**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**

**FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**

Data: 21/01/2022

Empresa Pública

CNPJ Nº 33.749.086/0001-09

NIRE: 53500000283

Horário: 09:30 às 17:00h

Local: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP

Praia do Flamengo 200 – Sala dos Conselhos

Participação Presencial e via Webconferência

Em conformidade com Art.44 do Estatuto Social da Finep.

**PARTICIPANTES DA REUNIÃO:**

**CONSELHEIROS TITULARES:**

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

**Carlos Alberto Flora Baptistucci** – **Presidente do Conselho de Administração**

**Marcelo Gomes Meirelles – Conselheiro**

Prazo de gestão de **17/04/2020 a 06/02/2022**

**Alvaro Kober – Conselheiro Independente**

Prazo de gestão de **07/02/2020 a 06/02/2022**

Indicados pelo Ministério da Economia (ME)

**João Luis Rossi - Conselheiro**

Prazo de gestão de **23/10/2020 a 06/02/2022**

**Rafael Pereira Scherre – Conselheiro**

Prazo de gestão de **27/08/2021 a 06/02/2022**

**Waldemar Barroso Magno Neto** – Convidado Permanente - Presidente da Finep

Secretário Executivo do Conselho**:**

Marcos José de Castro – Gerente da Secretaria de Governança – SGOV

**Ausência Justificada**

**Alexandre Armentano Cardoso** – Conselheiro Representante dos Empregados da Finep – Analista do Departamento de Gestão Integrada de Riscos (DGIR) da Área de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos (ACIR).

Prazo de Gestão de **07/02/2020 a 06/02/2022**

**APROVAÇÃO DA PAUTA - INTRODUÇÃO**

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

Na presente data, após a apresentação pelo Presidente Carlos Alberto Flora Baptistucci, TOMOU POSSE como membro eleito do Conselho de Administração da Finep, indicado pelo Ministério da Economia - ME, o Senhor JOÃO LUIS ROSSI.

**RESUMO DA PRIMEIRA ETAPA – ASSUNTOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA DELIBERAÇÃO**

1. **ATAS DE REUNIÃO** 
   1. ATA SUMÁRIA

10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2021

* 1. ATA COMPLETA

11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021

Atas **APROVADAS** pelos Conselheiros participantes.

1. **ASSUNTOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** 
   1. PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2022

Assunto **APRECIADO e APROVADO** por unanimidade pelos Conselheiros participantes.

* 1. REFERENDO DE NOMEAÇÃO DO TITULAR DA OUVIDORIA DA FINEP

Assunto **APRECIADO e APROVADO** por unanimidade pelos Conselheiros participantes.

* 1. NOMEAÇÃO DE SUBSTITUTO DA ÁREA DE CORREIÇÃO DA FINEP

Assunto **APRECIADO e APROVADO** por unanimidade pelos Conselheiros participantes.

1. **ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**

RELATÓRIO SEMESTRAL DE GESTÃO DO PATROCINIO DE PLANOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA EXECUTIVA - 1º SEMESTRE DE 2021

Assunto **APRECIADO, DEBATIDO e APROVADO** por unanimidade pelos Conselheiros participantes.

Registre-se a ausência do Conselheiro Representante dos Empregados da Finep na discussão e deliberação do assunto.

**RESUMO DA SEGUNDA ETAPA – ASSUNTOS FINEP PARA APRECIAÇÃO PRÉVIA E DELIBERAÇÃO**

1. **ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS**

PLANO DE ATIVIDADES ANUAL - EXERCÍCIO 2022

Assunto **APRECIADO E DEBATIDO** pelos Conselheiros para nova submissão e deliberação da 2ª Reunião Ordinária de 2022.

**RESUMO DA TERCEIRA ETAPA – ASSUNTOS FINEP PARA DEBATE**

1. **ASSUNTOS ESTRATÉGICOS PARA A FINEP**

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

**RESUMO DA QUARTA ETAPA – ASSUNTOS FINEP PARA CONHECIMENTO E DISCUSSÃO**

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

Assunto incorporado ao item 5

1. **INFORME DO PRESIDENTE DO CONSELHO**

Assunto **APRECIADO** pelos Conselheiros participantes.

1. **ASSUNTOS DE GESTÃO** 
   1. PROGRAMAS RVA E PLR 2021 - INDICADORES E METAS - OFÍCIOS E NOTAS TÉCNICAS DA SEST
   2. MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE INVESTIMENTO – OFÍCIO CIRCULAR SEST

Assuntos **APRECIADOS e DEBATIDOS** pelos Conselheiros participantes

1. **ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**

PLANO DE AÇÃO DE APONTAMENTOS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ATIVIDADES

Assunto **APRECIADO** pelos Conselheiros participantes.

1. **ASSUNTOS DE GESTÃO**

AVALIAÇÕES REFERENTES AO EXERCÍCIO 2021 - AUTOAVALIAÇÃO, CONSELHO, PRESIDENTE DA FINEP, DIRETORIA E COMITÊ DE AUDITORIA

Assunto **APRECIADO** pelos Conselheiros participantes.

1. **ASSUNTOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS** 
   1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO FNDCT (OPERAÇÕES NÃO REEMBOLSÁVEIS E SUBVENÇÃO ECONÔMICA)

Assunto **APRECIADO** pelos Conselheiros participantes.

* 1. CARTEIRA DE CRÉDITO (OPERAÇÕES REEMBOLSÁVEIS)

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

1. **OUTROS ASSUNTOS** 
   1. ATA DA 13ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA FINEP;
   2. ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE AUDITORIA – Atas das 22ª e 23ª Reuniões Ordinárias do COAUD e 4ª e 5ª Reuniões Extraordinárias do COAUD.