101ª Reunião Ordinária
Conselho de Administração do CGEE
Ata Sumária

Data: 11 de março de 2024 (terça-feira);
Horário: 09h00 às 13h00.
Local: CGEE (Presencial e por videoconferência).

Participantes:

Conselheiros: Presidente da mesa, Sr. Odir Antonio Dellagostin - CONFAP, Sra. Adriana Ferreira de Faria – ANPROTEC (Virtual, saiu às 10h45); Sr. Agnaldo de Almeida Dantas – SEBRAE (Virtual); Sr. Alexandre Sampaio Ferraz – DIEESE; Sr. Álvaro Toubes Prata – ABC; Sr. Celso Pansera – FINEP (Virtual, saiu às 10h02); Sr. Daniel Gomes de Almeida Filho – MCTI (Virtual); Sr. Diego Silva Menezes – ABIPTI; Sra. Fernanda Antonia da Fonseca Sobral – SBPC (Virtual); Sr. Fernando Otávio F. Peregrino – FINEP (Virtual, saiu 11h); Sra. Francilene Procópio Garcia – SBPC (Virtual); Sr. Matheus Ferreira Pinto da Silva – CNA (Virtual); Sr. Ricardo Magnus Osório Galvão – CNPq.
Convidados: Diretor-Presidente do CGEE, Sr. Fernando Cosme Rizzo Assunção, a Sra. Roberta Andrade Cestari Capelotto, secretária da reunião, os Diretores Geraldo Nunes Sobrinho, Caetano Christophe Rosado Penna, o Chefe de Gabinete Paulo Roberto Bonfim Medeiros.
Ausências justificadas: Sr. Olival Freire Junior - CNPq; Sr. Rafael Esmeraldo Lucchesi – CNI; Sra. Marcela Chami Gentil Flores – ANPEI; Sra. Lucia Carvalho Pinto de Melo – Rep. dos Associados; Sr. Raimar Van Den Bylaardt - Rep. dos Associados; Sr. Marcus Vinícius David - MEC.

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos:
1) Verificação de quórum e abertura da reunião; **2)** Ajustes ou retificações à Ata da 100ª Reunião Ordinária, de 12/12/2024; Deliberações: **3)** Apreciação da proposta de orçamento 2025; **4)** Designação de dois membros suplentes para compor o Conselho Fiscal; **5)** Apreciação do Plano de Auditoria interna para 2025; Informes: **6)** Situação financeira do Centro; **7)** Contratos Administrativos; **8)** Relatório Final CGU – auditoria projeto “Elementos Técnicos para Grandes Regiões Metropolitanas”; Planejamento: **9)** Relato de Projetos e Serviços no âmbito das Atividades do Centro. Considerações Finais: **10)** Ratificação da data para a próxima reunião ordinária do Conselho: 03.06.2025. **11)** Encerramento.

Decisões:

Item 1. Quórum observado, início ao cumprimento da pauta.
Item 2. Colocada em votação a Apreciação dos ajustes ou retificações à Ata da 100ª Reunião Ordinária, de 12/12/2024, o Sr. Odir Dellagostin solicitou manifestação de

voto dos membros. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, por unanimidade, após esclarecimentos.
Item 3. Coube ao Sr. Fernando Rizzo à exposição da proposta orçamentária apresentada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação MCTI, após o Sr. Odir Dellagostin considerou o Conselho informado da proposta de orçamento para 2025, e destacou que na apresentação ficou bastante evidenciado o esforço que a Diretoria tem feito para ampliar a captação de recursos do MCTI, por meio do Contrato de Gestão, bem como por meio de contratos administrativos.
Item 4. Sr. Odir Dellagostin apresentou a indicação da Sra. Kátia Peroni, como suplente do Conselheiro Walter Barros, e do Sr. Leandro Rodrigues da Silva, como suplente do Conselheiro e atual Presidente Sérgio Ferrara, com o objetivo de restabelecer a composição da suplência do Conselho Fiscal. Aprovada a Designação dos dois membros suplentes para compor o Conselho Fiscal, conforme apresentada no item de pauta, por unanimidade.
Item 5. Item retirado de pauta, em função da ausência justificada da Sra. Lúcia Melo, relatora e coordenadora do Comitê de Auditoria Interna.
Item 6. A apresentação do tema foi realizada pelo Sr. Geraldo Nunes que iniciou sua explanação com um adendo à proposta de orçamento para 2025, destacando o esforço significativo da Diretoria para desonerar a principal fonte de recursos do MCTI.
Item 7. O Sr. Fernando Rizzo fez uma apresentação sobre os contratos administrativos em andamento e contratos administrativos em negociação. Informou que atualmente tais contratos correspondem a 10% do orçamento total do Centro. Após, os membros puderam fazer esclarecimentos.
Item 8. O Sr. Odir Dellagostin introduziu o tema, lembrando tratar-se de um projeto realizado pelo CGEE, que foi objeto de auditoria e questionamentos em relação à sua execução pela CGU. O Sr. Fernando Rizzo informou que o projeto foi auditado pela CGU e que até o momento o CGEE recebeu o Relatório, com solicitação de informações complementares, que foram respondidas prontamente. O Sr. Odir Dellagostin argumentou que, com as informações trazidas, o Conselho ficou ciente da situação da tramitação do processo.
Assunto Administrativo extra pauta: Indicação de membro Suplente. O Sr. Odir Dellagostin informou ao Pleno da indicação do Ministério da Educação (MEC) de novo membro para vaga de Suplência; o Sr. Marcus Vinícius David, Secretário da Secretaria de Ensino Superior – SESU fará parte agora da composição do Conselho.
Item 9. Sr. Fernando Rizzo iniciou pelas atividades que estão acontecendo no CGEE, destacando que a Diretoria iniciou o ano com a lógica de corrigir ou de desenvolver uma série de atividades consideradas importantes e passou a apresentá-las de forma mais detalhada.
Item 10. A data da reunião foi ratificada.
Item 11. 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.