

CONSELHO FISCAL

ATA DA 374ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 24/04/2018

Horário: 24/04/2018 - 08:15 às 12:00 - 13:00 às 16:25

Local : Av. República do Chile, nº 330, Sala 05, 16º Andar – Rio de Janeiro - RJ

MEMBROS TITULARES:

Indicados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC e nomeados pelo Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para um prazo de atuação de dois anos, admitidas duas reconduções consecutivas por igual período.

Johnny Ferreira dos Santos (Presidente) – Diretor da Diretoria de Gestão Estratégica do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC

(prazo de atuação de **22/05/2017 a 21/05/2019** - Portaria MCTIC nº 2.728, de 18/05/2017, publicada em 22/05/2017, retificada por publicação no D.O.U. de 30/06/2017)

Cristina Vidigal Cabral de Miranda – Coordenadora da Coordenação-Geral de Governança das Entidades Vinculadas do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC

(prazo de atuação de **22/05/2017 a 21/05/2019** - Portaria MCTIC nº 2.728, de 18/05/2017, publicada em 22/05/2017, retificada por publicação no D.O.U. de 30/06/2017)

Indicada pelo Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional – STN e nomeada pelo Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para um prazo de atuação de dois anos, admitidas duas reconduções consecutivas por igual período.

Priscila de Souza Cavalcante de Castro – Auditora Federal de Finanças e Controle

(prazo de mandato de **06/06/2016 a 05/06/2017** – Portaria MCTIC nº 415/2016, de 03/06/2016, publicada em 06/06/2016); e

(prazo de atuação de **22/05/2017 a 21/05/2019** – Portaria MCTIC nº 3.313, de 29/06/2017, publicada em 30/06/2017 – primeira recondução), com base na nova legislação.

PARTICIPANTES:

Adriana Haguenauer – Gerente do Departamento de Planejamento - DPLAN

Fábio Leite – Superintendente da Área de Logística – ALOG

Patrícia Almeida – Gerente do Departamento de Fiscalização de Convênios Encerrados – DFIC

Manoel Cecílio – Gerente do Departamento de Prestação de Contas da DRCT - DPCT

Paulo Rogério Lins Ribeiro – Superintendente da Área de Auditoria – AUDI

Amanda Santos – Gerente do Departamento de Auditoria – DAUD

Carlos Gutierrez – Superintendente da Área da Secretaria Executiva do FNDCT - ASEF

Sergio Menna – Gerente do Departamento de Contabilidade do FNDCT – DCNT2

Claudia Rocha - Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

Ronaldo Teixeira - Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

Secretário Executivo: Marcos José de Castro - Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

e vidigal

X

①

CONSELHO FISCAL

ATA DA 374ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 24/04/2018

I - PAUTA

I – ASSUNTOS FINEP PARA DELIBERAÇÃO E MANIFESTAÇÃO FORMAL

1. ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL (ASCL)

- 1.1. Ata da 372ª Reunião Ordinária realizada em 22 e 23/02/2018 (remanescente da 373ª Reunião)
- 1.2. Ata da 373ª Reunião Ordinária realizada em 23/03/2018

2. ASSUNTOS DE PESSOAL – PROGRAMA DE PLR e RVA

Programa de PLR e RVA - aprovação dos resultados decorrentes do cumprimento das Metas

3. ASSUNTOS DO CONSELHO FISCAL

Autoavaliação dos Resultados do Plano de Trabalho do exercício anterior em observância à Resolução CGPAR nº 07/2015, de 29/09/2015

II – ASSUNTOS FINEP PARA ACOMPANHAMENTO – COM RELATO NA REUNIÃO

4. MUDANÇA DE SEDE – acompanhamento bimestral (ALOG) (remanescente da 373ª Reunião)

5. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (ALOG) (Posição: 16/04/2018)

- 5.1. Planilha de Acompanhamento Mensal;
- 5.2. Informações complementares sobre contratos administrativos (pareceres técnicos e jurídicos de contratos com inexigibilidade, dispensa de licitação e aditivos realizados no período)
- 5.3. Planilha de Acompanhamento Quadrimestral dos contratos administrativos com dados consolidados na forma de gráfico (modalidade, áreas demandantes, valores)

6. ACOMPANHAMENTO DO PASSIVO TRABALHISTA - (AJDA) (remanescente da 373ª Reunião)

7. ASSUNTOS DE AUDITORIA (AUDI) (remanescente da 373ª Reunião)

- 7.1. Apontamentos e Recomendações dos Órgãos de Controle. Plano de Providências Permanente – PPP
- 7.2. Comissões de Sindicância e PAD – Acompanhamento de prazos
- 7.3. Relatório Anual da Auditoria Interna – RAINT

8. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS (AGEF/ASEF) (remanescente da 373ª Reunião)

- 8.1. Relatório de Inadimplência – Indicadores nº 183, janeiro/18 (remanescente da 373ª Reunião)
- 8.2. Relatório de Inadimplência – Indicadores nº 184, fevereiro/18
- 8.3. Fluxo de Caixa de Curto Prazo FINEP
- 8.4. Fluxo de Caixa de Curto Prazo FNDCT

E. Wittmann

A

CONSELHO FISCAL

ATA DA 374ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 24/04/2018

8.5. Fluxo de Caixa de Longo Prazo – AGEF (remanescente da 373ª Reunião)

8.6. Programa de Dispendios Globais – PDG – AGEF/DPFC

9. PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS – acompanhamento bimestral (DPCT)

9.1. Prestação de contas de convênios – Ativo e Passivo

9.2. Acompanhamento do Acórdão nº3235/2017

10. GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SISTEMA ERP (ATI)

10.1. Acompanhamento de pendências de implantação dos módulos

10.2. Contrato Walar – ajustes e pendências

10.3. Acompanhamento de providências do PPS e cumprimento dos requisitos da Resolução CGPAR nº 11/2016;

11. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

11.1. Acompanhamento da execução da carteira de crédito da Finep – contratações e liberações para o acompanhamento e cumprimento das metas operacionais – (APLA);

11.2. Acompanhamento da execução orçamentária e financeira do FNDCT – (ASEF)

III - ASSUNTOS FINEP PARA CONHECIMENTO – SEM RELATO NA REUNIÃO

12. ATAS DE REUNIÕES (ASCL)

12.1. Quadro de Acompanhamento das Atas de RD, CA e COAUD;

12.2. Ata Reunião de Diretoria nºs 20, 23, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41/2017 e 01, 2, 3, 4, 5 e 6/2018

12.3. Atas do Comitê de Auditoria – 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Reuniões de 2018.

13. OUTROS ASSUNTOS

13.1. MEMO/AUDI/Nº 158/2018 – NOTA TÉCNICA/AUDI/Nº 09/2018 – Relatório de Auditoria nº 09/2017 –

13.2. Manifestação da Auditoria Interna sobre a conformidade de assinatura de contratos administrativos de valores considerados substanciais por um Diretor;

13.3. MEMO/AUDI/Nº 148/2018 – Relatório de Auditoria nº 14/2017 – Monitoramento da Auditoria de Integridade;

13.4. MEMO/AUDI/Nº 126/2018 – Relatório de Auditoria nº 02/2018 – Processos Licitatórios da Mudança de Sede da Finep/ RJ;

13.5. MEMO/AUDI/Nº 120/2018 – Relatório de Auditoria nº 13/2017 – Processos Licitatórios

e. v. v. v. v. v.

★

①

CONSELHO FISCAL

ATA DA 374ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 24/04/2018

ATA - INTRODUÇÃO

Após os cumprimentos formais, a reunião iniciou-se às 08:15h do dia 24/04/2018 com a solicitação da Secretaria Executiva e assinatura de segundas vias, pelos Conselheiros, dos pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal para as demonstrações financeiras e Relatório de Administração referentes ao exercício de 2017, para apensamento a processo do Departamento de Contabilidade da Finep.

Em seguida, os Conselheiros debateram e apresentaram as seguintes demandas:

- Esclarecimentos sobre o distrato do aluguel dos andares do Edifício Ventura e processo de mudança para o Edifício Praia do Flamengo 200 (PF200). O assunto deverá ser pautado na próxima reunião;
- Histórico de renovações do contrato de publicidade com a empresa STAFF Comunicações;
- Esclarecimentos sobre a proposta de 4º salário para a RVA – Remuneração Variável Anual da Diretoria Executiva da Finep, baseada em requisitos de desempenho, aprovada na 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;
- Que a Finep deve observar, quando houver mudanças entre os diretores, dentro das diretorias, os procedimentos da Lei nº 13.303/2016;
- Atualização e disponibilização do Relatório de Pendências do Conselho Fiscal, para fins de controle do atendimento às demandas apresentadas pelo Colegiado.

Adicionalmente, no que tange a conformidade dos contratos administrativos, o Conselho recomendou que a Área de Conformidade, Integridade e Risco da Finep estude e estabeleça critérios para o monitoramento de contratos, com base nos requisitos de materialidade, criticidade e risco, para fins de proposição e adoção de medidas de mitigação de riscos.

I – ASSUNTOS FINEP PARA DELIBERAÇÃO E MANIFESTAÇÃO FORMAL

1. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL (ASCL)

1.1. Ata da 372ª Reunião Ordinária realizada em 22 e 23/02/2018 (remanescente da 373ª Reunião)

A ata da referida Reunião foi **APROVADA** e assinada pelos Conselheiros.

1.2. Ata da 373ª Reunião Ordinária realizada em 23/03/2018

Assunto **MANTIDO EM PAUTA** para apreciação do Conselho na próxima Reunião.

2. ASSUNTOS DE PESSOAL – PROGRAMA DE PLR e RVA

Programa de PLR e RVA - aprovação dos resultados decorrentes do cumprimento das Metas.

O assunto **Programa RVA - aprovação dos resultados decorrentes do cumprimento das metas**, referentes ao exercício 2017, foi **MANTIDO EM PAUTA**, por solicitação da Gerente do Departamento de Planejamento - DPLAN, Adriana Haguener, justificada pela não submissão ao Conselho de Administração (a ser realizada na 5ª Reunião Ordinária do Colegiado).

O assunto **Programa PLR - aprovação dos resultados decorrentes do cumprimento das metas**, referentes ao exercício 2017, foi relatado pela Gerente do Departamento de Planejamento - DPLAN, Adriana Haguener, que apresentou e detalhou o quadro de Indicadores, Metas e Resultados do Programa.

Handwritten signature and initials in blue ink.

CONSELHO FISCAL

ATA DA 374ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 24/04/2018

abrangendo a Produtividade *per capita*, Nível de Execução para Contratação de Crédito, Nível de Desembolso Operacional e a Execução dos Recursos do FNDCT.

3. ASSUNTOS DO CONSELHO FISCAL

Autoavaliação dos Resultados do Plano de Trabalho do exercício anterior em observância à Resolução CGPAR nº 07/2015, de 29/09/2015

Assunto **MANTIDO EM PAUTA** para apreciação do Conselho na próxima Reunião.

II – ASSUNTOS FINEP PARA ACOMPANHAMENTO – COM RELATO NA REUNIÃO

4. MUDANÇA DE SEDE – acompanhamento bimestral (ALOG) (remanescente da 373ª Reunião)

O assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Logística – ALOG, Fabio Leite, que contextualizou a apresentação com base na análise preliminar dos impactos ocasionados pela exoneração do Consultor Técnico em 02 de março de 2018, pela decisão de anulação das 02 (duas) Concorrências Públicas (RES/DIR/0091/2018 de 13/04/2018) e pelo novo procedimento de contratação de Consultor Técnico. Em seguida, foram detalhados os impactos sobre as Contratações da Gerenciadora (Concorrência Finep nº01/2017) e da Obra das instalações do Edifício PF200, destacando a nomeação da nova Comissão de Licitação que reiniciará os trâmites da nova concorrência e a adoção dos requisitos da nova Lei das Estatais (Lei 13.303/2016), estabelecidos pelo novo Regulamento de Compras aprovado em 23.02.2017. O Superintendente da ALOG acrescentou que o projeto da obra será readequado, com a renovação do contrato, com a empresa Lavoro, por mais 6 meses. Em seguida, foram relatadas ações em andamento, como a seleção de novo Consultor Externo (em fase de busca no mercado) e apresentada a versão provisória do novo cronograma, com previsão de mudança para o Edifício PF 200 em Julho de 2019. Foi informado ainda, que a nova composição da Comissão de Licitação, de três membros, não contará mais com o consultor técnico, a ser contratado, o qual fará parte de uma Comissão técnica, de suporte, com a presença de engenheiros do quadro da Finep. O Conselho Fiscal considerou mais adequado o arranjo proposto.

Demanda do Conselho

- Esclarecimentos sobre o distrato do aluguel dos andares do Edifício Ventura e processo de mudança para o Edifício Praia do Flamengo 200 (PF200). O assunto deverá ser pautado na próxima reunião
- O Conselho Fiscal recomenda que seja dado ciência, com a maior brevidade possível, ao Tribunal de Contas da União (TCU) do procedimento de anulação das licitações e do novo cronograma proposto, com as devidas justificativas

5. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (ALOG) (Posição: 16/04/2018)

5.1. Planilha de Acompanhamento Mensal

5.2. Informações complementares sobre contratos administrativos (pareceres técnicos e jurídicos de contratos com inexigibilidade, dispensa de licitação e aditivos realizados no período)

O assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Logística – ALOG, Fabio Leite, que destacou e

e. vid. sig. K

CONSELHO FISCAL

ATA DA 374ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 24/04/2018

esclareceu questionamentos do Conselho referentes aos novos contratos com as empresas COAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, MOMENTO EDITORIAL LTDA, NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E EIRELI e RIOOFFSITE SERVIÇOS DE FITOTECA LTDA e ao contrato em andamento com a WALAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS IT LTDA.

5.3. Planilha de Acompanhamento Quadrimestral dos contratos administrativos com dados consolidados na forma de gráfico (modalidade, áreas demandantes, valores)

Assunto não apresentado, sendo **MANTIDO EM PAUTA** para a próxima reunião.

6. ACOMPANHAMENTO DO PASSIVO TRABALHISTA - (AJDA) (remanescente da 373ª Reunião)

Assunto não apresentado, sendo **MANTIDO EM PAUTA** para a próxima reunião.

7. ASSUNTOS DE AUDITORIA (AUDI) (remanescente da 373ª Reunião)

7.1. Apontamentos e Recomendações dos Órgãos de Controle. Plano de Providências Permanente - PPP

7.2. Comissões de Sindicância e PAD – Acompanhamento de prazos

7.3. Relatório Anual da Auditoria Interna – RAINT

Este assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Auditoria - AUDI, Paulo Rogério Ribeiro, acompanhado da Gerente do Departamento de Auditoria – DAUD, Amanda Santos, que iniciaram a apresentação com o detalhamento e esclarecimentos referentes ao quadro resumo do monitor do Plano de Providências da CGU, abrangendo as recomendações em movimentação, com saldo total de 90, atualizados em 17/04/2018, as avaliadas pela CGU, no total de 69, as reiteradas para providências do gestor, no total de 8. Em seguida, foi apresentada a Planilha de Controle de prazos PADs e Sindicâncias, com detalhamentos e esclarecimentos referentes ao PAD 0112018, a Sindicância 023 (com prazo vencido), penalidades já aplicadas e breve relato da Reunião com a Corregedoria da CGU. O relato do assunto foi concluído com a apresentação do RAINT 2017, abrangendo os aspectos legais, o Sumário de produção da Área de Auditoria Interna. Há 13 recomendações, em aberto, relativas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico (FNDCT).

8. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS (AGEF/ASEF) (remanescente da 373ª Reunião)

8.1. Relatório de Inadimplência – Indicadores nº 183, janeiro/18 (remanescente da 373ª Reunião)

8.2. Relatório de Inadimplência – Indicadores nº 184, fevereiro/18

8.3. Fluxo de Caixa de Curto Prazo FINEP

Devido à falta de tempo hábil, esses assuntos não foram apresentados, sendo **MANTIDOS EM PAUTA** para a próxima reunião.

8.4. Fluxo de Caixa de Curto Prazo FNDCT

Este assunto foi relatado pelo Gerente do Departamento de Contabilidade do FNDCT – DCNT2, Sergio Menna, que detalhou os gráficos referentes ao Fluxo de Caixa Realizado, posição de Março de 2018, abrangendo recebimentos, pagamentos, solicitações não atendidas e saldo final e referente ao Fluxo de

avaliado X

CONSELHO FISCAL

ATA DA 374ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 24/04/2018

Pagamentos por instrumento, abrangendo despesas operacionais, Termos de Execução Descentralizada – TEDs, Convênios e Contratos. Com o assunto em discussão, o Gerente do DCNT2 esclareceu questionamentos dos Conselheiros relativos aos desembolsos para TEDs e bolsas do CNPq e o novo Termo de Referência para o Edital Universal.

8.5. Fluxo de Caixa de Longo Prazo – AGEF (remanescente da 373ª Reunião)

8.6. Programa de Dispêndios Globais – PDG – AGEF/DPFC

Devido à falta de tempo hábil, esses assuntos não foram apresentados, sendo **MANTIDOS EM PAUTA** para a próxima reunião.

Em relação às informações financeiras e contábeis referentes à FINEP e ao FNDCT, o Conselho solicitou que estes assuntos sejam agregados em itens e subitens distintos na pauta.

9. PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS – acompanhamento bimestral (DPCT)

9.1. Prestação de contas de convênios – Ativo e Passivo

Este assunto foi relatado pelo Gerente do Departamento de Prestação de Contas da DRCT – DPCT, Manoel Cecílio, que detalhou dados estratificados da carteira de convênios sob a gestão do Departamento, abordando as quantidades e valores por situação e total líquido, a distribuição do passivo atual de convênios por Prazo de Utilização de Recursos - PUR, a distribuição do ativo por ano de vigência e PUR e reiterou e esclareceu aos Conselheiros questões relacionadas à gestão e aos resultados do Departamento, dos quais se destacam: (i) A herança de 104 contratos de subvenção, tendo 2 analistas e 1 estagiária com treinamento para análise em curso; (ii) O quadro do DPCT que conta atualmente com 10 analistas com uma média de 126 convênios/analista na carteira (quando a média ideal para o acompanhamento é de 40 convênios); (iii) A execução, desde 19/12/2017 até 16/04/2018, de um total de 78 liberações com volume de recursos em torno de R\$ 112 milhões; (iv) números relativos a análise e aprovação de prestações de contas parciais e finais e cartas de regularização; (v) ampliação do quadro de estagiários como suporte para as atividades dos analistas; (vi) Convênios em análise sem área operacional definida; (vii) a solicitação de ampliação do quadro de analistas; e (viii) as atuais limitações operacionais para redução do passivo de convênios em análise.

Demanda do Conselho:

- Apresentação a respeito da implementação do Decreto nº 9.283/2018, que regulamentou a Lei nº 13.243/2016

9.2. Acompanhamento do Acórdão nº 3235/2017

Este assunto foi relatado pela Gerente do Departamento de Fiscalização de Convênios Encerrado – DFIC, Patrícia Almeida, que apresentou Relatório de Acompanhamento Mensal, referente ao mês de abril de 2018, abrangendo: (i) os dados em gráficos atualizados da produção de análises de Prestação de Contas e as projeções até o mês de outubro de 2019; (ii) os principais resultados obtidos: 31 convênios em condições de aprovação, 69 convênios que ensejarão regularização, 41 convênios aguardando instruções; (iii) os percentuais em termos de complexidade da carteira de convênios analisados: Alto 6% / Médio 49% / Baixo:

a. wilson

CONSELHO FISCAL

ATA DA 374ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 24/04/2018

45%; (iv) As próximas ações: Busca e contratação de solução de TI para realizar conciliação bancária automatizada e publicação de edital de pregão eletrônico para contratação de mão de obra temporária. Questionada pelo Conselho em relação a determinados pontos da apresentação, a Gerente do DFIC esclareceu detalhes em relação ao processo completo de análise, no qual os estagiários realizam a 1ª etapa de conciliações bancárias (com 400 já realizadas) e os analistas as 2ª e 3ª etapas, correspondentes à análise das prestações de contas e encaminhamento das solicitações de regularização, quando requeridas. A Gerente acrescentou relato da agenda com o TCU-RJ para alinhamento da proposta de Instrução de Trabalho, já revisada para inclusão de nova metodologia para a verificação de Notas Fiscais.

Concluído o relato do item 9 da pauta da presente Reunião, o Conselho Fiscal da Finep, com base nos dados e questões relatadas pelo Gerente do Departamento de Prestação de Contas da DRCT – DPCT, Gerente do Departamento de Fiscalização de Convênios Encerrado – DFIC e considerando:

- a) O histórico e tendência de crescimento do passivo de análise de prestações de contas financeiras de convênios;
- b) As dificuldades de ordem operacional constatadas na unidade responsável pela análise de prestação de contas da Diretoria de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – DPCT;
- c) A ausência de clareza da estratégia da Finep para a solução do problema;
- d) O histórico de observância do problema relacionado ao passivo de análise de prestações de contas de convênios, incluindo a solicitação de providências, por este Conselho, relatado nas 364ª, 367ª, 369ª Reuniões Ordinárias do Colegiado;
- e) A aprovação do plano de investimentos do FNDCT para 2018, prevendo a destinação de recursos do orçamento para novas ações (seleção de projetos e contratação de novos convênios) e
- f) A determinação do Tribunal de Contas na União, expressa no Acórdão 3235/2017, para a reanálise da carteira de convênios encerrados com base na IT-OPE-018/14, cujo plano de ação encontra-se em execução pelo Departamento de Fiscalização de Convênios Encerrado – DFIC,

Demanda do Conselho:

- Atualização, nas próximas reuniões, das medidas em curso para a análise do passivo de prestações de contas

Recomenda, dada a complexidade, criticidade e contexto estratégico do tema, o encaminhamento do assunto para análise pela Diretoria Executiva da Finep para fins de formulação, deliberação e submissão ao Conselho de Administração da Finep, de um plano de ação institucional, composto por um conjunto de ações de curto, médio e longo prazos para a solução do problema, a ser posteriormente apresentado ao Conselho Fiscal.

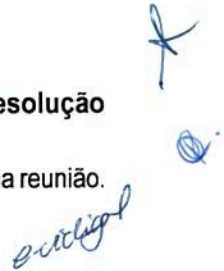
10. GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SISTEMA ERP (ATI)

10.1. **Acompanhamento de pendências de implantação dos módulos**

10.2. **Contrato Walar – ajustes e pendências**

10.3. **Acompanhamento de providências do PPS e cumprimento dos requisitos da Resolução CGPAR nº 11/2016;**

Devido à falta de tempo hábil, esse assunto não foi apresentado, sendo **MANTIDO EM PAUTA** para a próxima reunião.



Handwritten signature and initials in blue ink.

CONSELHO FISCAL

ATA DA 374ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 24/04/2018

11. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

11.1. Acompanhamento da execução da carteira de crédito da Finep – contratações e liberações para o acompanhamento e cumprimento das metas operacionais – (APLA);

Este assunto foi relatado pela Gerente do Departamento de Planejamento - DPLAN, Adriana Haguenauer, que apresentou os gráficos de Evolução Mensal das Contratações e Liberações de Operações de Crédito, abrangendo a projeção linear correspondente, respectivamente, às metas de R\$ 3,5 e R\$ 3,8 Bilhões e as curvas de evolução correspondentes aos anos de 2017 e 2018, com dados atualizados em 13/04/2018. Com o assunto em discussão, a Gerente do DPLAN relatou e esclareceu aos Conselheiros que os resultados dos Níveis de Execução para Contratação de Crédito e de Desembolso Operacional, com curva de tendência abaixo da projeção linear das metas, são justificados, respectivamente, pelos seguintes fatores: (i) Represamento das contratações de operações de crédito em virtude da agenda de revisão e aprovação da Norma Geral de Operações da Finep, para a oferta de novas linhas e taxas mais vantajosas, novas modalidades de garantia e bônus, a exemplo do Programa CONECTA; e (ii) Gargalo de liberações atribuído ao sistema de análise de Relatórios Técnicos de Acompanhamento, entretanto, com medidas de contingência já aprovadas e implementadas, como a tramitação de processo físico.

11.2. Acompanhamento da execução orçamentária e financeira do FNDCT – (ASEF)

Este assunto foi relatado pelo Superintendente da Área da Secretaria Executiva do FNDCT – ASEF, Carlos Gutierrez, que apresentou e detalhou os dados de Arrecadação Realizada x Projetada 2018, abrangendo os números por Fundo Setorial e gráfico de evolução mensal, a Execução Orçamentária 2018 do Fundo, comparando as curvas correspondentes ao orçamento utilizado 2017, utilizado 2018 e limite de empenho 2018, ressaltando o limite de empenho para o FNDCT em 2018 foi definido pelo MCTIC em R\$ 956,5 milhões, sendo R\$ 256,8 milhões recebidos e R\$ 239,4 milhões empenhados ou transferidos e finalizou a apresentação com os Pagamento Efetuados, comparando as curvas de evolução de 2017 e 2018, ressaltando que os valores pagos até 31/03/2018, somando R\$166,7 milhões, foram destinados a 63 projetos, sendo R\$ 45,1 milhões (27,1%) de pagamentos de restos a pagar de exercícios anteriores e R\$ 121,6 milhões(72,9%) para pagamentos do ano. O Superintendente da ASEF também destacou a redução dos restos a pagar, a destinação de R\$ 100 milhões a novas ações no Plano de Investimentos 2018 e esclareceu questionamentos referentes a despesas operacionais e recursos retidos na Tesouraria do FNDCT, em torno de R\$ 57 milhões.


e. villego


X
Q


CONSELHO FISCAL
ATA DA 374ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 24/04/2018


IV – FECHAMENTO DA ATA

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos mandando lavrar a presente Ata, por mim elaborada e assinada, da qual faz parte integrante, como se nela transcrito, o inteiro teor dos documentos mencionados e que vai assinada por ele e pelos demais membros do Conselho Fiscal.


Marcos José de Castro
Secretário Executivo


Johnny Ferreira dos Santos
Conselheiro Titular-Presidente


Cristina Vidigal Cabral de Miranda
Conselheira Titular


Priscila de Souza Cavalcante de Castro
Conselheira Titular


Claudia Rocha
Assistente da ASCL