100ª Reunião Ordinária
Conselho de Administração do CGEE
Ata Sumária

Data: 12 de dezembro de 2024 (quinta-feira);
Horário: 09h00 às 16h00.
Local: CGEE (Presencial e por videoconferência).

Participantes:

Conselheiros: Presidente da mesa, Sr. Sr. Odir Antonio Dellagostin - CONFAP, Sr. Agnaldo de Almeida Dantas – SEBRAE (Virtual, manhã); Sr. Alexandre Sampaio Ferraz – DIEESE; Sr. Daniel Gomes de Almeida Filho – MCTI; Sr. Diego Silva Menezes – ABIPTI; Sra. Fernanda Antonia da Fonseca Sobral – SBPC (Presencial período da tarde); Sr. Fernando Otávio F. Peregrino – FINEP (Virtual); Sra. Lucia Carvalho Pinto de Melo - Rep. dos Associados; Sra. Marcela Chami Gentil Flores – ANPEI (Presencial período da tarde, saiu às 16h39); Sr. Raimar Van Den Bylaardt - Rep. dos Associados; Sr. Raphael Padula – MCTI (Presencial, chegou às 9h49); Sra. Silvia Márcia Ferreira Meletti – FOPROP; Sra. Virgínia Sampaio Teixeira Ciminelli – ABC (Virtual manhã). Tiveram suas ausências justificadas: Sr. Alvaro Toubes Prata – ABC; Sr. Ricardo Magnus Osório Galvão – CNPq; Sr. Olival Freire Junior – CNPq; Sr. Alexandre Brasil Carvalho da Fonseca – MEC; Sr. Celso Pansera – FINEP; Sr. Rubens Diniz Tavares – MCTI; Sr. Roberto Lúcio Rocha Brant – CNA; Sr. Matheus Ferreira Pinto da Silva – CNA; Sr. Rafael Esmeraldo Lucchesi – CNI; Sr. Jefferson De Oliveira Gomes – CNI.
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 e Sra. Priscila Cagni - CAPES.
Ausências justificadas: Sr. Alvaro Toubes Prata – ABC; Sr. Ricardo Magnus Osório Galvão – CNPq; Sr. Olival Freire Junior – CNPq; Sr. Alexandre Brasil Carvalho da Fonseca – MEC; Sr. Celso Pansera – FINEP; Sr. Rubens Diniz Tavares – MCTI; Sr. Roberto Lúcio Rocha Brant – CNA; Sr. Matheus Ferreira Pinto da Silva – CNA; 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 Ata da 99ª Reunião Ordinária, realizada em 17 de setembro de 2024, e à Ata do Circuito deliberativo, realizado entre 21 e 28 de outubro de 2024. **3)** Posse de novos Conselheiros (FOPROP); Deliberações: **4)** Ratificação da Resolução Ad Referendum n°12/2024, que aprovou o encaminhamento da proposta do 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão; **5)** Apreciação do relatório dos trabalhos relacionados ao patrimônio líquido do CGEE. **6)** Apreciação da alteração do

Regimento Interno do CGEE. **7)** Apreciação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria – COAUD; **8)** (item retirado de pauta) Apreciação do Plano de Auditoria interna para 2025. Informes: **9)** Resultado da Avaliação do CGEE pela Comissão de Avaliação e Acompanhamento (CAA). **10)** Situação orçamentário-financeira do Centro. **11)** Manifestação do Conselho Fiscal. **12)** Realizações do Centro em 2024. **13)** Pronunciamento dos ex-Conselheiros. Considerações Finais: **14)** Comunicações dos Conselheiros; **15)** Ratificação do calendário de reuniões do Conselho para 2025 (11/03/25; 03/06/25; 16/09/25 e 02/12/25). **16)** Encerramento.

Decisões:

Item 1. Quórum observado, início ao cumprimento da pauta.
Item 2. Colocada em votação a aprovação, ajustes ou retificações à Ata do Circuito deliberativo, realizada entre 21 e 28 de outubro de 2024, aprovada a proposta apresentada no item de pauta, por unanimidade.
Item 3. O Conselho deu posse à Sra. Silvia Márcia Ferreira Meletti, Pró-Reitora da Universidade Estadual de Londrina, representando o FOPROP.
Item 4. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, por unanimidade.
Item Extrapauta. Colocada em votação a Ratificação da Resolução Ad Referendum n°12/2024, que aprovou o encaminhamento da proposta do 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, aprovada a proposta apresentada no item de pauta, por unanimidade.
Item 5. Considerou-se que o resultado apresentado atendeu a demanda inicial e que o Colegiado ficou satisfeito com as propostas de encaminhamento de ajustes na metodologia e no Balanço Patrimonial.
Item 6. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, por unanimidade.
Item 7. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, por unanimidade. Indicados os nomes da Sra. Lúcia Mello, Sra. Francilene Procópio e Sr. Daniel Almeida para a nova composição do Comitê, para um mandato de 2 (dois) anos, aprovada a proposta apresentada, com louvor.
Item 8. (RETIRADO DE PAUTA).
Item 9. O Sr. Fernando Rizzo fez uma exposição detalhada dos resultados da Avaliação, pontuando as recomendações oriundas da Comissão. Sr. Odir Dellagostin registrou a importância de retomada dos trabalhos do Grupo de Trabalho constituído pela Resolução do Conselho de Administração nº 03/2023, cujo objetivo é analisar o Quadro de Indicadores de Desempenho pactuado no Contrato de Gestão.
Item 10. O Sr. Geraldo Nunes fez a apresentação da execução orçamentária do CGEE até outubro de 2024, informando sobre a necessidade de recomposição da Reserva Técnica, com recursos equivalentes a 8 (oito) meses para a manutenção do Centro, conforme prevê o Contrato de Gestão, e informou que as previsões para 2025 não são animadoras, no cenário atual, com possível déficit a partir de maio de 2025. A palavra foi aberta para manifestações dos Conselheiros, momento que puderam fazer sugestões e esclarecimentos.
Item 11. Registrou-se o compartilhamento da Ata da 77ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 8 de novembro de 2024, tomou-se conhecimento dos

assuntos discutidos na referida reunião, dos encaminhamentos e das recomendações do CF.

Participação da Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação: Com a palavra, a Ministra Luciana Santos cumprimentou a todos os presentes, e externalizou sua honra e prazer por estar no CGEE. Reportou que o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos tem uma longeva contribuição às políticas públicas de ciência e tecnologia, com a capacidade de conjugar formulações de diversas áreas temáticas e, ao mesmo tempo, contribuir efetivamente para ação. Destacou a importância dos contratos de gestão para enfrentar os desafios da contemporaneidade, considerando que a ciência e tecnologia é o centro nevrálgico de um projeto nacional de desenvolvimento.

Item 12. Os Diretores Anderson Gomes e Caetano Penna destacaram alguns projetos da carteira do CGEE para apresentação ao Conselho. Foram feitas atualizações sobre as entregas realizadas pelo Centro, juntamente com alguns projetos em andamento e novos projetos.

Item 13. O Sr. Fernando Rizzo historiou sobre os ex-Presidentes do CGEE e ex-Presidentes do Conselho de Administração do Centro, na sequência apresentou depoimentos em vídeos de ex-Membros do Conselho de Administração, com as mensagens de: Sr. Eduardo Moacyr Krieger, Sr. Renato Janine Ribeiro, Sra. Helena Nader, Sr. Guilherme Ary Plonski, Sr. Glaucius Oliva e Sr. Mario Neto Borges.

Item 14. não houve comunicado.

Item 15. Calendário de reuniões do Conselho para 2025 (11/03/25; 03/06/25; 16/09/25 e 02/12/25), as datas indicadas foram ratificadas.

Item 16. 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.