**SUMÁRIO DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**

Data: 19/10/2018

Local: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP

**PARTICIPANTES DA REUNIÃO:**

**CONSELHEIROS:**

Indicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)

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

Indicado pelo Ministério da Fazenda (MF)

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

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

**Francisco Gaetani**, Presidente da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP)

Indicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)

**João Fernando Gomes de Oliveira**, Conselheiro independente

Indicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)

**Juarez Aparecido de Paula Cunha**, Conselheiro independente

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

Secretária Executiva do Conselho**:**

**Márcia Carvalho Ribeiro** – Gerente da Assessoria de Apoio aos Colegiados (ASCL)

**CONVIDADOS:**

Maximiliano Martinhão – Representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)

Ronaldo Camargo – Presidente da Finep em exercício e Diretor da Diretoria Financeira, de Crédito e Captação (DRFC)

André Godoy – Diretor da Diretoria de Administração (DADM)

Marcio Girão Barroso – Diretor da Diretoria de Planejamento e Gestão de Risco (DPLR)

Rennys Aguiar – Diretor da Diretoria de Inovação (DRIN)

Marcos José de Castro – Analista da Assessoria de Apoio aos Colegiados (ASCL)

Mariana Lessa – Gerente da Assessoria Jurídica da Diretoria Administrativa (AJDA)

Adriana Baraldi – Coordenadora do Comitê de Auditoria (COAUD) (por videoconferência)

Antonio Lobão – Membro do Comitê de Auditoria (COAUD) (por videoconferência)

Gustavo Barcelos – Superintendente da área de Gestão de Pessoas (AGEP)

Oswaldo Cantini – Superintendente da Área de Planejamento (APLA)

Carlos Gutierrez – Superintendente da Área da Secretaria Executiva do FNDCT (ASEF)

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

Marilia Baracat – Superintendente da área de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos (ACIR)

**APROVAÇÃO DA PAUTA - 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 135/10/2018**

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINEP DE 2018

(Remanescente da 9ª Reunião Ordinária)

Realizada em 31/08/2018

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

**APROVADA** por unanimidade.

1. **Processo C.A. nº 136/10/2018**

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINEP DE 2018

Realizada em 21/09/2018

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

**RETIRADA DE PAUTA.**

1. **Processo C.A. nº 137/10/2018** Assunto **RETIRADO DE PAUTA.**
2. **Processo C.A. nº 138/10/2018**

ASSUNTOS NORMATIVOS – REVISÃO DA NORMA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

Expositores: André Godoy – Diretor da Diretoria Administrativa – DADM e Mariana Lessa – Gerente da Assessoria Jurídica da Diretoria Administrativa – AJDA

O assunto foi **APROVADO**, por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/048/2018**.

1. **Processo C.A. nº 139/10/2018**

ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA – RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA – 1º SEMESTRE DE 2018

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

Expositora: Adriana Baraldi – Coordenadora do Comitê de Auditoria – COAUD

O assunto foi **APROVADO**, por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/049/2018**.

1. **Processo C.A. nº 140/10/2018**

ASSUNTOS NORMATIVOS – ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA FINEP

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

Expositor: André Godoy - Diretor da Diretoria Administrativa – DADM

O assunto foi **APROVADO**, por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/050/2018**.

1. **Processo C.A. nº 141/10/2018**

ASSUNTOS DE GESTÃO – MANDATO DE TITULAR DA OUVIDORIA (Nos termos da Resolução CGPAR nº 21/2018)

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

O assunto foi **RETIRADO DE PAUTA.**

1. **Processo C.A. nº 142/10/2018**

ASSUNTOS DE PESSOAL – PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR) – REGRAS GERAIS E PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

(Discussão e deliberação sem a presença do Conselheiro Representante dos Empregados)

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

Expositores: André Godoy – Diretor da Diretoria Administrativa – DADM e Gustavo Barcelos – Superintendente da Área de Gestão de Pessoas - AGEP

O assunto foi **RETIRADO DE PAUTA.**

1. **Processo C.A. nº 143/10/2018**

ASSUNTOS DE PESSOAL – PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL – RVA – DIRIGENTES – REGRAS GERAIS E PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

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

O assunto foi **RETIRADO DE PAUTA.**

1. **Processo C.A. nº 152/10/2018 (Extrapauta)**

ASSUNTOS DE PESSOAL – CONCESSÃO DE AFASTAMENTO DO PRESIDENTE DA FINEP – FÉRIAS

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

O assunto foi **APROVADO**, por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/051/2018**.

1. **Processo C.A. nº 153/10/2018 (Extrapauta)**

ASSUNTOS DE ASSEMBLEIA GERAL – CONVOCAÇÃO DA 5ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) – ELEIÇÃO DE MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL DA FINEP

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

O assunto foi **APROVADO**, por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/052/2018**.

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

1. **Processo C.A. nº 144/10/2018**

ASSUNTOS ESTRATÉGICOS PARA A FINEP

Tema: COOPERAÇÃO INTERNACIONAL EM C, T&I

Relator: Ronaldo Camargo – Presidente da Finep substituto.

O assunto foi **APRECIADO.**

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

1. **Processo C.A. nº 145/10/2018**

INFORMES DO PRESIDENTE DO CONSELHO

Relator: Presidente do Conselho

O assunto foi **APRECIADO.**

1. **Processo C.A. nº 146/10/2018**

DESTAQUES – INFORMES SOBRE ASSUNTOS RELEVANTES PARA A FINEP

Relator: Ronaldo Camargo – Presidente da Finep substituto

O assunto foi **APRECIADO.**

1. **Processo C.A. nº 147/10/2018**

ASSUNTOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS - CUMPRIMENTO DE METAS

* 1. EXECUÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO (OPERAÇÕES REEMBOLSÁVEIS)

 Relator: Ronaldo Camargo – Presidente da Finep substituto

 Expositores: Marcio Girão – Diretor da Diretoria de Planejamento e Gestão de Riscos

 – DPLR e Oswaldo Cantini – Superintendente da Área de Planejamento - APLA

* 1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO FNDCT (OPERAÇÕES NÃO

 REEMBOLSÁVEIS E SUBVENÇÃO ECONÔMICA)

 Relator: Ronaldo Camargo – Presidente da Finep substituto

 Expositores: Ronaldo Camargo – Diretor da Diretoria Financeira, de Crédito e

 Captação – DRFC e Carlos Gutierrez – Superintendente da Área da Secretaria

 Executiva do FNDCT – ASEF

O assunto foi **APRECIADO.**

1. **Processo C.A. nº 148/10/2018**

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

Relator: Ronaldo Camargo – Presidente da Finep substituto

Expositores: Ronaldo Camargo – Diretor da Diretoria Financeira, de Crédito e Captação – DRFC e Daniela Proner – Gerente do Departamento de Acompanhamento das Operações de Crédito – DAOC

O assunto foi **APRECIADO.**

1. **Processo C.A. nº 149/10/2018**

 O assunto foi **RETIRADO DE PAUTA.**

1. **Processo C.A. nº 150/10/2018**

ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS - RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES

Relator: Ronaldo Camargo – Presidente da Finep substituto

Expositores: Marcio Girão Barroso – Diretor da Diretoria de Planejamento e Gestão de Risco –DPLR e Marilia Baracat – Superintendente da área de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos – ACIR

O assunto foi **APRECIADO.**

1. **Processo C.A. nº 151/10/2018**

 ASSUNTOS DE AUDITORIA, DO CONSELHO FISCAL E OUTROS

 Assuntos submetidos ao Conselho para conhecimento

* 1. Ata da 377ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal
	2. Atas da 15ª e 16ª Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD
	3. Relatórios da Auditoria Independente – Demonstrações Financeiras da Finep – 1º e 2º Trimestres
	4. Outros assuntos
1. **Processo C.A. nº 154/10/2018**

ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA – INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS GARANTIAS E RISCO CAMBIAL DO CONTRATO ASSINADO COM BID

Relator: Alvaro Prata – Presidente do Conselho

O assunto foi **APRECIADO.**

**Horário de Término:** 17h00min

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2018.

Classificação: Pública

Acesso: Público

Unidade Gestora: PRES/ASCL