**SUMÁRIO DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – Finep**

Data: 31/08/2018

Horário: 11:09h às 17:04h

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:**

(prazo de gestão unificado: até 30/09/2019)

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

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

Representante do MCTIC, por notório conhecimento e experiência em sua área de atuação.

Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do MCTIC

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

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

Indicada pelo Ministério da Fazenda (MF)

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

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

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

**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)

**PARTICIPANTES:**

Adriana Haguenauer – Gerente do Departamento de Planejamento (DPLAN)

Amanda Rodrigues Santos – Gerente do Departamento de Auditoria (AUDI)

André Luz de Godoy – Diretor da Diretoria de Administração (DADM)

Carlos E. Gutierrez Freira – Superintendente da Secretaria Executiva do FNDCT (ASEF)

Cristina Fátima Fernandes - Chefe do Gabinete da Presidência (GAPR)

Daniel Hessel Teich - Assessor de Comunicação da Presidência

Guilherme Sandoval – Comandante Professor Doutor da Escola Superior de Guerra

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

Mauro Mosqueira – General da Escola Superior de Guerra

Maximiliano Martinhão – Secretário da Área de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCTIC

Paulo Rogério Lins Ribeiro - – Superintendente da Área de Auditoria Interna (AUDI)

Rodrigo Lessa de Almeida – Departamento de Contabilidade da Finep (DCNT1)

Ronaldo Souza Camargo – Diretor da Diretoria Financeira, de Crédito e Capitação (DRFC)

Secretária Executiva do Conselho**:**

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

**APROVAÇÃO DA PAUTA - INTRODUÇÃO**

Iniciada a Reunião, o Presidente do Conselho Alvaro Prata saudou a todos os presentes, fez um breve esclarecimento sobre a estrutura da pauta submetendo-a à discussão. O Presidente da Finep em Exercício e Diretor da Diretoria de Planejamento e Gestão de Risco (DPLR), Senhor Marcio Girão, em função de sua debilitação física, solicitou adiantar os informes sobre assuntos relevantes para a Finep para depois do item 6 e sugeriu que o Diretor Rennys Aguiar relate a terceira parte da reunião. O Presidente do Conselho informou que foi solicitado com antecedência pelo Superintendente da Área de Auditoria que o item 12 fosse apresentado logo após o item 4, em função de compromisso da Gerente do Departamento de Auditoria (DAUD), Senhora Amanda Rodrigues Santos, com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Como não houve oposição, as alterações propostas na pauta foram **APROVADAS** por unanimidade.

**POSSE DE CONSELHEIRO**

O Presidente deu posse aos Conselheiros.

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

1. **Processo C.A. nº 111/08/2018**

ASSUNTOS DE GESTÃO – DESIGNAÇÃO AD REFERENDUM SUBSTITUTO DO PRESIDENTE DA Finep

A designação feita *ad referendum* foi **APROVADA** por unanimidade, gerando a **DEL/CA/041/2018**

1. **Processo C.A. nº 112/08/2018**

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA Finep DE 2018

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

1. **Processo C.A. nº 113/08/2018**

ASSUNTOS DE GESTÃO – CARTA ANUAL SUBSCRITA – CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS

O assunto foi votado e **APROVADO**, por unanimidade, gerando a **DEL/CA/042/2018**.

1. **Processo C.A. nº 114/08/2018**

ASSUNTOS DE AUDITORIA – MANUAL DE AUDITORIA INTERNA

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade, gerando a **DEL/CA/043/2018**.

1. **Processo C.A. nº 122/08/2018**

ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - FIPECq - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA Finep, DO IPEA, DO CNPq E DO INPA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA AUDITORIA EXTERNA DA FIPECq

Por tratar-se de assunto para conhecimento e discussão, não houve deliberação gerada.

1. **Processo C.A. nº 115/08/2018**

ASSUNTOS DE COMITÊ DE AUDITORIA – RECOMENDAÇÕES DO COMITÊ DE AUDITORIA – COAUD PARA A DIRETORIA EXECUTIVA DA Finep

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade, gerando a **DEL/CA/044/2018.**

1. **Processo C.A. nº 116/08/2018**

ASSUNTOS DE COMITÊ DE AUDITORIA – REVISÃO DO PLANO DE TRABALHO DO COAUD 2018

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade, gerando a **DEL/CA/045/2018.**

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

1. **Processo C.A. nº 99/07/2018**

ASSUNTOS ESTRATÉGICOS PARA A Finep – PALESTRA O BRASIL E A RECONFIGURAÇÃO DA ORDEM MUNDIAL PÓS-MODERNA

O assunto foi **APRECIADO**.

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

1. **Processo C.A. nº 119/08/2018**

DESTAQUES – INFORME SOBRE ASSUNTOS RELEVANTES PARA A Finep

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 118/08/2018**

INFORMES DO PRESIDENTE DO CONSELHO

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 120/08/2018**

ASSUNTOS FINANCEIROS - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA Finep DO EXERCÍCIO EM CURSO – 2º TRIMESTRE

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 121/08/2018**

ASSUNTOS FINANCEIROS - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DAS UNIDADES GESTORAS DO EXERCÍCIO EM CURSO - RELATÓRIO GERENCIAL - FNDCT/Finep-CONTRATOS E CONVÊNIOS/FUNTTEL – 2º TRIMESTRE

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 123/08/2018**

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - ATIVOS NÃO DE USO PRÓPRIO DA Finep - IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE MANTÊ-LOS

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 124/08/2018**

ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS – CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS EMPOSSADOS

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 110/07/2018 -** ASSUNTOS DE AUDITORIA, DO CONSELHO FISCAL E OUTROS

18.1. Ata da 4ª Assembleia Extraordinária da Finep, realizada em 1º/08/2018.

18.2 Atas da 373ª, 374ª, 375ª e 376ª Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal.

18.3. Atas da 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD.

18.4. MEMO/AUDI/Nº 318/2018 de 10/08/2018 – Relatório de Auditoria nº 05/2018 – Análise das Demonstrações Contábeis do 1º Trimestre/2018 da Finep (Sumário).

18.5. Carta de agradecimento à Ex-Conselheira Claudia Aparecida de Souza Trindade, representante do Ministério da Fazenda – MF.

18.6. MEMO/AUDI/Nº 334/2018 de 23/08/2018 – Relatório de Auditoria nº 06/2018 – Execução do PDG e LOA referente ao exercício 2017 e Nota de Auditoria nº 02/2018 – Monitoramento de recomendações referentes a avaliações anteriores do PDG e da LOA.

18.7 Nesse momento foi apresentado pelo Senhor Marcos Segundo, o dispositivo OwnCloud, no qual passará a ser disponibilizados os documentos do Conselho de Administração.

**Horário de Término:** 17h04min

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2018.

Classificação: Pública

Acesso: Público

Unidade Gestora: PRES/ASCL