

CONSELHO FISCAL

ATA DA 377ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 31/07/2018

Data e Horário: 31/07/2018 – 15:00 às 17:00h

Local : Departamento Regional do Centro-Oeste

SHIS, QI 1 - Conjunto B - Bloco D - 1º Subsolo - Lago Sul - Brasília

MEMBROS TITULARES:

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

Johnny Ferreira dos Santos (Presidente) – Diretor da Diretoria de Gestão Estratégica 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 da Coordenação-Geral de Governança das Entidades Vinculadas 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 Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional – STN

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

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

PARTICIPANTES:

Paulo Rogério – Superintendente da Área de Auditoria – AUDI

Amanda Santos – Gerente do Departamento de Auditoria – DAUD

Kathya Valeska – Gerente da Ouvidoria da Finep

Wagner Zanin – Advogado da Assessoria Jurídica da Diretoria Administrativa - AJDA

Claudia Rocha - Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

Secretário Executivo: Marcos José de Castro - Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

ATA - INTRODUÇÃO

Após os cumprimentos formais, a Conselheira Rosilene Oliveira de Souza se apresentou aos participantes da Reunião, com breve exposição de sua formação, experiência e atuação do Ministério da Fazenda. Em seguida, teve início a reunião às 15:10h.

I – ASSUNTOS FINEP PARA DELIBERAÇÃO E MANIFESTAÇÃO FORMAL

1. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL (ASCL)

1.1. Ata da 375ª Reunião Ordinária realizada em 29/05/2018

1.2. Ata da 376ª Reunião Ordinária realizada em 05/07/2018

Em relação às atas da 375ª e 376ª, o Conselho Fiscal aprovou as minutas, condicionadas à disponibilização *a posteriori* das vias assinadas

CONSELHO FISCAL

ATA DA 377ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 31/07/2018

II – ASSUNTOS FINEP PARA ACOMPANHAMENTO – COM RELATO NA REUNIÃO

2. ASSUNTOS DE AUDITORIA - Plano de Providências da Finep

2.1. Planos de Providências do TCU e CGU e demais órgãos de controle, apontamentos e recomendações dos órgãos de controle.

2.2. Comissões de Sindicância e PAD - Acompanhamento de prazos

Os assuntos foram relatados pelo Superintendente da Área de Auditoria – AUDI, Paulo Rogério e pela Gerente do Departamento de Auditoria – DAUD, Amanda Santos, com uma breve contextualização do Plano de Providências, por solicitação da Conselheira Rosilene, esclarecendo o procedimento de elaboração, conforme estabelecido em norma específica e a periodicidade semestral e apresentação dos quantitativos de recomendações, assuntos, tempo, Diretoria responsável e monitoramento da AUDI, bem como o quadro atualizado de sindicâncias e processos administrativos disciplinares.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) recomendações e determinações da AUDI e Órgãos de Controle; (ii) principais números; (iii) diretriz de incremento do monitoramento das recomendações para 2019; (iv) PAD das Tomadas de Contas Especiais - TCE, abrangendo os gestores e analistas das unidades de análise de prestações de contas financeiras e sua transformação em sindicância investigativa; (v) esclarecimentos da origem do PAD; (vi) detalhamento do procedimento e prazos de TCE; (vii) números de encaminhamentos de prestações de contas para TCE.

3. NOVO MARCO LEGAL DE C,T&I

Assunto MANTIDO EM PAUTA para a próxima reunião.

4. ASSUNTOS DE OUVIDORIA – acompanhamento semestral

4.1. Acompanhamento dos relatórios de denúncias relativas ao código de conduta bem como das ações disciplinares tomadas pela administração

O assunto foi relatado pela Gerente da Ouvidoria da Finep, Kathya Valeska, com a apresentação dos principais pontos do Relatório Semestral, referente às denúncias recebidas pela Ouvidoria da Finep, com esclarecimentos dos resultados da verificação sumária (análise preliminar) e tratamentos.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionadas e debatidas as seguintes denúncias em destaque: (i) Edital de licitação da mudança de sede; (ii) engavetamento de relatório de auditoria, com esclarecimentos adicionais do Superintendente da Área de Auditoria – AUDI, Paulo Rogério; (iii) irregularidade na aquisição de equipamento importado; (iv) má conduta em redes sociais, em análise pela Comissão de Ética da Finep; (v) total de manifestações cadastradas, que somam atualmente 85. Ao final, a Gerente da Ouvidoria da Finep submeteu ao Conselho assunto de caráter sigiloso, com a ausência dos demais participantes da Reunião.

5. ACOMPANHAMENTO DO PASSIVO TRABALHISTA

O assunto foi relatado pelo Advogado da Assessoria Jurídica da Diretoria Administrativa – AJDA, Wagner Zanin, com a apresentação dos números referentes aos depósitos e custas, ações trabalhistas em curso e suas instâncias, valor provisionado e a estratificação por objeto.

CONSELHO FISCAL

ATA DA 377ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 31/07/2018

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) total do passivo trabalhista da Finep, que envolve 164 ações em andamento; (ii) as ações referentes a horas extras e terceirizações, com esclarecimentos sobre a base legal, causas predominantes, jurisprudência e expectativa de ganho (provável ou remota); (iii) evolução do processo de fiscalização, com esclarecimentos adicionais do Superintendente da Área de Auditoria – AUDI, Paulo Rogério, abrangendo as recomendações do PPFinep referentes ao Acórdão 1414/16 do TCU, com mais de 80 direcionadas à Diretoria Administrativa; (iv) ações de capacitação da Finep para a fiscalização de contratos; (v) objetos preponderantes e conteúdo econômico (valores provisionados e % do passivo).

Demanda do Conselho Fiscal

- Apresentação do plano de capacitação da Finep para a fiscalização de contratos

III - ASSUNTOS FINEP PARA CONHECIMENTO – SEM RELATO NA REUNIÃO

6. ATAS DE REUNIÕES

- 6.1. Quadro de Acompanhamento das Atas de RD, CA e COAUD;
- 6.2. Atas de Reunião de Diretoria nº 13,14,15,16 e 17/2018
- 6.3. Atas do Comitê de Auditoria – 09,10/2018
- 6.4. Atas do Conselho de Administração – 04, 05/2018 e 01 e 2ª Extraordinárias de 2018
- 6.5. Ata da 3ª Assembléia Geral Extraordinária de 2018

Concluída a pauta, o Conselho debateu o cumprimento, pela Finep, do disposto na Instrução Normativa do Tribunal de Contas da União - TCU nº 76/2016, ressaltando o prazo de 1º de dezembro de 2018 para apresentação das Tomadas de Contas Especiais – TCE ao Tribunal, sob risco de irregularidade e multas para os Administradores. Foram comentadas, entre outras medidas, a possibilidade de terceirização do processo de análise dos 352 convênios com prazo de utilização de recursos até 31 de dezembro de 2016. Neste contexto, foram apresentadas pelo Conselho as seguintes demandas para a próxima reunião ordinária:

- Apresentação da carteira de convênios em processo de TCE;
- Dados atualizados sobre a carteira abrangida pela IN TCU nº 76/2016;
- Informação atualizada da agenda da Diretoria Executiva para a recomendação do Conselho Fiscal referente a gestão de Convênios - objeto do Informe da RD 23/18 - INF/DIR/0089/2018 de 20/07/2018


A Conselheira Rosilene de Souza solicitou a Secretaria Executiva do Colegiado a realização de apresentação institucional da Finep, a princípio, em horário prévio à próxima Reunião Ordinária.



CONSELHO FISCAL
ATA DA 377ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 31/07/2018

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 José de Castro
Secretário Executivo



Johnny Ferreira dos Santos
Conselheiro Titular-Presidente



Cristina Vidigal Cabral de Miranda
Conselheira Titular



Rosilene Oliveira de Souza
Conselheira Titular



Cláudia Rocha
Assistente da ASCL