

CONSELHO FISCAL

ATA DA 385ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 08/03/2019

Horários: 08:30h às 13:30h

Local : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP RJ

Av. República do Chile, nº 330 – 17º andar – Torre Oeste – Centro – Sala dos Conselhos

PARTICIPANTES:

CONSELHEIROS TITULARES:

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

Johnny Ferreira dos Santos (Presidente) – Diretor de Gestão Institucional 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 de Gestão de Empresas 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 Economia/Secretaria Especial da Fazenda /Secretaria do Tesouro Nacional - STN

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

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

CONVIDADOS:

Paulo Rogério – Superintendente da Área de Auditoria – AUDI

Amanda Rodrigues – Gerente do Departamento de Auditoria – DAUD

Adriana Haguener – Gerente do Departamento de Planejamento – DPLAN

Marcus Sousa – Representante da Empresa TATICCA Auditores Independentes S.S.

Rodrigo Lessa de Almeida – Gerente do Departamento de Contabilidade da Finep – DCNT1

Claudia Carvalho da Rocha – Encarregada da Assessoria de Apoio aos Colegiados - ASCL

Fernanda Sena – Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

Leonardo Bueno Bolfoni – Analista da Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

Secretária Executiva: Marcia Carvalho Ribeiro – Gerente da Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

ATA - INTRODUÇÃO

Após os cumprimentos formais, teve início a reunião às 9:30h. O presidente do conselho salientou que os itens previstos para a reunião serão tratados de forma conjunta com o Comitê de Auditoria que está presente via videoconferência.

e. vidigal
RSW
AT

CONSELHO FISCAL**ATA DA 385ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 08/03/2019****I – ASSUNTOS FINEP PARA DELIBERAÇÃO E MANIFESTAÇÃO FORMAL****1. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL****1.1. Ata da 382ª Reunião Ordinária realizada em 18/12/2018**

APROVADA e devidamente assinada.

1.2. Ata da 383ª Reunião Ordinária realizada em 01/02/2019

MANTIDA EM PAUTA para apreciação e deliberação na próxima reunião.

1.3. Ata da 384ª Reunião Ordinária realizada em 22/02/2019

MANTIDA EM PAUTA para apreciação e deliberação na próxima reunião.

2. ASSUNTOS FINANCEIROS**2.1. Demonstrações Financeiras da Finep do exercício anterior****2.2. Destinação de Resultados do exercício anterior**

- **Juros sobre Capital Próprio à União**
- **Destinação de Resultados – PLR e RVA**
- **Constituição e incorporação das reservas de lucro**

Com relação ao item 2.1. o Sr. Marcus Sousa, representante da empresa de Auditoria Independente relatou sobre o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria, salientando que o parecer da auditoria está sem ressalvas, mas resolveu destacar alguns pontos que considera relevantes, tais como: (i) ambiente da tecnologia de informação; (ii) provisão para perdas sobre as operações de crédito; (iii) impostos diferidos; (iv) previdência privada. Com o assunto em discussão e após ser questionado sobre os controles da Finep enfatizou que o sistema de TI de operações de crédito é ineficaz fazendo com que os controles sejam realizados através de planilhas eletrônicas de forma manual. A Carta de Recomendações da Auditoria será entregue em até 40 (quarenta) dias, já com os comentários da administração da Finep, e conterá todos os assuntos relevantes, recorrentes ou novos.

O Conselho Fiscal manifesta a preocupação com relação a fragilidade dos sistemas de informação, em especial em relação ao controle das operações de crédito, uma vez que coloca em risco a atuação estratégica da empresa, podendo ter impacto interno e externo e recomenda que tal assunto seja priorizado pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva.

Após o relato, o gerente do DCNT1, Rodrigo Lessa de Almeida, apresentou as demonstrações financeiras da Finep destacando os seguintes pontos: (i) Balanço Patrimonial – visão gerencial; (ii) Demonstração do Resultado – visão gerencial; (iii) Resultado Operacional – sem aplicação financeira; (iv) gráficos demonstrativos relativos ao Balanço Patrimonial; (v) gráficos demonstrativos relativos ao Resultado; (vi) contingências trabalhistas; (vii) provisão para perdas; (viii) despesas de pessoal e administrativas; (ix) despesas tributárias; (x) retornos para o governo federal; (xi) lucro líquido e sua evolução; (xii) limites operacionais para 2019; (xiii) indicadores econômico-financeiros.

No ano de 2018, o ativo de crédito teve uma redução de 8,7%. A Empresa, no final do ano, retirou quase que a totalidade dos recursos da conta única do Tesouro e transferiu para fundos extra-mercado do

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Rodrigo" and "A".

CONSELHO FISCAL**ATA DA 385ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 08/03/2019**

Banco do Brasil e Caixa Econômica. Em relação ao passivo, destaca-se a captação ocorrida no mês de dezembro junto ao BID. A Empresa obteve uma melhora em seu resultado, passando de um prejuízo de R\$ 24 milhões no ano de 2017, para um lucro de, aproximadamente, R\$ 180 milhões em 2018. Este bom resultado foi possível devido à redução de provisionamento de empresas inadimplentes. Um ponto que merece destaque e precisa ser analisado é a redução de 14,5% de receitas com intermediação financeira no ano de 2018.

Na sequência houve a apresentação sobre a Destinação de Resultados e o Gerente do Departamento informou que as orientações da CGU, constantes no Relatório nº 201701441 além de conversas prévias com STN e SEST foram observadas para a efetivação da proposta. Informou ainda o atendimento à legislação vigente e a observância do Estatuto da Finep. As premissas utilizadas para a apuração foram as seguintes: (i) inflação no período; (ii) evolução do PIB; e (iii) crescimento real de 1% ao ano. Com o assunto em discussão, foi enfatizado que a destinação foi aprovada previamente pela Diretoria Executiva da Finep e, caso esta seja aprovada, a instituição poderá criar metas de crescimento real da capacidade operacional. Com essa metodologia, no exercício de 2018, R\$ 122.067 mil foram destinados para Reserva de Margem Operacional.

O conselho analisará e emitirá parecer acerca das demonstrações financeiras e da destinação de resultados.

3. ASSUNTOS DE GESTÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**3.1. Relatório da Administração – Exercício 2018**

A Gerente do Departamento de Planejamento, Adriana Haguener, apresentou o Relatório da Administração de 2018 demonstrando que o mesmo está estruturado em 9 (nove) capítulos: (i) Mensagem da Diretoria: ações externas e internas da Finep, destaques financeiros e diretrizes para 2019; (ii) Cenário Macroeconômico; (iii) Planejamento e gestão estratégica; (iv) Panorama de fomento a C, T&I; (v) Destaques da atuação da Finep – programas e ações; (vi) Iniciativas estruturantes; (vii) Destaques financeiros; (viii) Estrutura, governança e pessoal; (ix) Gestão de riscos, integridade e ouvidoria.

Foi destacado que 75% das contratações da Empresa estão na indústria de transformação, sendo a maioria destinada para a indústria automobilística. Apresentou-se quais são os principais programas e ações da Finep: Centelha; Tecnova II, Finep IoT; Finep Educação; Finep Startup; SOS Equipamentos.

Foi ainda destacado que a empresa passou para o nível 1 de governança do indicador IG-SEST.

O conselho analisará e emitirá parecer acerca das demonstrações financeiras e da destinação de resultados.

II – ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO – COM RELATO NA REUNIÃO

Sem assuntos a serem tratados.

III – ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO – SEM RELATO NA REUNIÃO

Sem assuntos a serem tratados.

CONSELHO FISCAL

ATA DA 385ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 08/03/2019

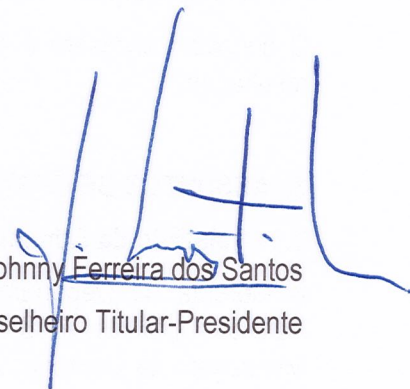
IV – FECHAMENTO DA ATA

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.



Marcia Carvalho Ribeiro

Secretária Executiva

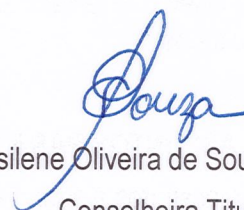


Johnny Ferreira dos Santos
Conselheiro Titular-Presidente



Cristina Vidigal Cabral de Miranda

Conselheira Titular



Rosilene Oliveira de Souza

Conselheira Titular