

CONSELHO FISCAL**ATA DA 389ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 02/07/2019**

Horários: 09:00 às 13:30h

Local : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP RJ

Av. República do Chile, nº 330 – 17º andar – Torre Oeste – Centro – Sala dos Conselhos

PARTICIPANTES:**CONSELHEIROS TITULARES:**

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

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

Prazo de atuação de **22/05/2017 a 18/05/2019** - Ratificado na 3ª Assembleia Geral Extraordinária da Finep, realizada em 11/07/2018.

Cristina Vidigal Cabral de Miranda – Coordenadora de Gestão de Empresas do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC

Prazo de atuação de **22/05/2017 a 18/05/2019** - Ratificado na 3ª Assembleia Geral Extraordinária da Finep, realizada em 11/07/2018.

Indicada pelo Ministério da Economia/Secretaria Especial da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional – STN

Rosilene Oliveira de Souza – Coordenadora de Informação de Custos e do Sistema de Gestão Patrimonial – STN/SEF/ME

Prazo de atuação de **11/07/2018 a 11/07/2019** – Eleita na 3ª Assembleia Geral Extraordinária da Finep, realizada em 11/07/2018.

CONVIDADOS:

Paulo Rogério – Superintendente da Área de Auditoria (AUDI)

Amanda Rodrigues – Gerente do Departamento de Auditoria (DAUD)

Hermann Mathow - Superintendente da Área de Logística (ALOG)

Israel Peres - Gerente do Departamento de Tesouraria (DTES1)

Pedro Rogério - Gerente do Departamento de Cobrança (DCOB)

Claudio Vicente - Gerente do Departamento de Recuperação de Crédito (DREC)

Douglas Reis - Coordenador de Contencioso da Finep (COCF)

Ulf Bergmann – Superintendente da Área de Tecnologia da Informação (ATI)

Tereza Santos – Superintendente da Área de Gestão de Pessoas (AGEP)

Daniela Proner - Gerente do Departamento de Acompanhamento de Operações de Crédito, (DAOC)

Kathya Waleska - Gerente da Ouvidoria da Finep (OUVI)

Secretário Executivo: Marcos Castro – ASCL

*vidigal*

CONSELHO FISCAL
ATA DA 389ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 02/07/2019

ATA - INTRODUÇÃO

Após os cumprimentos formais, teve início a reunião às 9:30h.

I – ASSUNTOS FINEP PARA DELIBERAÇÃO E MANIFESTAÇÃO FORMAL

1. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

1.1. Ata da 388ª Reunião Extraordinária realizada em 08/03/2019

MANTIDA EM PAUTA para deliberação na próxima reunião.

II – ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO – COM RELATO NA REUNIÃO

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

Contratos Administrativos

2.1. Planilha de acompanhamento mensal

2.2. Pareceres Jurídicos e Técnicos dos contratos como inexigibilidade, dispensa de licitação e termos aditivos

O assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Logística (ALOG), Hermann Mathow, que fez uma exposição e prestou esclarecimentos sobre contratos administrativos novos e renovados da planilha apresentada e firmados com base em requisitos de inexigibilidade.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foi questionada e debatida a contratação e manutenção dos andares do condomínio PF 200 e, em relação à planilha de contratos e dossiês com pareceres jurídicos, o Conselho reiterou recomendação de inclusão dos documentos complementares citados ou referenciados e foi comentada a provisão de acesso à documentação de contratação por meio de link na planilha com o repositório da página da Internet. A empresa ganhadora LBK Construções, segunda colocada, foi a selecionada com proposta de R\$ 18,3 milhões, a estimativa era de R\$ 26 milhões.

3. ASSUNTOS FINANCEIROS DA FINEP

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

3.1. Fluxo de Caixa de Curto Prazo – Finep

O assunto foi relatado pelo Gerente do Departamento de Tesouraria (DTES1), Israel Peres, com a apresentação de gráficos, dados relevantes e notas explicativas referentes ao fluxo de caixa, destacando as liberações de operações de crédito atualizadas até maio de 2019, que atingiram R\$ 494,1 milhões, a projeção do saldo de caixa mensal até novembro de 2019 de R\$ 4,578 bilhões, as gerações de caixa operacional, tesouraria e de investimentos, negativo em R\$ 35,8 milhões, juros às fontes e pagamentos de amortizações, como pontos positivos e a redução dos valores de taxa de administração e ressarcimento de despesas, como pontos negativos, os valores de juros pagos ao BNDES,

CONSELHO FISCAL

ATA DA 389ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 02/07/2019

compensatórios recebidos, pagos ao FNDCT e sobre Capital Próprio e destaques de investimentos.

3.2. Informações Financeiras - Relatório de Inadimplência – Indicadores

O assunto foi relatado pelo Gerente do Departamento de Cobrança (DCOB), Pedro Rogério, com a apresentação de tabelas e gráficos contendo o histórico e dados atualizados em maio de 2019, referentes ao retorno de cobranças D+30, correspondente a 97,5% do montante a receber, de empresas inadimplentes, com pagamento parcial D+30, D+30 a 60 e em aberto, dos juros de financiamentos e comprometimento com equalização projetados até 2030, das liquidações antecipadas (amortizações extraordinárias) em 2019 até 31/05/2019, que totalizam R\$ 64,8 milhões e das liberações realizadas e amortizações totais no período, de maio de 2018 a 2019.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) segmentação das empresas inadimplentes por tempos e valores; (ii) agenda Finep/MCTIC para a definição dos recursos para equalização em 2019; (iii) o valor reduzido das liberações realizadas em relação às amortizações no período.

3.3. Status e projeções da carteira de operações em renegociação de dívida e recuperação judicial

O assunto foi relatado pelo Gerente do Departamento de Recuperação de Crédito (DREC), Claudio Vicente, e pelo Coordenador de Contencioso da Finep (COCF), Douglas Reis, que fizeram uma exposição do quadro atual da carteira ativa de crédito, que soma R\$ 11,9 bilhões (Ativo de Crédito), para uma inadimplência de 90 dias e acima de 1 ano de R\$ 772,4 milhões, correspondente a 6,5% da carteira, do comportamento do índice de inadimplência geral, em 6,49%, sendo 2,64% em renegociação e 3,86% em cobrança e recuperação judiciais, da carteira ativa de crédito com R\$ 11,186 bilhões em operações diretas em R\$ 712 milhões operações descentralizadas, dos principais créditos reestruturados, incluindo as empresas em cobrança judicial (baixa contábil), da carteira de atuação (em renegociação, cobrança judicial e baixa contábil, recuperação judicial e com plano de recuperação de crédito, dos principais resultados de renegociação, correspondente a 31 empresas e R\$ 614 milhões de saldo devedor, da carteira do contencioso compreende, em sua maior parte, a processos judiciais que buscam cobrar ou recuperar ativos da FINEP (73,6%), seja em processos individuais (54%), seja em processos coletivos – recuperações judiciais e falências (19,6%) e dos desafios e estratégias de renegociação e recuperação judicial para o ano de 2019.

Com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos: (i) o processo de baixa contábil de empresas inadimplentes; (ii) créditos reestruturados – casos e especificidades; (iii) carteira de processos judicializados e os desdobramentos das ações em curso; (iv) situações das empresas, valores e estratégias de negociação das empresas que montam os desafios para 2019; (v) perspectivas de recuperação de créditos para 2019 e o status de cada empresa; (vi) agenda 2019 para o aperfeiçoamento dos mecanismos e gestão para renegociação de dívidas e recuperações judiciais; (vii) falências de empresas em recuperação judicial.

4. ASSUNTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

4.1. Acompanhamento de pendências de implantação dos módulos ERP

4.2. Contrato Walar - redução de escopo (onda 1.1) e renegociação – atualização de status

4.3. Acompanhamento de providências do PPS e cumprimento dos requisitos da Resolução CGPAR 11/2016

auditor



CONSELHO FISCAL**ATA DA 389ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 02/07/2019**

O assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Tecnologia da Informação (ATI), Ulf Bergmann, que fez uma exposição da evolução da implantação das pendências dos módulos de RH, suprimentos e financeiro do ERP, que totalizam 33, sendo 27 concluídas, da situação do contrato com a Walar IT Business, abrangendo as agendas de análise e consolidação das pendências e envio à contratada com pedido de posicionamento, de envio de informações complementares sobre reajuste, de precificação das licenças referentes aos módulos de ECM, bancário e de gestão de riscos da onda 1.1 não implementados e da implantação das providências estabelecidas no Plano de Providências da Área - PPS ATI, em cumprimento dos requisitos da Resolução CGPAR 11/2016.

Com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos: (i) renegociação do contrato em curso, com prazo mantido para 31/07/2019; (ii) os itens do PPS em execução e não iniciados; (iii) previsão de litígio e análise de alternativas extrajudiciais para a questão das licenças referentes aos módulos da onda 1.1 não implementados.

5. ASSUNTOS FINANCEIROS**Relatório Gerencial do FNDCT - Acompanhamento da execução orçamentária e financeira**

Assunto MANTIDO EM PAUTA para apresentação na próxima Reunião.

6. ASSUNTOS DE AUDITORIA**Relatório de Análise das Demonstrações Financeiras Trimestrais – AUDI**

Assunto RETIRADO DE PAUTA e suprimido no Plano de Trabalho 2019 do Conselho Fiscal, por solicitação da Área de Auditoria, devido à sua exclusão do Plano Anual de Auditoria (PAINT) 2019, com apresentação trimestralmente em conjunto com as demonstrações contábeis.

7. ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - FIPECq - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPq E DO INPA**Plano de Ação de Apontamentos de Relatório de Auditoria de Atividades - Retorno da Fipecq ao Ofício AGEp de reiteração da solicitação do Plano de Ação**

O assunto foi relatado pela Superintendente da Área de Gestão de Pessoas (AGEP), Tereza Santos, que fez uma breve exposição da pauta recente com a Presidência da Entidade, do relato feito ao Comitê de Auditoria (COAUD), da nova reiteração da solicitação do Plano de Ação por ofício e da reunião com a Entidade a ser realizada na data de hoje.

O Conselho Fiscal solicitou atualização dos andamentos para próxima reunião devido prazo para manifestação até 15/07/2019.

8. ASSUNTOS FINANCEIROS – FINEP**Carteira de Crédito da FINEP - Classificação de risco, garantias, inadimplência e renegociação de dívida**

O assunto foi relatado pela Gerente do Departamento de Acompanhamento de Operações de Crédito,

CONSELHO FISCAL

ATA DA 389ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 02/07/2019

(DAOC), Daniela Proner, que fez uma exposição dos dados sobre a carteira de crédito da Finep, com 558 contratos e R\$ 11,9 bilhões, abordando os contratos vigentes por ano de contratação, a diversificação da carteira por região, setores, porte das empresas, garantias e risco, este com 71,8% das operações enquadradas no nível baixo, em conformidade com os termos da Portaria Nº 452/2013 do MCTIC (mínimo de 60%), os maiores clientes (por grupo econômico / empresa), que somam 22 contratos, com um montante de R\$ 2,4 bilhões (20,2% da carteira de operações de crédito), a exposição com o setor público, os agentes financeiros do Inovacred, com uma carteira de R\$ 712,9 milhões e a inadimplência total, correspondente a 6,49%.

Com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos: (i) critério de segmentação de empresas por faturamento; (ii) manutenção de empresas inadimplentes de longo prazo na carteira de acompanhamento de crédito.

9. ASSUNTOS DE AUDITORIA

Plano de Providências da FINEP (abrangendo apontamentos e recomendações dos órgãos de controle)

Assunto MANTIDO EM PAUTA para apresentação em Reunião futura.

10. ASSUNTOS DE COMISSÃO DE ÉTICA

Monitoramento da implementação do Código de Ética, Conduta e Integridade

Assunto MANTIDO EM PAUTA para apresentação na próxima Reunião.

11. ASSUNTOS DE OUVIDORIA

Acompanhamento dos relatórios de denúncias

O assunto foi relatado pela Gerente da Ouvidoria da Finep, Kathya Waleska, que fez uma breve exposição do quadro de denúncias e comunicações de irregularidades, com esclarecimentos sobre os objetos.

Com o assunto em discussão, foram questionadas e debatidas a reclassificação de manifestações e as causas judicializadas.

Ao final, o Conselho demandou à Gerente da Ouvidoria que as próximas apresentações semestrais, a partir de Dezembro de 2019 (conforme plano de trabalho), sejam complementadas com um backlog das denúncias do semestre anterior e seus respectivos status.

12. ASSUNTOS DO CONSELHO FISCAL

Acompanhamento do Relatório dos Auditores Independentes relacionados às Demonstrações Financeiras Anuais da FINEP

Assunto MANTIDO EM PAUTA para apresentação em Reunião futura.

CONSELHO FISCAL
ATA DA 389ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 02/07/2019

III – ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO - SEM RELATO NA REUNIÃO

13. ASSUNTOS FINANCEIROS

Certidões de Regularidade Fiscal

14. ASSUNTOS DE GESTÃO

ATAS DE REUNIÃO (ASCL)

14.1. Quadro de Acompanhamento das Atas

14.2. Atas de Reunião de Diretoria

14.3. Ata do Comitê de Auditoria

14.4. Ata do Conselho de Administração

15. OUTROS ASSUNTOS

15.1. MEMO/AUDI/Nº128/2019 – Relatório de Auditoria nº 11/2018 – Avaliação da Consistência da Folha de Pagamentos

15.2. MEMO AUDI nº 117/2019 – Prestação de contas anual da Finep – exercício 2018

15.3. Assuntos Gerais

- Com base em breve relato do Secretário Executivo do Conselho, o colegiado aprovou o ajuste proposto para o Plano de Trabalho – 2019, referente à inclusão do item 28.
- Em relação ao Calendário, o Conselho aprovou as seguintes alterações de datas das reuniões ordinárias dos meses de junho e julho:
 - Junho: de 28/6/2019 para 02/7/2019; e
 - Julho: de 26/7/2019 para 30/7/2019

15.4. Deliberações do Conselho de Administração para ciência do Conselho Fiscal - 4ª e 5ª Reuniões Ordinárias de 2019

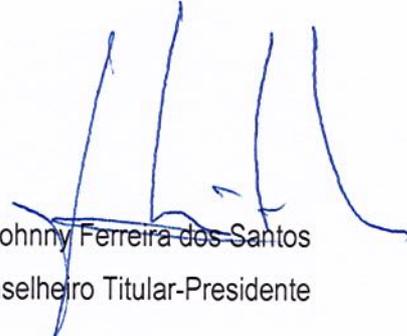
CONSELHO FISCAL
ATA DA 389ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 02/07/2019

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 Castro
Secretário Executivo



Johnny Ferreira dos Santos
Conselheiro Titular-Presidente



Cristina Vidigal Cabral de Miranda
Conselheira Titular



Rosilene Oliveira de Souza
Conselheira Titular

