99ª Reunião Ordinária
Conselho de Administração do CGEE
Ata Sumária

Data: 17 de setembro de 2024 (terça-feira);
Horário: 09h00 às 12h00.
Local: CGEE (Videoconferência).

Participantes:

Conselheiros: Presidente da mesa, Sr. Sr. Odir Antonio Dellagostin - CONFAP, Sr. Alvaro Toubes Prata – ABC (saiu às 10h25); Sr. Agnaldo de Almeida Dantas – SEBRAE; Sra. Claudia Regina Xavier – FOPROP; Sr. Diego Silva Menezes – ABIPTI; Sra. Fernanda Antonia da Fonseca Sobral – SBPC; Sr. Fernando Otávio de Freitas Peregrino – FINEP (saiu às 10h06 e retornou às 10h55); Sra. Francilene Procópio Garcia – SBPC; Sra. Lucia Carvalho Pinto de Melo - Rep. dos Associados; Sra. Marcela Chami Gentil Flores – ANPEI; Sr. Raimar Van Den Bylaardt - Rep. dos Associados; Sr. Raphael Padula – MCTI (saiu às 10h35); Sr. Ricardo Magnus Osório Galvão – CNPq; Sr. Roberto Lúcio Rocha Brant – CNA.
Convidados: Diretor-Presidente do CGEE, Sr. Fernando Cosme Rizzo Assunção, a Sra. Roberta Andrade Cestari Capelotto, secretária da reunião, e, como convidados, os Diretores do CGEE, Sr. Geraldo Nunes Sobrinho, Sr. Caetano Christophe Rosado Penna, o Sr. Anderson Stevens Leonidas Gomes e o Sr. Paulo Medeiros, Chefe do Gabinete da Presidência do CGEE.
Ausências justificadas: Sr. Olival Freire Junior – CNPq; Sra. Virgínia Sampaio Teixeira Ciminelli – ABC; Sr. Rafael Esmeraldo Lucchesi – CNI; Sr. Jefferson de Oliveira Gomes - CNI.

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: **1)** Verificação de quórum e abertura da reunião; **2)** Ajustes ou retificações à (i) Ata da 98ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de maio de 2024; (ii) Ata do Circuito Deliberativo realizado entre 13 e 19 de junho; e (iii) Ata da Reunião Extraordinária, realizada em 29 de julho de 2024. **3)** Posse de novos Conselheiros (indicação MCTI); Informes: **4)** Apresentação do Sr. Geraldo Nunes, Diretor de Administração e Finanças; **5)** Evolução dos trabalhos relacionados ao patrimônio líquido (ressalva apontada na aprovação das contas anuais de 2023); **6)** Realização da V CNCTI; **7)** Lançamento do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. PBIA 2024-2028. **8)** Apresentação do protótipo do novo site CGEE; **9)** Situação financeira do Centro; Deliberações: **10)** Apreciação do planejamento orçamentário de 2024; **11)** Designação de representante do MCTI para compor o Conselho Fiscal; Item Extrapauta: **12)** Aprovação do 6º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão; Considerações Finais: **13)** Comunicações dos Conselheiros; **14)** Ratificação de data para a próxima reunião do Conselho. 15) Encerramento.

Decisões:

Item 1. Quórum observado, início ao cumprimento da pauta.
Item 2. Colocada em votação a aprovação de ajustes ou retificações à (i) Ata da 98ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de maio de 2024; (ii) Ata do Circuito Deliberativo realizado entre 13 e 19 de junho; e (iii) Ata da Reunião Extraordinária, realizada em 29 de julho de 2024, o Sr. Odir Dellagostin solicitou manifestação de voto dos membros. Aprovada a proposta de pauta apresentada, por unanimidade.
Item 3. Foi empossado para vaga de Suplente o Sr. Daniel Gomes de Almeida Filho, Secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCTI.
Item 4. A palavra foi aberta ao Sr. Geraldo Nunes que agradeceu a confiança do Conselho e manifestou sua satisfação em compor a Diretoria do Centro e o seu compromisso com a gestão.
Item 5. O Sr. Geraldo Nunes, apresentou o cronograma de desenvolvimento dos trabalhos da consultoria contratada para o levantamento das informações e informou que em breve será encaminhado um relatório detalhado sobre o Patrimônio Líquido do Centro.
Item 6. O Sr. Odir Dellagostin ressaltou que a V Conferência foi um momento muito especial para o CGEE, em função de seu protagonismo em todo o processo de organização da Conferência. Considerou que a Conferência foi um grande espetáculo da ciência brasileira, com momentos riquíssimos de discussão sobre os mais diversos assuntos relacionados à ciência, tecnologia e inovação, tendo o CGEE exercido um papel brilhante e competente. Em seguida, o Sr. Anderson Gomes, supervisor do projeto da V CNCTI, seguiu apresentando detalhadamente o tema, e os desdobramentos que têm ocorrido em sua Diretoria, bem como compartilhou apresentação dos projetos que estão sob a sua supervisão.
Item 7. O Sr. Caetano Penna realizou a apresentação do PBIA, dizendo inicialmente que foi um trabalho árduo elaborar um plano dessa envergadura em apenas quatro meses e que o trabalho realizado mostrou bem o papel do CGEE no sistema de ciência, tecnologia e inovação do Brasil, que é de articulação e mobilização de conhecimentos, e que o trabalho do CGEE foi decisivo para o impacto alcançado. Informou que o plano está sendo muito bem acolhido pelo ecossistema de inteligência artificial do Brasil.
Item 8. Coube ao Sr. Jean Campos a apresentação do protótipo do novo site do CGEE ao Conselho, detalhando como foram realizados os trabalhos para chegar ao protótipo. O Sr. Odir Dellagostin ressaltou a qualificação do trabalho realizado, com um estudo aprofundado para encontrar o melhor modelo, mais dinâmico e mais agradável que irá proporcionar ao CGEE maior visibilidade.
Item 9 / Item 10. Sr. Fernando Rizzo introduziu o tema lembrando a todos que a discussão sobre o planejamento orçamentário ficou paralisada em função da discussão do patrimônio líquido, iniciada na Reunião Ordinária de 27 de fevereiro. Informou sobre a liberação integral do valor da LOA, na ordem de 20 milhões, o que permitiu pagar uma série de despesas que estavam sendo financiadas com recursos de projetos. Informou que o Ministério continua sem recursos para todas as Organizações Sociais e Unidades de Pesquisa e que continuam em negociação para apresentação de um plano com relação à utilização do recurso existente no CGEE.

Na sequência, o Sr. Geraldo Nunes esclareceu que o item 10 não será tema para deliberação, pois haveria ainda a necessidade de uma discussão prévia para acertos junto à Secretaria Executiva do MCTI e consolidação do documento, que se desdobrará em um termo aditivo a ser aprovado pelo Conselho de Administração do CGEE. Após, passou à apresentação detalhada da situação financeira e orçamentária do Centro.
Item 11. Foi apresentado o nome do Sr. Sérgio Cruz como indicação para preenchimento da vaga de Titular para o Conselho Fiscal do CGEE. Colocada em votação a Designação de representante do MCTI para compor o Conselho Fiscal, o Sr. Odir Dellagostin solicitou manifestação de voto dos membros. Aprovada a proposta de pauta apresentada, por unanimidade.
Item 12. Item Extrapauta: O Sr. Fernando Rizzo explicou que o 6º Termo Aditivo, que tratava de recursos para realização da V CNCTI, foi substituído para absorção da entrada de recursos da Casa Civil para o PAC, que é um projeto temático de grande porte, relevância e visibilidade.
Item 13. Aberto o momento para manifestação dos membros do Conselho.
Item 14. Ratificação da data para próxima reunião do Conselho: Foi acordada a data do dia 12/12/2024 para realização estendida da próxima Reunião do Conselho.
Item 15. 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.