**SUMÁRIO DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**

Data: 30/05/2018

Horário: 11:45h às 12:30h

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)

Participação presencial:

**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)

**AUSÊNCIAS REGISTRADAS E JUSTIFICADAS:**

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

(prazo de gestão unificado: 08/09/2017 a 07/09/2019) – ausente por motivo de afastamento do País

**PARTICIPANTES:**

Por meio de Webconferência:

Ronaldo Souza Camargo – Presidente em Exercício da Finep

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

Secretário Executivo do Conselho**:**

Marcos José de Castro – Gerente 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 73/01/2018**

ASSUNTOS NORMATIVOS - REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO DA FINEP – ADEQUAÇÃO AO NOVO ESTATUTO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade dos presentes, com as propostas do Conselho para a alteração na redação do Art.2º e do Art.22, §4º, inciso IV, gerando a **DEL/CA/025/2018**.

**Horário de Término:** 12h30min

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2018.

Classificação: Pública

Acesso: Público

Unidade Gestora: PRES/ASCL