANPROTEC (saiu às 10h40); Sr. Celso Pansera – FINEP (saiu às 11h); Sra. Denise Pires de Carvalho – MEC (saiu às 11h); Sra. Fernanda Antonia da Fonseca Sobral – SBPC (saiu às 9h25 e retornou às 9h39); Sr. Fernando Otávio F. Peregrino – FINEP; Sra. Francilene Procópio Garcia - SBPC; Sr. Guilherme Coutinho Calheiros – MCTI; Sra. Lucia Carvalho Pinto de Melo - Rep. dos Associados; Sra. Marcela Chami Gentil Flores – ANPEI; Sr. Matheus Ferreira Pinto da Silva – CNA (saiu às 11h48); Sr. Nelson de Chueri Karam – DIEESE (saiu às 9h40); Sr. Raimar Van Den Bylaardt - Rep. dos Associados; Sr. Raphael Padula – MCTI; Sr. Ricardo Magnus Osório Galvão – CNPq; Sr. Rubens Diniz Tavares – MCTI; 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 Stevens Leonidas Gomes, o Diretor Caetano Christophe Rosado Penna, o Sr. Walter Mallas Machado de Barros, membro do Conselho Fiscal do CGEE, o Sr. Felipe Campos – CAPES, a Sra. Cleuciliz Santana – FOPROP.
Ausências justificadas: Sr. Odir Antonio Dellagostin – CONFAP; Sr. Jefferson Gomes – CNI.

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: 1) Verificação de quórum e abertura da reunião; **2)** Ajustes ou retificações à Ata da 97ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de fevereiro de 2024; **3)** Posse de novos Conselheiros (FOPROP). Deliberações: **4)** Ratificação da Resolução Ad Referendum n°03/2024, que aprovou novo membro do Conselho Fiscal, indicado pelo MCTI; **5)** Apreciação da Manifestação do Conselho Fiscal; **6)** Atualização da evolução dos trabalhos relacionados à regularização da ressalva apontada na aprovação das contas anuais de 2023. Informes: **7)** Estágio da negociação do 5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão; **8)** Situação financeira do Centro; **9)** Novos indicadores do Contrato de Gestão; **10)** Status do Planejamento 2024. Considerações Finais: **11)** Comunicações dos Conselheiros; **12)** Ratificação de data para próxima reunião do Conselho: 17.09.2024; Encerramento.

Decisões:

Item 1. Quórum observado, início ao cumprimento da pauta.
Item 2. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, com os ajustes solicitados, por unanimidade.
Item 3. Foi empossada para completar o mandato da vaga destinada ao FOPROP a Sra. Cláudia Regina Xavier, Vice-Presidente do FOPROP. O Sr. Nelson Karam solicitou a palavra para comunicar a sua última participação na reunião do Conselho de Administração como conselheiro suplente, em função da finalização de seu mandato representando o DIEESE.
Item 4. Colocada em votação a Ratificação da Resolução Ad Referendum n°03/2024, que aprovou novo membro do Conselho Fiscal, indicado pelo MCTI, Sr. Anderson Rocha. O Sr. Alvaro Prata solicitou manifestação de voto dos membros. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, por unanimidade.
Item 5. O Sr. Alvaro Prata concedeu a palavra ao conselheiro fiscal, Sr. Walter Machado, para que se manifestasse representando o colegiado do Conselho Fiscal (CF). O Sr. Alvaro Prata solicitou manifestação de voto dos membros com a seguinte proposta de encaminhamento: O Conselho de Administração conhece e acata as recomendações do Conselho Fiscal. Aprovada a proposta de encaminhamento apresentada no item de pauta, por unanimidade.
Item 6. Aprovada a proposta de encaminhamento apresentada no item de pauta, por unanimidade.
Item 7. O Sr. Fernando Rizzo informou que 5º Temo Aditivo está em elaboração para ser encaminhado ao Ministério, e que será composto do valor da LOA atribuído ao CGEE.
Item 8. Apresentação realizada pelo Diretor de Administração e Finanças, Sr. Carlos Fortner.
Item 9. O Sr. Paulo Medeiros informou que o assunto do novo quadro de indicadores foi amplamente discutido com os membros do grupo de trabalho do Conselho de Administração, com a Comissão de Avaliação e com o próprio Ministério.
Item 10. O Sr. Caetano Penna e o Sr. Anderson Gomes fizeram uma apresentação detalhada da carteira e dos projetos que supervisionam.3
Item 11. Comunicações dos Conselheiros: sem menções.
Item 12. Ratificada a data para próxima reunião do Conselho para dia 17.09.2024; 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.