Reunião Extraordinária
Conselho de Administração do CGEE
Ata Sumária

Data: 29 de julho de 2024 (segunda-feira);
Horário: 09h00 às 10h20.
Local: CGEE (Videoconferência).

Participantes:

Conselheiros: Presidente da mesa, Sr. Odir Antonio Dellagostin, Sr. Agnaldo de Almeida Dantas – SEBRAE; Sr. Alexandre Sampaio Ferraz – DIEESE; Sr. Alvaro Toubes Prata – ABC; Sr. Fernando Otávio de Freitas Peregrino – FINEP; Sra. Claudia Regina Xavier – FOPROP; Sra. Denise Pires de Carvalho – MEC; Sr. Diego Silva Menezes – ABIPTI; Sra. Fernanda Antonia da Fonseca Sobral – SBPC; Sr. Guilherme Coutinho Calheiros – MCTI; Sra. Lucia Carvalho Pinto de Melo - Rep. dos Associados; Sr. Matheus Ferreira Pinto da Silva – CNA; Sr. Ricardo Magnus Osório Galvão – CNPq; Sra. Virgínia Sampaio Teixeira Ciminelli – ABC.
Convidados: Diretor-Presidente do CGEE, Sr. Fernando Cosme Rizzo Assunção, o Diretor Sr. Anderson Gomes, o coordenador de Comunicação do CGEE, Sr. Jean Marcel da Silva Campos, a Sra. Roberta Andrade Cestari Capelotto, secretária da reunião.
Ausências justificadas: Sr. Raphael Padula – MCTI; Sra. Adriana Ferreira de Faria – ANPROTEC; Sr. Raimar Van Den Bylaardt – Rep. dos Associados.

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: 1) Verificação de quórum e abertura da reunião; Deliberações: **2)** Eleição dos membros representantes ABIPT/ANPEI e DIEESE/SEBRAE; **3)** Dispensa do Diretor de Administração e Finanças, Sr. Carlos R. Fortner; **4)** Designação de novo Diretor de Administração e Finanças, Sr. Geraldo Nunes Sobrinho. Considerações Finais: **5)** Ratificação de data para próxima reunião do Conselho: 17.09.2024; 6) Encerramento.

Decisões:

Item 1. Quórum observado, início ao cumprimento da pauta.
Item 2. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, tendo como membros eleitos: a Sra. Marcela Chami Gentil Flores, pela ANPEI, como Membro Titular do CA/CGEE e Sr. Diego Silva Menezes pela ABIPTI, como Membro Suplente do CA/CGEE. O Sr. Agnaldo de Almeida Dantas pelo SEBRAE, como Membro Titular do CA/CGEE e Sr. Alexandre Sampaio Ferraz pelo DIEESE, como Membro Suplente,
Item 3. Colocada em votação a Dispensa do Diretor de Administração e Finanças, Sr. Carlos R. Fortner, o Sr. Odir Antonio Dellagostin solicitou manifestação de voto dos membros. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, por unanimidade.
Item 4. Colocada em votação a Designação de novo Diretor de Administração e Finanças, Sr. Geraldo Nunes Sobrinho, o Sr. Odir Antonio Dellagostin solicitou

manifestação de voto dos membros. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, por unanimidade.
Item 5. Ratificação da data para próxima reunião ordinária do Conselho: ratificada a data de 17.09.2024;
Item 6. 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.