

**Resumo das atas de reunião n° 105, 106 e 107**  
**Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. – CEITEC**

**Reunião 105 (28/03/2018):**

Membros presentes: Presidente do Conselho de Administração, Sr. Elton Santa Fé Zacarias, Conselheiro, Sr. Paulo de Tarso Mendes Luna, Conselheira, Sra. Irecê Fraga Kauss Loureiro, Conselheiro, Sr. Clóvis Felix Curado Junior, Conselheiro, Sr. Manoel Augusto Cardoso da Fonseca, Secretário, Sr. Artur Francisco Marques Porto Alegre.

Foram apreciados e restaram aprovados os seguintes itens da pauta de deliberação: (1) Apreciação da Ata n° 104; (2) Análise da proposta de metodologia de avaliação dos Conselheiros e Diretores; (3) Alteração da Proposta de Remuneração de Diretores, Conselheiros e Membros do Comitê de Auditoria – Abril/2018 a Março/2019; (4) Informações da Diretoria de Negócios; (5) Aprovação de aquisição de ativos.

**Reunião 106 (26/04/2018):**

Membros presentes: Presidente do Conselho de Administração, Sr. Elton Santa Fé Zacarias, Conselheiro, Sr. Paulo de Tarso Mendes Luna, Conselheira, Sra. Irecê Fraga Kauss Loureiro, Conselheiro, Sr. Cléber Cristiano Prodanov, Conselheiro, Sr. Clóvis Felix Curado Junior, Conselheiro, Sr. José Luis Nunes do Couto, Conselheiro, Sr. Manoel Augusto Cardoso da Fonseca, Secretário, Sr. Artur Francisco Marques Porto Alegre.

Foram apreciados e restaram aprovados os seguintes itens da pauta de deliberação: (1) Apreciação da Ata n° 105; (2) Aprovação da Carta Anual de Governança da CEITEC; (3) Sugestão de composição do Comitê de Auditoria Estatutário; (4) Informação sobre aquisição de ativos; (5) Metodologia de formalização de parcerias a ser utilizada pela CEITEC para aprovação do Conselho de Administração; (6) Informações da Diretoria de Negócios.

**Reunião 107 (06/06/2018):**

Membros presentes: Presidente do Conselho de Administração, Sr. Elton Santa Fé Zacarias, Conselheiro, Sr. Paulo de Tarso Mendes Luna, Conselheira, Sra. Irecê Fraga Kauss Loureiro, Conselheiro, Sr. Cléber Cristiano Prodanov, Conselheiro, Sr. Clóvis Felix Curado Junior, Conselheiro, Sr. José Luis Nunes do Couto, Conselheiro, Sr. Manoel Augusto Cardoso da Fonseca, Secretário, Sr. Artur Francisco Marques Porto Alegre.

Foram apreciados e restaram aprovados os seguintes itens da pauta de deliberação: (1) Apreciação da Ata n° 106; (2) Manifestação quanto ao material encaminhado em 24 de maio de 2018, relativo ao Regulamento de Licitações e Contratos; (3) Aprovação do Relatório trimestral das demonstrações contábeis; (4) Revisão do mapa estratégico 2018; (5) Avaliação da Diretoria e Conselheiros de Administração; (6) Atualização do cronograma referente à lista de documentos relacionada às exigências da Lei n° 13.303/2016, Decreto n° 8.945/2016 e Estatuto da CEITEC; (7) Informações da Diretoria de Negócios; (8) Aprovação do período de férias do Diretor Presidente.