102ª Reunião Ordinária
Conselho de Administração do CGEE
Ata Sumária

Data: 03 de junho de 2025 (terça-feira);
Horário: 09h00 às 12h00.
Local: CGEE (Presencial e por videoconferência).

Participantes:

Conselheiros: Presidente da mesa, Sr. Odir Antonio Dellagostin – CONFAP; Sra. Adriana Ferreira de Faria – ANPROTEC (Virtual, entrou às 9h36); Sr. Agnaldo de Almeida Dantas – SEBRAE (Virtual, saiu às 11h33); Sr. Fabricio Silveira – CNI (Virtual); Sra. Francilene Procópio Garcia – SBPC (Virtual, saiu às 12h04); Sra. Lucia Carvalho Pinto de Melo – Rep. dos Associados; Sra. Marcela Chami Gentil Flores – ANPEI (Presencial, chegou às 9h20); Sr. Matheus Ferreira Pinto da Silva – CNA (Virtual); Sr. Raphael Padula – MCTI (Virtual, entrou às 9h36); Sr. Rubens Diniz Tavares – MCTI (Virtual, entrou às 9h21 e saiu às 11h33); Sra. Silvia Márcia Ferreira Meletti – FOPROP (Virtual, saiu às 11h55); Sr. Vahan Agopyan – CONSECTI (Virtual); Sra. Virgínia Sampaio Teixeira Ciminelli – ABC (Virtual, saiu às 12h03).
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. Álvaro Toubes Prata – ABC; Sra. Denise Pires de Carvalho – MEC; Sr. Diego Silva Menezes – ABIPTI; Sra. Fernanda Antonia da Fonseca Sobral – SBPC; Sr. Marcus Vinicius David – MEC; Sr. Alexandre Ferraz – DIEESE.

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos:
1) Verificação de quórum e abertura da reunião; **2)** Posse de novos Conselheiros (Consecti e CNI); **3)** Aprovação, ajustes ou retificações às Atas da 101ª Reunião Ordinária de 11/03/2025 e da Reunião Extraordinária de 18/03/25, bem como do Circuito Deliberativo (07 a 14/05/25). Deliberações: **4)** Avaliação do ad referendum da Política de Inovação do CGEE. (Resolução CA n°04/2025); **5)** Avaliação da Proposta de Código de Ética do CGEE; **6)** Prorrogação de prazo do contrato da empresa de Auditoria Externa (Audilink); **7)** Avaliação da Proposta do Plano de Auditoria Interna 2025. Informes: **8)** Manifestação do Conselho Fiscal (79ª Reunião Ordinária); **9)** Relato sobre a finalização da Apuração pelo MCTI sobre os fatos do Projeto Temático “Elementos técnicos em CT&I para o planejamento de grandes regiões metropolitanas”, decorrentes do Relatório Final da CGU; **10)** Relato sobre a situação financeira do Centro; **11)** Relato sobre os trabalhos da Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA); **12)** Destaques dos projetos. Considerações Finais: **13)** Ratificação da data para a próxima reunião ordinária do Conselho: 16 de setembro de 2025; **14)** Encerramento.

Decisões:

Item 1. Quórum observado, início ao cumprimento da pauta.
Item 2. O colegiado deu posse ao representante do CONSECTI, Sr. Vahan Agopyan, que atuará como membro suplente, para completar o mandato que vai até 30 de junho de 2026; e para os representantes da CNI, Sr. Mário Sérgio Carraro Telles, como membro titular, e Sr. Fabrício Silveira, como membro suplente, cujo mandato é por tempo indeterminado.
Item 3. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, por unanimidade.
Item 4. Colocada em votação a Avaliação do Ad referendum da Política de Inovação do CGEE, e o Sr. Odir Dellagostin solicitou que os membros manifestassem seus votos. A proposta apresentada foi aprovada, por unanimidade.
Item 5. Após a apresentação e discussão, a Proposta de Código de Ética do CGEE foi colocada em votação. O Sr. Odir Dellagostin solicitou que os membros manifestassem seus votos. A proposta apresentada no item de pauta, incluindo as sugestões feitas durante a reunião, foi aprovada por unanimidade.
Item 6. Colocada em votação a Prorrogação de prazo do contrato da empresa de Auditoria Externa (Audilink), o Sr. Odir Dellagostin solicitou manifestação de voto dos membros. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, por unanimidade.
Item 7. Colocada em votação a Proposta do Plano de Auditoria Interna 2025, o Sr. Odir Dellagostin solicitou manifestação de voto dos membros. Aprovada a proposta apresentada no item de pauta, por unanimidade.
Item 8. Registrou-se o compartilhamento da ata da 79ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 15 de maio de 2025. O Conselho de Administração foi devidamente informado sobre os assuntos tratados na referida Reunião.
Item 9. O Sr. Fernando Rizzo comunicou a conclusão dos trabalhos de apuração, com a necessidade de devolução de valores, que será realizada, conforme sugestão do MCTI, via glosa no próximo Termo Aditivo do Contrato de Gestão.
Item 10. O Sr. Geraldo Nunes relatou a situação financeira do CGEE, apresentou os saldos das contas correntes e investimentos, destacou os encargos com pessoal e fez um comparativo das despesas operacionais entre os períodos de janeiro a abril de 2024 e janeiro a abril de 2025.
Item 11. O Sr. Fernando Rizzo apresentou um relato sobre os trabalhos realizados pela Comissão, que atribuiu uma nota de 9,98 ao CGEE, destacando a avaliação positiva e os elogios por parte da Comissão.
Item 12. Destaques dos projetos: Os Diretores Fernando Rizzo, Anderson Gomes e Caetano Penna apresentaram os destaques dos projetos que supervisionam. A Sra. Lúcia Melo elogiou a inclusão dos destaques de projetos e sugeriu que os relatos sejam item permanente de pauta.
Item 13. A data indicada foi ratificada.
Item 14. 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.