**SUMÁRIO DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**

Data: 29/06/2018

Horário: 11:15h às 15:30h

Local: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP

Av. República do Chile, nº 330 – Torre Oeste – Edifício Ventura

Sala dos Conselhos – 17º andar – Rio de Janeiro – RJ

**PARTICIPANTES DA REUNIÃO:**

**CONSELHEIROS:**

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

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

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 do MCTIC

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

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)

Indicada 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)

**Maurício Marques** – Conselheiro Representante dos Empregados da Finep - Analista da FINEP do Departamento de Tecnologias Nucleares, Defesa e Energias Limpas – DNDE da Área de Inovação 1 – AIN1 (prazo de gestão unificado: 08/09/2017 a 07/09/2019)

**AUSÊNCIAS REGISTRADAS E JUSTIFICADAS:**

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

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

**PARTICIPANTES:**

Ronaldo Souza Camargo – Presidente da Finep em Exercício

Francisco Rennys Aguiar Frota – Diretor da Diretoria de Inovação - DRIN

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

Cristina Fátima Fernandes - Chefe do Gabinete da Presidência - GAPR,

Tatiana Castelo Branco – Gerente do Departamento de Planejamento Financeiro, Orçamento e Custo da Finep – DPFC

Elza Rodrigues de Aguiar – Superintendente da Área Jurídica - AJUR

Pedro Victor Lito - Gerente do Departamento de Serviços de Comunicação e Marketing – DSCM

Daniel Hessel Teich - Assessor de Comunicação da Presidência

Oswaldo Massambani - Superintendente da Área de Inovação 4 - AIN 4

Secretária Executiva do Conselho**:**

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

**ATA - INTRODUÇÃO**

Iniciada a Reunião, o Presidente do Conselho Alvaro Prata saudou a todos os presentes e submeteu a pauta à discussão. A pauta foi **APROVADA** por unanimidade.

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

1. **Processo C.A. nº 74/06/2018**

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINEP DE 2018

 Realizada em 25/05/2018

 Este assunto foi submetido à apreciação e **APROVADO** por unanimidade.

1. **Processo C.A. nº 75/06/2018**

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINEP DE 2018

 Realizada em 30/05/2018

 Este assunto foi submetido à apreciação e **APROVADO** por unanimidade.

1. **Processo C.A. nº 76/06/2018**

ASSUNTOS DE GESTÃO – RESOLUÇÃO CGPAR 21/2018, DE 18/01/2016, ART. 1º - TITULAR MÁXIMO NÃO ESTATUTÁRIO DA OUVIDORIA

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade, gerando a **DEL/CA/026/2018**.

1. **Processo C.A. nº 77/06/2018**

ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA – MANDATOS DOS MEMBROS DO COAUD

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade, gerando a **DEL/CA/027/2018**.

1. **Processo C.A. nº 78/06/2018**

ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA – CUSTEIO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ESTADA – PASSAGENS E DIÁRIAS

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade, gerando a **DEL/CA/028/2018.**

1. **Processo C.A. nº 79/06/2018**

ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA – FLUXO E PROVIDÊNCIAS QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO COAUD À DIRETORIA EXECUTIVA DA FINEP

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade, gerando a **DEL/CA/029/2018.**

1. **Processo C.A. nº 80/06/2018**

ASSUNTOS FINANCEIROS – PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG – EXERCÍCIO 2019

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade, gerando a **DEL/CA/030/2018.**

1. **Processo C.A. nº 81/06/2018**

ASSUNTOS DE ASSEMBLEIA - CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS (AGE)

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade, gerando a **DEL/CA/031/2018.**

1. **Processo C.A. nº 82/06/2018**

ASSUNTOS DE GESTÃO – DELIBERAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CA - UNIFICAÇÃO DO PRAZO DE GESTÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade, gerando a **DEL/CA/032/2018.**

1. **Processo C.A. nº 83/06/2018**

ASSUNTOS DE PESSOAL – ALTERAÇÃO DA N-RHM-014/11 – NORMA DO SISTEMA DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Assunto **RETIRADO DE PAUTA** por solicitação do Presidente da Finep em Exercício.

**17. Processo Extrapauta C.A. nº 90/06/2018**

ASSUNTOS NORMATIVOS - ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA FINEP - AJUSTES NA ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade, gerando a **DEL/CA/033/2018.**

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

1. **Processo C.A. nº 84/06/2018**

ASSUNTOS ESTRATÉGICOS PARA A FINEP – DESEMPENHO DOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 85/06/2018**

INFORMES DO PRESIDENTE DO CONSELHO

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 86/06/2018**

DESTAQUES – INFORME SOBRE ASSUNTOS RELEVANTES PARA A FINEP

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 87/06/2018**

ASSUNTOS DE AUDITORIA - PLANO DE PROVIDÊNCIAS DA FINEP 01/2018

Assunto **RETIRADO DE PAUTA** para apresentação na próxima Reunião.

1. **Processo C.A. nº 88/06/2018**

ASSUNTOS DE PESSOAL - PASSIVO TRABALHISTA

Assunto **RETIRADO DE PAUTA** para apresentação na próxima Reunião.

1. **Processo C.A. nº 89/06/2018 (Sem relato em Reunião – para conhecimento)**

ASSUNTOS DE AUDITORIA, DO CONSELHO FISCAL E OUTROS

16.1. Atas da 4ª, 5ª, 6º 7ª, 8ª e 9ª Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD-FINEP, realizadas em 23/02/2018, 07/03/2018, 23/03/2018, 02/04/2018, 16/04/2018 e 09/05/2018 (encaminhadas por e-mail em 20/06/2018)

16.2. MEMO/AUDI/Nº 203/2018, de 17/05/2018 – Parecer da AUDI – Prestação de Contas Anual da Finep 2017 (encaminhado por e-mail em 20/06/2018

16.3. Outros Assuntos

**Horário de Término:** 15h30min

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2018.

Classificação: Pública

Acesso: Público

Unidade Gestora: PRES/ASCL