

**ATA SUMÁRIA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**

Data: 24/05/2019

Horário: 11:00 às 17:00h

Local: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP

**PARTICIPANTES DA REUNIÃO:**

**CONSELHEIROS TITULARES:**

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

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

Prazo de gestão de **25/09/2017 a 29/09/2019**

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

**Francisco Gaetani,**

Prazo de gestão de **25/09/2017 a 29/09/2019**

Indicado pelo Ministério da Fazenda (MF)

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

Prazo de gestão de **11/07/2018 a 29/09/2019**

**Waldemar Barroso Magno Neto – Conselheiro Presidente da Finep**

Prazo de gestão de **04/02/2019 a 20/04/2020**

**Ausência justificada**

**Maurício Marques – Conselheiro Representante dos Empregados da Finep - Gerente do Departamento de Operações de Crédito Descentralizadas (DOCD) da Área de Inovação 1 (AIN1)**

Prazo de gestão de **25/09/2017 a 29/09/2019**

Secretária Executivo do Conselho:

Márcia Ribeiro – Gerente da Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

*Márcia Ribeiro*

**APROVAÇÃO DA PAUTA - INTRODUÇÃO**

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

*Alvaro Prata*

*Márcia Ribeiro*

*[Handwritten mark]*

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

**1. ATAS DE REUNIÃO**

1.1. 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINEP DE 2019  
Realizada em 18/04/2019

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

**APROVADA** por unanimidade dos Conselheiros participantes

**2. ASSUNTOS DE GESTÃO**

REVISÃO DA ORDEM DO DIA DA 5ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 2019

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

Expositora: Márcia Ribeiro – Secretária Executiva

Assunto **APROVADO**, por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/031/2019**.

**3. ASSUNTOS DE GESTÃO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - RELATÓRIO DE GESTÃO DA FINEP - EXERCÍCIO 2018

Relator: Gen. Barroso Magno - Presidente da Finep

Expositora: Adriana Haguener – Gerente do Departamento de Planejamento (DPLAN)

Assunto **APROVADO**, por unanimidade, com propostas e recomendações dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/032/2019**.

**4. ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA**

DEFINIÇÃO SOBRE MANDATOS DOS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

Expositora: Márcia Ribeiro – Secretária Executiva

Reeleição dos membros do Colegiado **APROVADA** por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/033/2019**.

**5. ASSUNTOS DE PESSOAL - Extrapauta**

AFASTAMENTO DO PRESIDENTE PARA USUFRUTO DE RESOLUÇÃO (RES)

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

Expositora: Márcia Ribeiro – Secretária Executiva

Assunto **APROVADO**, por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/034/2019**.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

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

**6. ASSUNTOS ESTRATÉGICOS PARA A FINEP**

**Tema:** Medida Provisória nº 870/2019

**Relator:** Gen. Barroso Magno - Presidente da Finep

Assunto **APRECIADO** e **DEBATIDO** pelos Conselheiros participantes.

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

**7. INFORME DE ASSUNTOS RELEVANTES DA FINEP**

**Relator:** Gen. Barroso Magno - Presidente da Finep

Assunto **APRECIADO** para conhecimento e discussão pelos Conselheiros participantes.

**8. ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA**

ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO E PLANO DE NEGÓCIOS EM VIGOR - OBJETIVOS, INDICADORES E METAS

**Relator:** Gen. Barroso Magno - Presidente da Finep

**Expositora:** Adriana Haguenaer – Gerente do Departamento de Planejamento (DPLAN)

Assunto **APRECIADO** para conhecimento e discussão pelos Conselheiros participantes.

**9. ASSUNTOS FINANCEIROS**

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA FINEP DO EXERCÍCIO EM CURSO - 1º TRIMESTRE

**Relator:** Gen. Barroso Magno - Presidente da Finep

Assunto **RETIRADO DE PAUTA** pelos Conselheiros participantes.

**10. ASSUNTOS DE CRÉDITO E RISCO**

CARTEIRA DE CRÉDITO DA FINEP - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, GARANTIAS, INADIMPLÊNCIA, MAIORES DEVEDORES E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA

**Relator:** Gen. Barroso Magno - Presidente da Finep

**Expositores:** Miguel Haum – Superintendente da Área de Captação e Crédito (ACCR)

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

Assunto **APRECIADO** para conhecimento e discussão pelos Conselheiros participantes.

*Barroso Magno*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

## 11. ASSUNTOS FINANCEIROS

FLUXOS DE CAIXA DE CURTO E LONGO PRAZO DA FINEP

Relator: Gen. Barroso Magno - Presidente da Finep

Expositores: Henrique Vianna – Gerente do Departamento de Tesouraria da Finep (DTES1)  
Pablo Arruda – Gerente do Departamento de Planejamento Financeiro, Orçamentário e Custos da Finep (DPFC)

Assunto **APRECIADO** para conhecimento e discussão pelos Conselheiros participantes.

## 12. ASSUNTOS DE PESSOAL

PROPOSTA DE PLANO DE TREINAMENTO DE ADMINISTRADORES (CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA EXECUTIVA) E CONSELHEIROS FISCAIS PARA O ANO DE 2019

Relator: Gen. Barroso Magno - Presidente da Finep

Expositor: Gustavo Barcelos – Superintendente da Área de Gestão de Pessoas (AGEP)

Assunto **APRECIADO** para conhecimento e discussão pelos Conselheiros participantes.

## 13. ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES

Relator: Gen. Barroso Magno - Presidente da Finep

Expositora: Marília Baracat – Superintendente da Área de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos (ACIR)

Assunto **APRECIADO** para conhecimento e discussão pelos Conselheiros participantes.

## 14. ASSUNTOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS

14.1. EXECUÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO (OPERAÇÕES REEMBOLSÁVEIS)

14.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO FNDCT (OPERAÇÕES NÃO REEMBOLSÁVEIS E SUBVENÇÃO ECONÔMICA)

Relator: Gen. Barroso Magno - Presidente da Finep

Expositores: Guilherme Morais – Gerente do Departamento de Articulação para a Inovação (DAPI)  
Janaina Prevot – Superintendente da Área da Secretaria Executiva do FNDCT (ASEF)

Assunto **APRECIADO** para conhecimento e discussão pelos Conselheiros participantes.

## 15. ASSUNTOS DE AUDITORIA, DO CONSELHO FISCAL E OUTROS (Para conhecimento e registro em ata)

15.1. Ata da 3ª Assembleia Geral Ordinária da Finep e pareceres da PGFN, SEST e STN

15.2. Atas da 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Reuniões do Comitê de Auditoria

15.3. Atas da 383ª e 384ª Reuniões do Conselho Fiscal

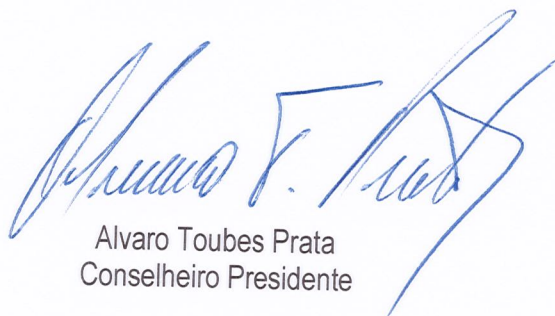
15.4. MEMO AUDI nº 117/2019 – Prestação de contas anual da Finep – exercício 2018

15.5. Outros assuntos

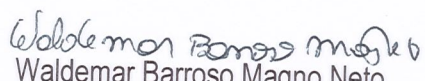
**ATA – FECHAMENTO DA REUNIÃO**

Concluídos os assuntos, o Senhor Presidente mandou 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 de Administração.

  
Márcia Ribeiro  
Secretária Executiva

  
Alvaro Toubes Prata  
Conselheiro Presidente

Francisco Gaetani  
Conselheiro

  
Waldemar Barroso Magno Neto  
Conselheiro

  
Hélio Saraiva Franca  
Conselheiro