**SUMÁRIO DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**

Data: 10/07/2018

Horário: 12:10h às 12:40h

Local: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP

Av. República do Chile, nº 330 – Torre Oeste – Edifício Ventura

Sala dos Conselhos – 17º andar – Rio de Janeiro – RJ

**PARTICIPANTES DA REUNIÃO:**

**CONSELHEIROS:**

Participações por meio de Webconferência (justificadas):

Indicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC

**Alvaro Toubes Prata** – **Presidente do Conselho de Administração**

Representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, por notório conhecimento e experiência em sua área de atuação.

Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do MCTIC

(prazo de gestão unificado: 08/09/2017 a 07/09/2019)

Indicado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP

**Francisco Gaetani**, Presidente da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP

(prazo de gestão unificado: 08/09/2017 a 07/09/2019)

Indicado pelo Ministério da Fazenda – MF

**Claudia Aparecida de Souza Trindade**, Procuradora da Fazenda Nacional – PGFN do MF

(prazo de gestão unificado: 08/09/2017 a 07/09/2019)

**Maurício Marques** – Conselheiro Representante dos Empregados da Finep - Analista da FINEP do Departamento de Tecnologias Nucleares, Defesa e Energias Limpas – DNDE da Área de Inovação 1 – AIN1 (prazo de gestão unificado: 08/09/2017 a 07/09/2019)

Participação presencial:

Membro Nato

**Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque** – Presidente da FINEP

(prazo de gestão unificado: 08/09/2017 a 07/09/2019)

**PARTICIPANTES:**

Por meio de Webconferência:

Ronaldo Souza Camargo – Diretor da Diretoria Financeira, de Crédito e Captação - DRFC

Participação presencial:

Francisco Rennys Aguiar Frota – Diretor da Diretoria de Inovação - DRIN

Marcio Ellery Girão Barroso – Diretor da Diretoria de Planejamento e Gestão de Risco – DPLR

André Luz de Godoy – Assessor da Diretoria Administrativa – DADM

Wanderley de Souza – Diretor da Diretoria de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - DRCT

Secretária Executiva do Conselho**:**

Natalia Lucciola L. Gonçalves – Gerente Substituta da Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

**ATA - INTRODUÇÃO**

Iniciada a Reunião, o Presidente do Conselho, Alvaro Prata, saudou a todos os participantes e submeteu a pauta da Reunião, **APROVADA** pelo Conselho.

**RESUMO DA PRIMEIRA ETAPA DA REUNIÃO – ASSUNTOS FINEP PARA DELIBERAÇÃO**

1. **Processo C.A. nº 91/02/2018**

ASSUNTOS DE GESTÃO - ELEIÇÃO DOS INDICADOS PELO MCTIC PARA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FINEP PELO PRAZO DE GESTÃO DE 20/04/2018 A 20/04/2020

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade dos presentes, gerando a **DEL/CA/034/2018**, nos seguintes termos:

1. **APROVAR** a eleição dos seguintes membros da DIRETORIA EXECUTIVA DA FINEP com prazo de gestão de 20 de abril de 2018 até 20 de abril de 2020:
	1. MARCOS CINTRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – PRESIDENTE;
	2. RONALDO SOUZA CAMARGO – DIRETOR FINANCEIRO, DE CRÉDITO E DE CAPTAÇÃO;
	3. WANDERLEY DE SOUZA – DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO;
	4. FRANCISCO RENNYS AGUIAR FROTA – DIRETOR DE INOVAÇÃO.

1. **DETERMINAR** que seja dada ciência desta deliberação à Diretoria Executiva, ao Conselho Fiscal - CF e ao Comitê de Auditoria – COAUD.
2. **DETERMINAR** que seja dada publicidade ao ora aprovado, na forma da legislação vigente.
3. **Processo C.A. nº 92/02/2018**

ASSUNTOS DE GESTÃO - RESOLUÇÃO CGPAR 21/2018 - TITULAR MÁXIMO NÃO ESTATUTÁRIO DA ÁREA DE CONFORMIDADE, INTEGRIDADE E GESTÃO DE RISCOS

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade dos presentes, gerando a **DEL/CA/035/2018**.

**Horário de Término:** 12h40min

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2018.

Classificação: Pública

Acesso: Público

Unidade Gestora: PRES/ASCL