**SUMÁRIO DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**

Data: 23/11/2018

Horário: 11h às 17h

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:** (Prazo de gestão unificado até 30/09/2019)

Indicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)

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

Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do MCTIC

Indicado pelo Ministério da Fazenda (MF)

**Helio Saraiva Franca**, Procurador da Fazenda Nacional (PGFN) do MF

**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)

**Participação por Webconferência:**

Indicado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP)

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

Indicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)

**João Fernando Gomes de Oliveira**, Conselheiro independente

**CONVIDADOS:**

Ronaldo Camargo – Diretor da Diretoria Financeira, de Crédito e Capitação (DRFC)

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

Rennys Aguiar – Diretor da Diretoria de Inovação (DRIN)

André Godoy – Diretor da Diretoria de Administração (DADM)

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

Maximiliano Martinhão – Secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCTIC

Amanda Santos – Gerente do Departamento de Auditoria (AUDI)

Cristina Fátima - Chefe do Gabinete da Presidência (GAPR)

Raphael Braga – Gerente do Departamento de Empreendedorismo e Investimento em Startups (DEIS)

Adriana Haguenauer – Gerente do Departamento de Planejamento (DPLAN)

Newton Hamatsu - Assessor da Presidência

Rodrigo Lessa de Almeida – Departamento de Contabilidade da Finep (DCNT1)

Andrea Abdallah – Superintendente substituta da Área da Secretaria Executiva do FNDCT (ASEF)

Dalmo Moreira - Coordenador da Coordenação de Captação de Organismos Internacionais (CCOI)

Secretária Executiva do Conselho:

Márcia Carvalho Ribeiro – Gerente da Assessoria de Apoio aos Colegiados (ASCL)

**AUSÊNCIAS REGISTRADAS E JUSTIFICADAS:**

**Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque** – Conselheiro Presidente da Finep

Indicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)

**Juarez Aparecido de Paula Cunha** - Conselheiro independente

**APROVAÇÃO DA PAUTA - INTRODUÇÃO**

Iniciada a Reunião, o Presidente do Conselho, Alvaro Prata saudou a todos os presentes, fez um breve esclarecimento sobre a estrutura da pauta, alterada em relação à encaminhada anteriormente pela Secretaria Executiva, em virtude da dinâmica dos assuntos e, em seguida, a submeteu à discussão. A pauta foi **APROVADA** por unanimidade.

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

1. **Processo C.A. nº 155/11/2018**

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINEP DE 2018

**APROVADA** por unanimidade.

1. **Processo C.A. nº 156/11/2018**

ASSUNTOS DE GESTÃO – DESTITUIÇÃO DO PRESIDENTE DA FINEP E ELEIÇÃO DO NOVO PRESIDENTE

Em votação, a destituição, a pedido, do Presidente da Finep, Sr. Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque e a eleição do Sr. Ronaldo Souza Camargo para exercer o cargo de Presidente da Finep foram **APROVADAS**, por unanimidade, gerando a **DEL/CA/053/2018**.

Em seguida, o Presidente do Conselho de Administração convidou o Presidente da Finep eleito, Ronaldo Souza Camargo e procedeu à assinatura do Termo de Posse.

1. **Processo C.A. nº 157/11/2018**

ASSUNTOS DE PESSOAL – REFERENDO DE APROVAÇÃO DO PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR) – REGRAS GERAIS E PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Em votação, o assunto foi **APROVADO**, por unanimidade, gerando a **DEL/CA/054/2018**. Registre-se a ausência do Conselheiro representante dos empregados da Finep por conflito de interesses.

1. **Processo C.A. nº 158/11/2018**

ASSUNTOS DE PESSOAL – REFERENDO DE APROVAÇÃO DO PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL – RVA – DIRIGENTES – REGRAS GERAIS E PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Em votação, o assunto foi **APROVADO,** por unanimidade, gerando a **DEL/CA/055/2018**. Registre-se a ausência do Conselheiro representante da Finep por conflito de interesses.

1. **Processo C.A. nº 159/11/2018**

ASSUNTOS NORMATIVOS – REVISÃO DA NORMA DE GESTÃO DE OUVIDORIA E INSTRUÇÃO DE TRABALHO DE TRATAMENTO DE MANIFESTAÇÕES ENCAMINHADAS À OUVIDORIA

Em votação, o assunto foi APROVADO, por unanimidade, gerando a **DEL/CA/056/2018.**

1. **Processo C.A. nº 160/11/2018**

ASSUNTOS DE GESTÃO – MANDATO DE TITULAR DA OUVIDORIA (Nos termos da Resolução CGPAR nº 21/2018)

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade, gerando a **DEL/CA/057/2018.**

1. **Processo C.A. nº 161/11/2018**

ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - MATRIZ DE RISCOS, AVALIAÇÃO DA REALIZAÇÃO E PLANO DE AUDITORIA 2019 DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR -FIPECq

Em votação, o assunto foi **APROVADO,** por unanimidade, gerando a **DEL/CA/058/2018.**

1. **Processo C.A. nº 162/11/2018**

ASSUNTOS DE COMITÊ DE AUDITORIA – REVISÃO DO FLUXO DE RECOMENDAÇÕES DO COAUD PARA DIRETORIA EXECUTIVA DA FINEP – FEEDBACK AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Em votação, o assunto foi **APROVADO,** por unanimidade, gerando a **DEL/CA/059/2018.**

1. **Processo C.A. nº 163/11/2018**

ASSUNTOS DE COMITÊ DE AUDITORIA – RECOMENDAÇÃO À DIRETORIA EXECUTIVA DA FINEP – AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA FINEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017

Em votação, o assunto foi **APROVADO,** por unanimidade, gerando a **DEL/CA/060/2018.**

1. **Processo C.A. nº 164/11/2018**

ASSUNTOS DE ASSEMBLEIA GERAL – REVISÃO DA ORDEM DO DIA DA 5ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA FINEP (CONVOCADA NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIADO CONSELHO)

Em votação, o assunto foi **APROVADO,** por unanimidade, gerando a **DEL/CA/061/2018.**

1. **Processo C.A. nº 174/11/2018**

ASSUNTOSNORMATIVOS –ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO –DRFC

Em votação, o assunto foi **APROVADO,** por unanimidade, gerando a **DEL/CA/062/2018.**

**RESUMO DA SEGUNDA ETAPA DA REUNIÃO – ASSUNTOS PARA DEBATE**

1. **Processo C.A. nº 165/11/2018**

ASSUNTOS ESTRATÉGICOS PARA A FINEP – IMPACTOS DO FINANCIAMENTO DA FINEP ÀS EMPRESAS INOVADORAS – ESTUDO IPEA

O assunto foi **APRECIADO**.

**RESUMO DA TERCEIRA ETAPA DA REUNIÃO – ASSUNTOS FINEP PARA CONHECIMENTO E DISCUSSÃO**

1. **Processo C.A. nº 166/11/2018**

INFORMES DO PRESIDENTE DO CONSELHO

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 167/11/2018**

DESTAQUES – INFORME SOBRE ASSUNTOS RELEVANTES PARA A FINEP

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 168/11/2018**

ASSUNTOS DE COMITÊ DE AUDITORIA – TÉRMINO DE MANDATO DE RONALDO FROIS DE CARVALHO EM 08/02/2019 – PROCESSO DE SELEÇÃO E ELEIÇÃO DE NOVO MEMBRO

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 169/11/2018**
   1. ASSUNTOS FINANCEIROS - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA FINEP – 3º TRIMESTRE

O assunto foi **APRECIADO**.

* 1. ASSUNTOS FINANCEIROS - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DAS UNIDADES GESTORAS DO EXERCÍCIO EM CURSO - RELATÓRIO GERENCIAL - FNDCT/FINEP-CONTRATOS E CONVÊNIOS/FUNTTEL – 3º TRIMESTRE

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 168/11/2018**

ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - FIPECq - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, CNPq E INPA -PLANO DE AÇÃO DE IRREGULARIDADES DE AUDITORIA

Assunto não relatado

1. **Processo C.A. nº 169/11/2018**

ASSUNTOS FINANCEIROS – GARANTIAS E RISCO CAMBIAL DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 170/11/2018 -** ASSUNTOS OPERACIONAIS
   1. PROGRAMA INOVACRED – DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO PARA INOVAÇÃO EM MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

O assunto foi **APRECIADO**.

* 1. EVOLUÇÃO NOS PRAZOS DECONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO NA FINEP

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 171/11/2018 -** ASSUNTOS DE AUDITORIA, DO CONSELHO FISCAL E OUTROS
   1. Ata da 378ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.
   2. Atas da 17ª, 18ª e 19ª Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD.
   3. Outros Assuntos.

Ao final da Reunião, o Diretor da Diretoria Administrativa (DADM), André Godoy, relatou a divulgação, pelo Ministério do Planejamento, do Prêmio de Governança das Empresas Estatais, ressaltando a colocação da Finep no 1º nível de governança corporativa, restrito a 25 empresas estatais. Em seguida, o Presidente da Finep, Ronaldo Camargo, leu a reportagem completa.

**Horário de Término:** 17h00min

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2018.

Classificação: Pública

Acesso: Público

Unidade Gestora: PRES/ASCL