**SUMÁRIO DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**

Data: 29/01/2018

Horário: 10h00 às 15h00

Local: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROEJTOS – FINEP

- Ed. Santos Dumont – Conjunto B – 2º andar – Sala 203 – Sala da Presidência – São Paulo/SP

- Av. República do Chile 330 – 17º andar – Sala dos Conselhos – Rio de Janeiro/RJ

Reunião realizada em São Paulo e por webconferência na FINEP/RJ

**PARTICIPANTES DA REUNIÃO:**

**CONSELHEIROS:**

**Nomeados por Portaria do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e**

**Comunicações – MCTIC**

Membro Nato

**Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque** – Presidente da FINEP

(prazo de gestão unificado: 08/09/2017 a 07/09/2019)

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

**Álvaro Toubes Prata** – representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, por notório conhecimento e experiência em sua área de atuação.

Secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – SETEC do MCTIC

(prazo de gestão unificado: 08/09/2017 a 07/09/2019)

(**Presidente do Conselho de Administração** escolhido por votação dos Conselheiros para presidir essa reunião, com base no art. 11, parágrafo 1º, do Estatuto da FINEP)

Indicado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP

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

(prazo de gestão unificado: 08/09/2017 a 07/09/2019)

Indicado pelo Ministério da Fazenda – MF

**Claudia Aparecida de Souza Trindade**, Procuradora da Fazenda Nacional – PGFN do MF

(prazo de gestão unificado: 08/09/2017 a 07/09/2019)

Indicado pelos Empregados da FINEP

**Maurício Marques** – Analista da FINEP do Departamento de Tecnologias Nucleares, Defesa e Energias Limpas – DNDE da Área de Inovação em Defesa, Energia e Tecnologia da Informação - ADET

(deu início ao prazo de gestão unificado: 08/09/2017 a 07/09/2019)

**AUSÊNCIAS REGISTRADAS E JUSTIFICADAS:**

**Jailson Bittencourt de Andrade** – representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, por notório conhecimento e experiência em sua área de atuação.

Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento – SEPED do MCTIC

(prazo de gestão unificado: 08/09/2017 a 07/09/2019)

**PARTICIPANTES CONVIDADOS:**

Maximiliano Martinhão – Presidente da TELEBRAS

Ronaldo Souza Camargo – Diretor da Diretoria Financeira, de Crédito e Captação – DRFC e Diretor Interino da Diretoria Administrativa - DADM

Francisco Renny Aguiar Frota – Diretor Interino da Diretoria de Inovação – DADM

Marcio Ellery Girão Barroso – Diretor da Diretoria de Inovação I – DRIN

Cristina Fátima do Rio Fernandes – Chefe de Gabinete – GAPR

André Luz de Godoy – Assessor da Diretoria Administrativa – DADM

Cristina Sodré Marques – Superintendente Substituta da Área de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos – ACIR

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

Andrea Abdallah Totis – Gerente do Departamento de Controle dos Recursos Fin. e Orçam. do FNDTC – DCRF

Pablo Arruda – Gerente Substituto do Depto. de Planej. Financ., Orçam. e Custos da FINEP – DPFC

Natália Lucciola Lopes Gomes – Analista do Gabinete da Presidência – GAPR

Adriana Baraldi Alves dos Santos – Presidente do Comitê de Auditoria – COAUD

Antonio Carlos de Azevedo Lobão – Membro do Comitê de Auditoria – COAUD

Ronaldo Fróis de Carvalho – Membro do Comitê de Auditoria – COAUD

Marcos José de Castro – Gerente Substituto da Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

Vera Lúcia Motta dos Santos – Assistente da Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

**Secretária Executiva do Conselho:** Adiles Rejane Simões Lins – Gerente da Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

**ATA - INTRODUÇÃO**

Iniciada a Reunião, como tem ocorrido desde a posse dos Conselheiros do MCTIC realizada em agosto de 2016, foi escolhido o Conselheiro Álvaro Toubes Prata para presidir a sessão em cumprimento ao Estatuto da FINEP, uma vez que o Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações ainda não formalizou a indicação do presidente do Conselho de Administração da FINEP a ser nomeado por Decreto da Presidência da República, até a alteração do referido Estatuto, quando então essa atribuição será da Assembleia Geral da FINEP. O Senhor Presidente em Exercício cumprimentou todos os presentes e Apresentou a pauta da reunião que foi colocada em votação, tendo sido **APROVADA** por todos os Conselheiros. Registre-se a participação do convidado Maximiliano Martinhão por webconfência de Brasília, e do Diretor Interino da DRIN, Rennys Aguiar, e demais participantes igualmente por webconferência da FINEP/RJ.

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

1. **Processo C.A. nº 01/01/2018** – ATAS DAS 10ª e 11ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO

DE ADMINISTRAÇÃO DA FINEP DE 2017 – Realizadas em 27/11/2017 (Remanescente da

Reunião Anterior)

Este assunto foi submetido à apreciação do Colegiado e **APROVADO** pela unanimidade dos presentes.

1. **Processo C.A. nº 02/01/2018** – ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINEP DE 2017 – Realizada em 18/12/2017

Este assunto foi submetido à apreciação do Colegiado e **MANTIDO EM PAUTA** por solicitação da Secretária Executiva.

1. **Processo C.A. nº 03/01/2018** –ASSUNTOS GESTÃO DE PESSOAS – QUADRO DE PESSOAL – POSIÇÃO DE 31/12/2017

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade dos presentes, gerando a **DEL/CA/001/2018**.

1. **Processo C.A. nº 04/01/2018** – ASSUNTOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS – LUCRO TRIBUTÁVEL FUTURO PARA CONSTITUIÇÃO DE ATIVO FISCAL DIFERIDO

O assunto foi **APROVADO**, pela unanimidade dos presentes, gerando a **DEL/CA/002/2018**, condicionando a referida aprovação ao exame e manifestação formal do Conselho Fiscal da FINEP. Por fim, foi solicitado que essa manifestação seja apresentada na próxima reunião do Conselho de Administração para conhecimento. Foi registrado também que procedimentos deverão ser adotados para a revisão anual do estudo dos lucros tributáveis futuros, de forma a subsidiar eventual ajuste, e que o Comitê de Auditoria – COAUD deverá acompanhar essa revisão anual.

1. **Processo C.A. nº 05/01/2018** – ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLE INTERNOS – RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADE DA ÁREA DE CONFORMIDADE, INTEGRIDADE E GESTÃO E RISCOS – ACIR – EXERCÍCIO 2017 – RA-2017-DIGR (Demanda do Plano de Trabalho do CA – periodicidade trimestral)

O Relatório de Atividades da ACIR referente ao exercício de 2017 foi **APROVADO**, pela unanimidade dos presentes, gerando a **DEL/CA/003/2018**.

**RESUMO DA SEGUNDA ETAPA DA REUNIÃO – ASSUNTOS FINEP PARA CONHECIMENTO E DISCUSSÃO**

1. **Processo C.A. nº 06/01/2018** –INFORMES DO PRESIDENTE DO CONSELHO

O assunto foi **APRECIADO.**

1. **Processo C.A. nº 07/01/2018** – DESTAQUES – INFORMES SOBRE ASSUNTOS RELEVANTES PARA A EMPRESA

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 08/01/2018** – ASSUNTOS DE GESTÃO – INDICADOR DE GOVERNANÇA DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS – IG-SEST (remanescente da reunião anterior)

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 09/01/2018** – ASSUNTOS DE AUDITORIA – SUMÁRIO DE ATIVIDADES DO COMITÊ DE AUDITORIA DA FINEP – PERÍODO 09/08/2017 A 13/12/2017

O assunto foi **APRECIADO.**

1. **Processo C.A. nº 10/01/2018** – ASSUNTOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS – ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS METAS OPERACIONAIS DE 2017 (Demanda do Plano de Trabalho do CA – periodicidade trimestral)
   1. EXECUÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO (OPERAÇÕES REEMBOLSÁVEIS)
   2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
   3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO FNDCT (OPERAÇÕES NÃO REEMBOLSÁVEIS E SUBVENÇÃO ECONÔMICA)

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 11/01/2018** – ASSUNTOS FINANCEIROS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG – APROVAÇÃO FINAL DA SEST/MP EXERCÍCIO 2017 (COM AJUSTES) E EXERCÍCIO 2018 (NA FORMA PROPOSTA)

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 12/01/2018** – ASSUNTOS DO CONSELHO – PLANO DE TRABALHO ANUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
   1. PLANO DE TRABALHO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2017 – EXECUTADO
   2. PLANO DE TRABALHO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2018 – A SER REALIZADO

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 13/01/2018** – ASSUNTOS DE AUDITORIA, DO CONSELHO FISCAL E OUTROS
   1. Atas das 8ª, 9ª, 10ª e 11ª Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD-FINEP, realizadas em 21/11/2017, 04/12/2017, 13/12/2017 e 20/12/2017, respectivamente (encaminhadas por e-mail em 22/01/2018);
   2. Atas de Reuniões do Conselho Fiscal nº 367, 368 e 369 do ano de 2017, realizadas em 29/09/2017, 27/10/2017 e 24/11/2017, respectivamente (encaminhadas por e-mail em 22/01/2018);
   3. MEMO/AUDI/N° 278/2017 de 18/12/2017 – Nota Técnica AUDI/Nº 33/2017 de 24/11/2017 (encaminhados por e-mail em 22/01/2018); e
   4. MEMO/AUDI/Nº 024/2018, de 17/01/2018 – Relatório de Auditoria nº 09/2017 – Processo de Desenvolvimento de Software (encaminhado por e-mail em 22/01/2018).
   5. RES/DIR/0344/2017 de 20/12/2017 – Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações – FUNTTEL – Operação de Empréstimo à FINEP – Orçamento 2017 (encaminhado por e-mail em 22/01/2018)

Este item de pauta trata de documentos encaminhados aos Conselheiros eletronicamente para conhecimento, com temas que não são relatados durante a reunião, apenas registrados em pauta para constar em ata a ciência dos mesmos pelos Conselheiros.

**Horário de Término:** 15h00min

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2018.

Classificação: Pública

Acesso: Público

Unidade Gestora: PRES/ASCL