

PLANO DE TRABALHO FINEP								2019												
TIPO DE ASSUNTO	NORMATIVO	DETALHE	INSTÂNCIA DE APROVAÇÃO	ACOMPANHAMENTO	ENCAMINHAMENTO	PRAZO DE ENCAMINHAMENTO	UNIDADE RESPONSÁVEL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISO XVI) RESOLUÇÃO CGPAR 16/2016 (ART. 1º - INCISO VII)	ATIVOS NÃO DE USO PRÓPRIO DA FINEP - IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE MANTÊ-LOS	CA	ANUAL	Conhecimento e discussão	x	DADM ALOG DSAD									CA				
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	ESTATUTO DA FINEP (ART 30º - INCISO VII)	ATIVOS NÃO DE USO PRÓPRIO DA FINEP - IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE MANTÊ-LOS	COAUD	ANUAL	Não definido	x	ALOG DADM								COAUD					
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISO III)	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - GRÁFICO GERAL (DADOS CONSOLIDADOS)	CA	ANUAL	Conhecimento e discussão	x	DADM ALOG DCAD									CA				
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	ESTATUTO DA FINEP (ART 30º - INCISO VII)	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - GRÁFICO GERAL DE ACOMPANHAMENTO (DADOS CONSOLIDADOS)	COAUD	SEMESTRAL	Acompanhamento	x	DADM ALOG		COAUD						COAUD					
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO XIII)	DADOS CONSOLIDADOS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA FORMA DE GRÁFICO (MODALIDADE, ÁREAS DEMANDANTES, VALORES)	CF	QUADRIMESTRAL	Acompanhamento	x	DCAD ALOG DADM				CF				CF					CF
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO XIII)	ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 1.1. Planilha de acompanhamento mensal dos Contratos Administrativos 1.2. Pareceres Jurídicos e Técnicos dos contratos como inexigibilidade, dispensa de licitação e termos aditivos	CF	MENSAL	Acompanhamento	x	DCAD ALOG DADM	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO I)	MUDANÇA DE SEDE Atualização do cronograma e relato da mudança da Sede RJ para o PF200	CF	BIMESTRAL	Acompanhamento	x	ALOG DADM	CF		CF		CF		CF		CF		CF		
ASSUNTOS DE AUDITORIA	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15 - INCISO XIX) IN DA CGU Nº 24 DE 17/11/2015 RESOLUÇÃO CGPAR 03/2010 - ART. 1º - LETRA "b"	PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAINT - PLANO DO ANO SEGUINTE	CA	ANUAL	Deliberação	x	CA AUDI DAUD													CA
ASSUNTOS DE AUDITORIA	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30 - INCISO XXII)	PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAINT - PLANO DO ANO SEGUINTE - ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO	COAUD	ANUAL	Acompanhamento	x	AUDI CA										COAUD			
ASSUNTOS DE AUDITORIA	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO IX)	PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAINT DO EXERCÍCIO	CF	ANUAL	Acompanhamento	x	AUDI PRES	CF												
ASSUNTOS DE AUDITORIA	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30 - INCISO XII)	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PAINT PARA AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA AUDITORIA INTERNA	COAUD	TRIMESTRAL	Acompanhamento	x	AUDI		COAUD			COAUD			COAUD					COAUD
ASSUNTOS DE AUDITORIA	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15 - INCISO XIX) IN DA CGU Nº 24 DE 17/11/2015 RESOLUÇÃO CGPAR 03/2010 - ART. 1º - LETRA "b"	RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - RAINT - RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	CA	ANUAL	Deliberação	x	CA AUDI DAUD		CA											
ASSUNTOS DE AUDITORIA	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISOS V E XII)	RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - RAINT - RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	COAUD	ANUAL	Acompanhamento	x	AUDI CA		COAUD											
ASSUNTOS DE AUDITORIA	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO IX)	RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - RAINT - RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	CF	ANUAL	Acompanhamento	x	AUDI PRES		CF											
ASSUNTOS DE AUDITORIA	DEMANDA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REGISTRADA NA 3ª REUNIÃO DE 2016 ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISO XIV) ESTATUTO DA FINEP (ART. 32º - INCISO II)	PLANO DE PROVIDÊNCIAS DA FINEP - PPFinep	CA	SEMESTRAL	Conhecimento e discussão	x	CA AUDI DAUD						CA							CA
ASSUNTOS DE AUDITORIA	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30 - INCISOS XII E XXIII)	PLANO DE PROVIDÊNCIAS DA FINEP - PPFinep	COAUD	SEMESTRAL	Acompanhamento	x	AUDI						COAUD							COAUD
ASSUNTOS DE AUDITORIA	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO I)	PLANO DE PROVIDÊNCIAS DA FINEP (Abrangendo apontamentos e recomendações dos órgãos de controle)	CF	SEMESTRAL	Acompanhamento	x	AUDI PRES						CF							CF
ASSUNTOS DE AUDITORIA	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO XIII) *Relatório de auditoria do 4º trimestre do exercício anterior	RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS TRIMESTRAIS	CF	TRIMESTRAL	Acompanhamento	x	AUDI PRES				CF		CF			CF				CF
ASSUNTOS DE ASSEMBLEIA	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15 - INCISO VI) LEI Nº 6404/1976 (ART. 123)	CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO - EMISSÃO PARA PUBLICAÇÃO E ENCAMINHAMENTO À PGFN/MF	CA	ANUAL	Deliberação	x	CA GAPR ASCL			CA										
ASSUNTOS DE BENEFÍCIOS E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO XIV)	CUMPRIMENTO DO LIMITE DE PARTICIPAÇÃO DA FINEP NO CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	CF	SEMESTRAL	Não definido	x	DADM AGEPE					CF							CF	
ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA	RESOLUÇÃO CGPAR Nº 12/2016 (ART. 6º - INCISO VIII)	RELATÓRIO DE ATIVIDADES	CA	SEMESTRAL	Deliberação	x	COAUD		CA						CA					
ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO XXIX)	PLANO DE TRABALHO ANUAL DO COAUD	CA	ANUAL	Deliberação	x	ASCL		CA											
ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO VIII)	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG - ORÇAMENTO DO COAUD PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	COAUD	ANUAL	Não definido	x	DPFC AGEPE DRFC						COAUD							
ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO XVII)	RELATÓRIO SEMESTRAL SOBRE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO COMITÊ	COAUD	SEMESTRAL	Não definido	x	COAUD CA	COAUD						COAUD						

PLANO DE TRABALHO FINEP								2019												
TIPO DE ASSUNTO	NORMATIVO	DETALHE	INSTÂNCIA DE APROVAÇÃO	ACOMPANHAMENTO	ENCAMINHAMENTO	PRAZO DE ENCAMINHAMENTO	UNIDADE RESPONSÁVEL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO XX) 1 Relatório Auditoria Independente exercício anterior (anual) 2 Relatório Auditoria Independente 1º semestre (1º + 2º Tr)	PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO RELATÓRIO DO COAUD EM CONJUNTO COM AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SEMESTRAIS DA FINEP DO EXERCÍCIO EM CURSO	COAUD	SEMESTRAL	Não definido	x	COAUD CA					COAUD 1º E 2º REUNIÃO				COAUD 1º E 2º REUNIÃO				
ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO XX) Informações sobre Atividades, Resultados, Conclusões e Recomendações, registrando, caso haja, as divergências significativas entre Administração, Auditoria Independente e Comitê em relação às Demonstrações Financeiras e Contábeis	RELATÓRIO ANUAL DO COMITÊ DE AUDITORIA	COAUD	ANUAL	Elaboração de relatório anual	x	COAUD CA				COAUD									
ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO XXIX)	PLANO DE TRABALHO ANUAL - APROVAÇÃO	COAUD	ANUAL	Deliberação	x	COAUD CA		COAUD											
ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA	DEMANDA DO COAUD	PROGRAMA DE TREINAMENTO - SEMINÁRIOS E CURSOS DE CURTA DURAÇÃO	COAUD	ANUAL	Não definido	x	COAUD CA	COAUD												
ASSUNTOS DE COMITÊ DE AUDITORIA	Lei 13.303/16 - Art. 13 (* Entrega da 3ª Reunião - Março - Encaminhamento ao DEAP)	AVALIAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA	CA	ANUAL	Emissão de avaliações	x	PRES DADM GAPR AGEP ASCL DGEC		CA											
ASSUNTOS DO CONSELHO FISCAL	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO I)	ACOMPANHAMENTO DO RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES RELACIONADOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS DA FINEP	CF	ANUAL	Acompanhamento	x	ASCL GAPR					CF								
ASSUNTOS DO CONSELHO FISCAL	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO XI)	DELIBERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONSELHO FISCAL DO ANO SEGUINTE	CF	ANUAL	Deliberação	x	CF ASCL													CF
ASSUNTOS DO CONSELHO FISCAL	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO XIII)	AUTOAVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO PLANO DE TRABALHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	CF	ANUAL	Não definido	x	CF ASCL				CF									
ASSUNTOS DO CONSELHO FISCAL	RESOLUÇÃO CGPAR Nº 05/2015 DE 20/09/2015	ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS NO SITE DA FINEP EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO CGPAR Nº 05/2015, DE 29/09/2015, POR AMOSTRAGEM	CF	TRIMESTRAL	Não definido	x	AUDI PRES		CF			CF			CF					CF
ASSUNTOS PARA DEBATE	DEMANDA DO CONSELHO	ASSUNTOS ESTRATÉGICOS PARA A FINEP	CA	MENSAL	Debate	x	PRES	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA
ASSUNTOS DE DIRETORIA EXECUTIVA	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO XVI)	REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SUAS RECOMENDAÇÕES	COAUD	TRIMESTRAL	Não definido	x	ASCL DIRE			COAUD			COAUD			COAUD				COAUD
ASSUNTOS NORMATIVOS	LEI 13.303/2016 (ART. 8º - INCISO VII)	POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - REVISÃO (Proposta pela Diretoria Executiva)	CA	ANUAL	Deliberação	x	DPLR ACIR													CA
ASSUNTOS NORMATIVOS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO VIII)	POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - REVISÃO	COAUD	ANUAL	Revisão anual	x	ACIR DPLR													COAUD
ASSUNTOS NORMATIVOS	RESOLUÇÃO CGPAR Nº 18/2016 - ART. 2º - INCISO I	POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS - REVISÃO	CA	ANUAL	Deliberação	x	DPLR ACIR DGIR													CA
ASSUNTOS NORMATIVOS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO VII)	POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS - REVISÃO	COAUD	ANUAL	Revisão anual	x	ACIR DPLR													COAUD
ASSUNTOS NORMATIVOS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISO XI)	POLÍTICAS E DIRETRIZES GERAIS DA FINEP	CA	OCASIONAL	Deliberação	x	PRES													
ASSUNTOS NORMATIVOS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISO XIX)	NORMAS EMITIDAS PELA AUDITORIA INTERNA	CA	OCASIONAL	Deliberação	x	AUDI DAUD													
ASSUNTOS NORMATIVOS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISO XXVI)	REGIMENTO INTERNO DA FINEP, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO COMITÊ DE AUDITORIA E CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA FINEP	CA	OCASIONAL	Deliberação	x	PRES													
ASSUNTOS NORMATIVOS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISO XXVII)	REGULAMENTO DE LICITAÇÕES	CA	OCASIONAL	Deliberação	x	DADM													
ASSUNTOS DE OUIDORIA	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO XXV)	RELATÓRIOS DA OUIDORIA - AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE	COAUD	MENSAL	Avaliação	x	ASCL GAPR PRES	COAUD	COAUD	COAUD	COAUD	COAUD	COAUD	COAUD	COAUD	COAUD	COAUD	COAUD	COAUD	COAUD
ASSUNTOS DE OUIDORIA	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISOS I E IV)	ACOMPANHAMENTO DOS RELATÓRIOS DAS DENÚNCIAS	CF	SEMESTRAL	Acompanhamento	x	OUVI						CF							CF
ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	CGPAR Nº 9/2016 (ART. 1º) PORT. SEST/MP Nº 36/2017 (ART. 2º)	PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - MATRIZ DE RISCOS, AVALIAÇÃO DA REALIZAÇÃO E PLANO DE AUDITORIA 2019 DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	CA	ANUAL	No caso de avaliação pela não realização, registrar em Ata e encaminhar à PREVIC	60 DIAS APÓS EXERCÍCIO	CA AUDI DAUD													CA
ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO V)	PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - MATRIZ DE RISCOS, AVALIAÇÃO DA REALIZAÇÃO E PLANO DE AUDITORIA 2019 DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	COAUD	ANUAL	Não definido	x	AUDI CA												COAUD	

PLANO DE TRABALHO FINEP								2019												
TIPO DE ASSUNTO	NORMATIVO	DETALHE	INSTÂNCIA DE APROVAÇÃO	ACOMPANHAMENTO	ENCAMINHAMENTO	PRAZO DE ENCAMINHAMENTO	UNIDADE RESPONSÁVEL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	CGPAR Nº 9/2016 (ART. 1º) PORT. SEST/MP Nº 36/2017 (ART. 3º)	FIPECq - RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ATIVIDADES	CA	SEMESTRAL	Caso a auditoria seja realizada por empresa contratada, em até 60 dias após a elaboração do relatório, este deve ser encaminhado à apreciação do CA, com a manifestação do COAUD. O presidente do CA deverá encaminhar o relatório da auditoria à Precvic em até 30 dias após o CA.	EM ATÉ 30 DIAS APÓS CA	CA AUDI DAUD		CA						CA					
ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	PORT. SEST/MP Nº 36/2017 (ART. 3º - PARÁGRAFO 2º) ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO VIII)	FIPECq - RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ATIVIDADES	COAUD	SEMESTRAL	Caso a auditoria seja realizada por empresa contratada, em até 60 dias após a elaboração do relatório, este deve ser encaminhado à apreciação do CA, com a manifestação do COAUD.	x	AUDI CA	COAUD							COAUD					
ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	PORT. SEST/MP Nº 36/2017	FIPECq - ELABORAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO REFERENTE AO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ATIVIDADES	COAUD	SEMESTRAL	Manifestação formal	x	COAUD CA	COAUD								COAUD				
ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISOS I E XIV)	FIPECq - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPq e do INPA - RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ATIVIDADES	CF	SEMESTRAL	Não definido	x	AUDI PRES		CF						CF					
ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	CGPAR Nº 9/2016 (ART. 2º - INCISO III) PORT. SEST/MP Nº 36/2017 (ART. 6º)	FIPECq - RELATÓRIO SEMESTRAL DE GESTÃO DO PATROCÍNIO DE PLANOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA EXECUTIVA	CA	SEMESTRAL	Conhecimento, discussão e envio das informações geradas e do relatório à Precvic e à SEST	Em até 30 dias após o CA	DADM AGEP		CA						CA					
ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO X) PORT. SEST/MP Nº 36/2017 (ART. 6º - PARÁGRAFO 2º)	FIPECq - RELATÓRIO SEMESTRAL DE GESTÃO DO PATROCÍNIO DE PLANOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA EXECUTIVA	COAUD	SEMESTRAL	Em até 60 dias após a elaboração do Relatório, a Diretoria Executiva o submeterá ao Conselho de Administração, com a manifestação do Comitê de Auditoria	x	DADM AGEP	COAUD								COAUD				
ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	CGPAR Nº 9/2016 (ART. 2º - INCISO I) PORT. SEST/MP Nº 36/2017 (ART. 4º)	FIPECq - PLANO DE AÇÃO DE APONTAMENTOS DE RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ATIVIDADES	CA	TRIMESTRAL	Conhecimento e discussão	x	DADM AGEP			CA			CA			CA				CA
ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	PORT. SEST/MP Nº 36/2017 (ART. 4º) ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO XIII)	FIPECq - PLANO DE AÇÃO DE APONTAMENTOS DE RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ATIVIDADES	COAUD	TRIMESTRAL	Acompanhamento	x	DADM AGEP	COAUD				COAUD			COAUD					COAUD
ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISOS I E XIV) RESOLUÇÃO CGPAR Nº 09/2016 (ART. 2º - INCISO III)	FIPECq - PLANO DE AÇÃO DE APONTAMENTOS DE RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ATIVIDADES	CF	TRIMESTRAL	Acompanhamento	x	DADM AGEP			CF			CF			CF				CF
ASSUNTOS DE SINDICÂNCIA	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISOS I E IV)	COMISSÕES DA SINDICÂNCIA E PAD - ACOMPANHAMENTO DE PRAZOS	CF	QUADRIMESTRAL	Acompanhamento	x	AUDI PRES			CF				CF						CF
ASSUNTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	DEMANDA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REGISTRADA NA 1ª REUNIÃO DE 2016	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TI – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E STATUS DOS PROJETOS DE TI	CA	SEMESTRAL	Conhecimento e discussão	x	DADM ATI		CA						CA					
ASSUNTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO XIII)	ASSUNTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SISTEMA ERP - Acompanhamento de pendências de implantação dos módulos - Contrato Walar - ajustes e pendências GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Acompanhamento de providências do PPS e cumprimento dos requisitos da Resolução CGPAR 11/2016	CF	BIMESTRAL	Acompanhamento	x	ATI DADM		CA		CF		CF		CF		CF			CF
ASSUNTOS DE GESTÃO	RESOLUÇÃO CGPAR 03/2010 (ART. 1º - letra "d")	AVALIAÇÕES REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR - AUTOAVALIAÇÃO, CONSELHO, PRESIDENTE DA FINEP E DIRETORIA	CA	ANUAL	Emissão de avaliações	x	DADM AGEP DGEC	CA												
ASSUNTOS DE GESTÃO	IN - TCU - Nº 63 DE 1º DE SETEMBRO DE 2010 (ART. 3º - PARÁGRAFO 5º) CF - ART. 70º - PARÁGRAFO ÚNICO ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISO III)	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - RELATÓRIO DE GESTÃO DO FNDCT - EXERCÍCIO ANTERIOR	CA	ANUAL	Deliberação e encaminhamento ao Tribunal de Contas da União em meio informatizado, conforme orientações contidas em decisão normativa.	Art. 3º Os relatórios de gestão devem ser apresentados anualmente ao Tribunal pelos responsáveis pelas unidades jurisdicionadas, relacionadas em decisão normativa, que lhes fixará a forma, conteúdo e prazo.	DPLR ASEF			CA										
ASSUNTOS DE GESTÃO	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO XXVI)	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - RELATÓRIO DE GESTÃO DO FNDCT - EXERCÍCIO ANTERIOR	COAUD	ANUAL	Assessoria ao CA	x	APLA DPLR			COAUD										
ASSUNTOS DE GESTÃO	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO XIII)	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - RELATÓRIO DE GESTÃO DO FNDCT - EXERCÍCIO ANTERIOR	CF	ANUAL	Não definido	x	APLA DPLR			CF										
ASSUNTOS DE GESTÃO	IN - TCU - Nº 63 DE 1º DE SETEMBRO DE 2010 (ART. 3º - PARÁGRAFO 5º) CF - ART. 70º - PARÁGRAFO ÚNICO ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISO III)	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - RELATÓRIO DE GESTÃO DA FINEP - EXERCÍCIO ANTERIOR	CA	ANUAL	Deliberação, emissão de parecer e encaminhamento ao Tribunal de Contas da União em meio informatizado, conforme orientações contidas em decisão normativa.	x	DPLR APLA DPLAN					CA								
ASSUNTOS DE GESTÃO	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO XXVI)	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - RELATÓRIO DE GESTÃO DA FINEP - EXERCÍCIO ANTERIOR	COAUD	ANUAL	Manifestação formal	x	APLA DPLR					COAUD								
ASSUNTOS DE GESTÃO	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISOS I E II)	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - RELATÓRIO DE GESTÃO DA FINEP - EXERCÍCIO ANTERIOR	CF	ANUAL	Emissão de parecer	x	APLA DPLR					CF								
ASSUNTOS DE GESTÃO	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISO XXX) LEI Nº 13.303/2016 (ART. 8º - INCISO I)	CARTA ANUAL SUBSCRITA - CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS	CA	ANUAL	Deliberação	x	DPLR APLA DPLAN							CA						
ASSUNTOS DE GESTÃO	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO XXVI)	CARTA ANUAL SUBSCRITA - CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS	COAUD	ANUAL	Não definido	x	APLA DPLR						COAUD							
ASSUNTOS DE GESTÃO	RESOLUÇÃO CGPAR Nº 16/2016 - DE 10/05/2016 (ART. 1º - PARÁGRAFO ÚNICO)	PLANO DE TRABALHO ANUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	CA	ANUAL	Deliberação	x	ASCL	CA												

PLANO DE TRABALHO FINEP								2019											
TIPO DE ASSUNTO	NORMATIVO	DETALHE	INSTÂNCIA DE APROVAÇÃO	ACOMPANHAMENTO	ENCAMINHAMENTO	PRAZO DE ENCAMINHAMENTO	UNIDADE RESPONSÁVEL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ASSUNTOS DE GESTÃO	ESTATUTO DA FINEP (ART. 22º - INCISO VI)	INFORME DO PRESIDENTE DA FINEP SOBRE ASSUNTOS RELEVANTES PARA A EMPRESA NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO	CA	MENSAL	Conhecimento e discussão	x	PRES GAPR ASCL	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA
ASSUNTOS DE GESTÃO	ESTATUTO DA FINEP (ART. 22º - INCISO VI)	INFORME DO PRESIDENTE DO CONSELHO SOBRE ASSUNTOS RELEVANTES PARA O CONSELHO NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO	CA	MENSAL	Conhecimento e discussão	x	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA
ASSUNTOS DE GESTÃO	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO XXVI)	ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	COAUD	MENSAL	Acompanhamento	x	PRES	COAUD	COAUD	COAUD	COAUD	COAUD	COAUD	COAUD	COAUD	COAUD	COAUD	COAUD	COAUD
ASSUNTOS DE GESTÃO	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO XXVI)	ATAS DO CONSELHO FISCAL	COAUD	MENSAL	Acompanhamento	x	ASCL GAPR PRES	COAUD	COAUD	COAUD	COAUD	COAUD	COAUD	COAUD	COAUD	COAUD	COAUD	COAUD	COAUD
ASSUNTOS DE GESTÃO	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISO II)	ELEIÇÃO E DESTITUIÇÃO DE MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FINEP, FIXANDO-LHES AS ATRIBUIÇÕES	CA	OCASIONAL	Deliberação	x	CA												
ASSUNTOS DE GESTÃO	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISO XVII) RESOLUÇÃO CGPAR Nº21/18 (ART. 1º)	NOMEAÇÃO, DESTITUIÇÃO E MANDATOS DE TITULARES DA AUDITORIA INTERNA, CONFORMIDADE E GESTÃO DE RISCOS E OUIVIDORIA	CA	OCASIONAL	Deliberação	x	PRES												
ASSUNTOS DE GESTÃO	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISO XXVIII)	COMPROMISSO ARBITRAL E DIRETRIZES GERAIS QUE IMPORTEM RENÚNCIA OU TRANSAÇÃO	CA	OCASIONAL	Deliberação	x	PRES												
ASSUNTOS DE GESTÃO	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISOS XXXVI E XLII)	criação de representações ou agências, constituição de subsidiárias e aquisição de participação minoritária em empresa	CA	OCASIONAL	Deliberação	x	PRES												
ASSUNTOS DE GESTÃO	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO I)	ATAS DA REUNIÃO E QUADRO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATAS DE REUNIÃO DE DIRETORIA - RD, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CA, ASSEMBLEIA GERAL DA FINEP E COMITÊ DE AUDITORIA - COAUD	CF	MENSAL	Conhecimento e discussão	x	ASCL GAPR PRES	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF
ASSUNTOS DE GESTÃO DE CONVÊNIO	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO XIII)	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS - ATIVO E PASSIVO Acórdão 3235/2017 - Prestação de contas 2014 - Plano de ação	CF	BIMESTRAL	Não definido	x	DPCT DFIC DRCT DRFC	CF		CF		CF		CF		CF		CF	
ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISO XIV) RESOLUÇÃO CGPAR Nº 16/2016 DE 10/05/2016 (ART. 1º - INCISO V) LEI Nº 13.303/2016 (ART. 18º - INCISO II) DECRETO 8.945/2016 (ART. 32º - INCISO II)	PLANO DE ATIVIDADES ANUAL - APROVAÇÃO	CA	ANUAL	Deliberação	x	ACIR DPLR	CA											
ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO VII)	PLANO DE ATIVIDADES ANUAL (EXERCÍCIO)	COAUD	ANUAL	Acompanhamento	x	ACIR DPLR	COAUD											
ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO VIII)	AVALIAR A ADEQUAÇÃO DAS TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	COAUD	SEMESTRAL	Não definido	x	ACIR DCNT1 DPLR					COAUD							COAUD
ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISO XIV) RESOLUÇÃO CGPAR Nº 16/2016 DE 10/05/2016 (ART. 1º - INCISO V) LEI Nº 13.303/2016 (ART. 18º - INCISO II) DECRETO 8.945/2016 (ART. 32º - INCISO II)	RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES DE CONFORMIDADE, INTEGRIDADE E RISCOS	CA	TRIMESTRAL	Conhecimento e discussão	x	DPLR ACIR	CA			CA		CA				CA		
ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO VII)	RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES DE CONFORMIDADE, INTEGRIDADE E RISCOS	COAUD	TRIMESTRAL	Acompanhamento	x	ACIR DPLR	COAUD			COAUD		COAUD				COAUD		
ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS	RESOLUÇÃO CGPAR Nº 18/2016 DE 10/05/2016 (ART. 2º - INCISO IX)	RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES DE CONFORMIDADE, INTEGRIDADE E RISCOS	CF	TRIMESTRAL	Acompanhamento	x	ACIR DPLR	CF			CF		CF				CF		
ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS	RESOLUÇÃO CGPAR Nº 18/2016 DE 10/05/2016 (ART. 2º - INCISO IX)	PLANO DE ATIVIDADES ANUAL (ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO - SEM RELATO NA REUNIÃO)	CF	ANUAL	Acompanhamento	x	ACIR DPLR	CF											
ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISOS XII E XXXII)	PAINEL DE INDICADORES CORPORATIVOS	CA	ANUAL	Conhecimento e discussão	x	DPLR APLA DPLAN	CA											
ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISO XXXIII) RESOLUÇÃO CGPAR Nº. 16/2016 (ART. 1º - INCISO II) DEL/CA/057/2017 DE 18/12/2017	RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO (EXERCÍCIO ANTERIOR) E REVISÃO DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO E PLANO DE NEGÓCIOS	CA	ANUAL	Deliberação	x	DPLR APLA DPLAN				CA								
ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO XXVI)	RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO E PLANO DE NEGÓCIOS (DIRETORIA EXECUTIVA)	COAUD	ANUAL	Acompanhamento	x	APLA DPLR				COAUD								
ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO I) Norma de Gestão Estratégica - N-GES-016/18 *Painel de indicadores de desempenho - exercício 2019 - Janeiro 2020	ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO E PLANO DE NEGÓCIOS DA FINEP - OBJETIVOS, INDICADORES E METAS	CF	TRIMESTRAL	Acompanhamento	x	APLA DPLR		CF			CF		CF				CF	
ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA	LEI Nº 13.303/2016 (ART. 23º - § 1º - INCISOS I E II) DECRETO 8.945/2016 (ART. 37º - § 1º - INCISOS I E II)	ATUALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO - COM ANÁLISE DE RISCOS E OPORTUNIDADES E PLANO DE NEGÓCIOS 2019	CA	ANUAL	Deliberação	x	DPLR APLA DPLAN											CA	
ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO XXVI)	ATUALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO E PLANO DE NEGÓCIOS (ANO SEGUINTE) - ANÁLISE DE RISCOS E OPORTUNIDADES	COAUD	ANUAL	Acompanhamento	x	APLA DPLR												COAUD

PLANO DE TRABALHO FINEP								2019												
TIPO DE ASSUNTO	NORMATIVO	DETALHE	INSTÂNCIA DE APROVAÇÃO	ACOMPANHAMENTO	ENCAMINHAMENTO	PRAZO DE ENCAMINHAMENTO	UNIDADE RESPONSÁVEL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA	LEI Nº 13.303/2016 - ART.23º - § 2º e 3º) DECRETO 8.945/2016 (ART. 37º - § 3º e 4º) ESTATUTO DA FINEP (ART. 15 - INCISO XXXIV)	RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS NA EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS E DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO (EXERCÍCIO ANTERIOR)	CA	ANUAL	Emissão de documento de análise e publicação de conclusões e informação ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União - TCU	x	DPLR APLA DPLAN				CA									
ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISO XII) *Janeiro/2020 - Resultado 4º trimestre/2019 e resultado consolidado 2019	ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO E PLANO DE NEGÓCIOS EM VIGOR - OBJETIVOS, INDICADORES E METAS	CA	TRIMESTRAL	Conhecimento e discussão	x	APLA DPLR				CA			CA				CA		
ASSUNTOS DE PESSOAL	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISO XXXV)	PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR - EMPREGADOS - REGRAS GERAIS E PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	CA	ANUAL	Deliberação	x	DPLR DADM APLA AGEP DPLAN DEAP											CA		
ASSUNTOS DE PESSOAL	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO VII)	PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR - EMPREGADOS - REGRAS GERAIS E PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	COAUD	ANUAL	Não definido	x	AGEP DADM											COAUD		
ASSUNTOS DE PESSOAL	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISO XXXV)	PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL - RVA - DIRIGENTES - REGRAS GERAIS E PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	CA	ANUAL	Deliberação	x	DPLR DADM APLA AGEP DPLAN DEAP											CA		
ASSUNTOS DE PESSOAL	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO VII)	PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL - RVA - DIRIGENTES - REGRAS GERAIS E PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	COAUD	ANUAL	Não definido	x	AGEP DADM											COAUD		
ASSUNTOS DE PESSOAL	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISO XXXV)	PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NO LUCROS OU RESULTADOS - PLR - EMPREGADOS - ATESTAR RESULTADOS DECORRENTES DO CUMPRIMENTO DAS METAS	CA	ANUAL	Deliberação	x	DPLR DADM APLA AGEP DPLAN DEAP				CA									
ASSUNTOS DE PESSOAL	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO VII)	PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NO LUCROS OU RESULTADOS - PLR - EMPREGADOS - ATESTAR RESULTADOS DECORRENTES DO CUMPRIMENTO DAS METAS	COAUD	ANUAL	Não definido	x	APLA DPLR			COAUD										
ASSUNTOS DE PESSOAL	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO I)	PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NO LUCROS OU RESULTADOS - PLR - EMPREGADOS - APRECIACÃO DOS RESULTADOS DECORRENTES DO CUMPRIMENTO DAS METAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	CF	ANUAL	Apreciação dos resultados decorrentes do cumprimento das metas	x	APLA DPLR PRES					CF								
ASSUNTOS DE PESSOAL	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISO XXXV)	PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL - RVA - DIRIGENTES - ATESTAR RESULTADOS DECORRENTES DO CUMPRIMENTO DAS METAS	CA	ANUAL	Deliberação	x	DPLR DADM APLA AGEP DPLAN DEAP				CA									
ASSUNTOS DE PESSOAL	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO VII)	PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL - RVA - DIRIGENTES - ATESTAR RESULTADOS DECORRENTES DO CUMPRIMENTO DAS METAS	COAUD	ANUAL	Não definido	x	APLA DPLR					COAUD								
ASSUNTOS DE PESSOAL	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO I)	PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL - RVA - DIRIGENTES - APRECIACÃO DOS RESULTADOS DECORRENTES DO CUMPRIMENTO DAS METAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	CF	ANUAL	Apreciação dos resultados decorrentes do cumprimento das metas	x	APLA DPLR PRES					CF								
ASSUNTOS DE PESSOAL	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISO XXXV)	REMUNERAÇÃO DOS DIRIGENTES - ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA ANUAL - PERÍODO ABRIL A MARÇO	CA	ANUAL	Deliberação	x	DADM AGEP DEAP			CA	AGO									
ASSUNTOS DE PESSOAL	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO VII)	REMUNERAÇÃO DOS DIRIGENTES - ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA ANUAL - PERÍODO ABRIL A MARÇO	COAUD	ANUAL	Não definido	x	AGEP DADM			COAUD	AGO									
ASSUNTOS DE PESSOAL	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISO XXXVII) PORTARIA DEST Nº 27 DE 12/12/2012 - Art. 3º e Art. 11º	ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - ACT - PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	CA	ANUAL	Deliberação	x	DADM AGEP											CA		
ASSUNTOS DE PESSOAL	MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO DEST/MP - 2016 - C - POLÍTICA DE PESSOAL - ITEM 2.1	PASSIVO TRABALHISTA - QUADRO ATUALIZADO	CA	SEMESTRAL	Conhecimento e discussão	x	DADM AJDA						CA							CA
ASSUNTOS DE PESSOAL	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO VIII)	PASSIVO TRABALHISTA	COAUD	SEMESTRAL	Acompanhamento	x	AJDA DADM						COAUD							COAUD
ASSUNTOS JURÍDICOS	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISOS I E XIII)	ACOMPANHAMENTO DO PASSIVO TRABALHISTA	CF	QUADRIMESTRAL	Acompanhamento	x	AJDA DADM			CF				CF					CF	
ASSUNTOS DE PESSOAL	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISO XXXVII)	QUADRO DE PESSOAL - POSIÇÃO SEMESTRAL	CA	SEMESTRAL	Deliberação	x	DADM AGEP DEAP	CA						CA						
ASSUNTOS DE PESSOAL	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISO XXV)	AFASTAMENTO E LICENÇA DO PRESIDENTE DA FINEP	CA	OCASIONAL	Deliberação	x	PRES													
ASSUNTOS DE PESSOAL	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISO XXXVII)	REGULAMENTO DE PESSOAL, ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO, PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, PLANO DE FUNÇÕES, BENEFÍCIOS DE EMPREGADOS E PROGRAMA DE DESLIGAMENTO DE EMPREGADOS	CA	OCASIONAL	Deliberação	x	DADM													
ASSUNTOS FINANCEIROS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISOS IV E VII) LEI Nº 6404/1976 (ART.142 - INCISO V)	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA FINEP DO EXERCÍCIO ANTERIOR	CA	ANUAL	Deliberação (Emissão de Parecer)	x	DRFC AGEF DCNT1			CA	AGO									
ASSUNTOS FINANCEIROS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISOS IV, V E XI)	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA FINEP DO EXERCÍCIO ANTERIOR	COAUD	ANUAL	Manifestação formal	x	DRFC AGEF DCNT1			COAUD	AGO									
ASSUNTOS FINANCEIROS	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO VII)	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA FINEP DO EXERCÍCIO ANTERIOR - RELATÓRIOS DE AUDITORIA EXTERNA E INTERNA	CF	ANUAL	Deliberação (Emissão de Parecer)	x	DRFC AGEF			CF	AGO									

PLANO DE TRABALHO FINEP								2019											
TIPO DE ASSUNTO	NORMATIVO	DETALHE	INSTÂNCIA DE APROVAÇÃO	ACOMPANHAMENTO	ENCAMINHAMENTO	PRAZO DE ENCAMINHAMENTO	UNIDADE RESPONSÁVEL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ASSUNTOS FINANCEIROS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISOS IV E XII)	RELATÓRIOS DA AUDITORIA INDEPENDENTE REFERENTE ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - PRODUTOS ENTREGUES	COAUD	ANUAL	Acompanhamento	x	DCNT1 AGEF DRFC					COAUD							
ASSUNTOS FINANCEIROS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISOS IV E VII) LEI Nº 6404/1976 (ART. 142º - INCISO V)	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DESTINAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 1. RESERVA LEGAL 2. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO E DIVIDENDOS 3. RESERVA PARA MARGEM OPERACIONAL 4. PLR DOS EMPREGADOS E RVA DOS DIRIGENTES	CA	ANUAL	Deliberação (Emissão de Parecer)	x	DCNT1 AGEF DRFC			CA	AGO								
ASSUNTOS FINANCEIROS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISOS IV, V E XI)	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DESTINAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 1. RESERVA LEGAL 2. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO E DIVIDENDOS 3. RESERVA PARA MARGEM OPERACIONAL 4. PLR DOS EMPREGADOS E RVA DOS DIRIGENTES	COAUD	ANUAL	Manifestação formal	x	DCNT1 AGEF DRFC			COAUD	AGO								
ASSUNTOS FINANCEIROS	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO II)	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DESTINAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 1. RESERVA LEGAL 2. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO E DIVIDENDOS 3. RESERVA PARA MARGEM OPERACIONAL 4. PLR DOS EMPREGADOS E RVA DOS DIRIGENTES	CF	ANUAL	Emissão de parecer	x	AGEF DRFC			CF	AGO								
ASSUNTOS FINANCEIROS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISOS IV E VII) LEI Nº 6404/1976 (ART. 142º - INCISO V)	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO	CA	ANUAL	Deliberação (Emissão de Parecer)	x	DPLR APLA DPLAN			CA	AGO								
ASSUNTOS FINANCEIROS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISOS V E XI)	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO	COAUD	ANUAL	Manifestação formal	x	APLA DPLR			COAUD	AGO								
ASSUNTOS FINANCEIROS	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO II)	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO	CF	ANUAL	Emissão de parecer	x	APLA DPLR			CF	AGO								
ASSUNTOS FINANCEIROS	LEI Nº 11.540/2007 (ART. 5º - INCISO V) (Aprovação de alçada do Conselho Diretor do Fundo)	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DAS UNIDADES GESTORAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - RELATÓRIO GERENCIAL - FNDC/FINEP - CONTRATOS E CONVÊNIOS/FUNTEL	CA	ANUAL	Conhecimento e discussão	x	DRFC ASEF DCRF			CA									
ASSUNTOS FINANCEIROS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO XXVI)	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DAS UNIDADES GESTORAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - RELATÓRIO GERENCIAL - FNDC/FINEP - CONTRATOS E CONVÊNIOS/FUNTEL	COAUD	ANUAL	Manifestação formal	x	DCNT2 ASEF DRFC			COAUD									
ASSUNTOS CONTÁBEIS	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO VII)	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DAS UNIDADES GESTORAS DO FNDCT - EXERCÍCIO ANTERIOR	CF	ANUAL	Emissão de parecer	x	DCNT2 ASEF DRFC			CF									
ASSUNTOS FINANCEIROS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISO XL)	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG - PROGRAMAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	CA	ANUAL	Deliberação	x	DRFC AGEF DPFC						CA						
ASSUNTOS FINANCEIROS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO VII)	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG - PROGRAMAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	COAUD	ANUAL	Não definido	x	DPFC AGEF DRFC						COAUD						
ASSUNTOS FINANCEIROS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISO XL)	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG - REPROGRAMAÇÃO DE RUBRICAS DO EXERCÍCIO EM CURSO	CA	ANUAL	Deliberação	x	DRFC AGEF DPFC									CA			
ASSUNTOS FINANCEIROS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO VII)	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG - REPROGRAMAÇÃO DO EXERCÍCIO EM CURSO	COAUD	ANUAL	Não definido	x	DPFC AGEF DRFC						COAUD						
ASSUNTOS FINANCEIROS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO VII)	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG - REMANEJAMENTO DE VALORES ENTRE RUBRICAS DO EXERCÍCIO EM CURSO	CA	ANUAL	Deliberação	x	DRFC AGEF DPFC									CA			
ASSUNTOS FINANCEIROS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO VII)	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG - REMANEJAMENTO DE VALORES ENTRE RUBRICAS DO EXERCÍCIO EM CURSO	COAUD	ANUAL	Não definido	x	DPFC AGEF DRFC						COAUD						
ASSUNTOS FINANCEIROS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO VII)	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG - EM EXECUÇÃO	COAUD	SEMESTRAL	Acompanhamento	x	DPFC AGEF DRFC						COAUD						COAUD
ASSUNTOS FINANCEIROS	REGIMENTO INTERNO DO CF	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG - EM EXECUÇÃO	CF	TRIMESTRAL	Acompanhamento	x	DPFC AGEF DRFC	CF			CF			CF			CF		
ASSUNTOS FINANCEIROS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15 - INCISO XL) LEI Nº 6404/1976 - ART. 196	ORÇAMENTO DE CAPITAL	CA	ANUAL	Deliberação	x	DRFC AGEF DPFC												CA
ASSUNTOS FINANCEIROS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO XXVI)	ORÇAMENTO DE CAPITAL	COAUD	ANUAL	Manifestação formal	x	DRFC AGEF DPFC												COAUD
ASSUNTOS FINANCEIROS	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO XIII) (Alinhamento ao plano de trabalho do CA)	ORÇAMENTO DE CAPITAL DO EXERCÍCIO - RESERVA E RETENÇÃO DE LUCROS	CF	ANUAL	Emissão de parecer	x	DRFC AGEF DPFC												CF

PLANO DE TRABALHO FINEP								2019													
TIPO DE ASSUNTO	NORMATIVO	DETALHE	INSTÂNCIA DE APROVAÇÃO	ACOMPANHAMENTO	ENCAMINHAMENTO	PRAZO DE ENCAMINHAMENTO	UNIDADE RESPONSÁVEL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
ASSUNTOS FINANCEIROS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15 - INCISO VII)	LUCROS TRIBUTÁVEIS FUTUROS - REVISÃO	CA	ANUAL	Deliberação	x	DRFC AGEF DPFC													CA	
ASSUNTOS FINANCEIROS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30 - INCISO XXVI)	LUCROS TRIBUTÁVEIS FUTUROS - REVISÃO	COAUD	ANUAL	Não definido	x	DPFC AGEF DRFC														COAUD
ASSUNTOS FINANCEIROS	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO XIII) (Alinhamento ao plano de trabalho do CA)	LUCROS TRIBUTÁVEIS FUTUROS - REVISÃO	CF	ANUAL	Emissão de parecer	x	DPFC AGEF DRFC	CF													
ASSUNTOS FINANCEIROS	DEMANDA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REGISTRADA NA 1ª REUNIÃO DE 2016	FLUXOS DE CAIXA DE CURTO E LONGO PRAZO DA FINEP	CA	SEMESTRAL	Conhecimento e discussão	x	DRFC AGEF DTES1 DPFC					CA									CA
ASSUNTOS FINANCEIROS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30 - INCISO VII)	FLUXOS DE CAIXA DE CURTO E LONGO PRAZO DA FINEP	COAUD	SEMESTRAL	Acompanhamento	x	DPFC DTES1 AGEF DRFC			COAUD						COAUD					
ASSUNTOS FINANCEIROS	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO XIII)	FLUXO DE CAIXA DE LONGO PRAZO	CF	TRIMESTRAL	Acompanhamento	x	DPFC AGEF DRFC			CF			CF				CF				CF
ASSUNTOS FINANCEIROS	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO XIII)	FLUXO DE CAIXA DE CURTO PRAZO FINEP (AGEF)	CF	MENSAL	Acompanhamento	x	DTES1 ASEF DRFC	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF
ASSUNTOS FINANCEIROS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30 - INCISO XIII)	RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INDEPENDENTE - AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS PLANOS DE AÇÃO DAS ÁREAS RESPONSÁVEIS	COAUD	QUADRIMESTRAL	Acompanhamento	x	DCNT1 AGEF DRFC	COAUD						COAUD				COAUD			
ASSUNTOS FINANCEIROS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 15º - INCISO XIII) RESOLUÇÃO CGPAR Nº16/2016 (ART. 1º - INCISO III) *Demonstrações do exercício anterior - item 23 - abrange 4º trimestre	DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA FINEP DO EXERCÍCIO EM CURSO - 1º / 2º E 3º TRIMESTRES	CA	TRIMESTRAL	Conhecimento e discussão	x	DCNT1 AGEF DRFC					CA			CA						CA
ASSUNTOS FINANCEIROS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30 - INCISOS IV, V E XI)	DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA FINEP DO EXERCÍCIO EM CURSO - 1º / 2º E 3º TRIMESTRES	COAUD	TRIMESTRAL	Conhecimento e discussão	x	DCNT1 AGEF DRFC					COAUD			COAUD						COAUD
ASSUNTOS FINANCEIROS	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO VI) *Prestações de contas anuais - demonstrações financeiras do exercício anterior	DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA FINEP DO EXERCÍCIO EM CURSO	CF	TRIMESTRAL	Conhecimento e discussão	x	DCNT1 AGEF DRFC			CF		CF			CF						CF
ASSUNTOS FINANCEIROS	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30 - INCISOS IV, V E XI)	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DAS UNIDADES GESTORAS DO EXERCÍCIO EM CURSO - FNDCT, FINEP - CONTRATOS E CONVÊNIOS, PROGRAMA DE AÇÕES ESPECIAIS - MCTV/FINEP, FUNTEL	COAUD	TRIMESTRAL	Acompanhamento	x	DCNT2 ASEF DRFC					COAUD			COAUD						COAUD
ASSUNTOS FINANCEIROS	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO I)	CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL (Assunto para conhecimento e registro em Ata)	CF	TRIMESTRAL	Acompanhamento	x	ASCL GAPR			CF			CF			CF					CF
ASSUNTOS FINANCEIROS	ESTATUTO DA FINEP (ART 15º - INCISO IX)	ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE, A CONSTITUIÇÃO DE ÔNUS REAIS E A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS A OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	CA	OCASIONAL	Deliberação	x	DRFC														
ASSUNTOS FINANCEIROS	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO XIII)	RELATÓRIO GERENCIAL DO FNDCT - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	CF	BIMESTRAL	Conhecimento e discussão	x	APLA		CF		CF		CF		CF			CF			CF
ASSUNTOS FINANCEIROS	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO XIII) *Apresentação da proposta de orçamento de capital (item 142)	PROJEÇÃO DO GRAU DE ALAVANCAGEM DA FINEP - INDICADORES DA PORTARIA MCT 452/13	CF	SEMESTRAL	Acompanhamento	x	DRFC AGEF							CF							CF
ASSUNTOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS	ESTATUTO DA FINEP (ART 15º - INCISO X)	AUTORIZAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E RESCISÃO DE CONTRATOS DE AUDITORES INDEPENDENTES	CA	OCASIONAL	Deliberação	x	DRFC														
ASSUNTOS DE CRÉDITO E RISCO	DEMANDA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REGISTRADA NA 1ª REUNIÃO DE 2016	CARTEIRA DE CRÉDITO DA FINEP - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, GARANTIAS, INADIMPLÊNCIA, MAIORES DEVEDORES E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA	CA	SEMESTRAL	Conhecimento e discussão	x	DRFC AGEF DAOC					CA									CA
ASSUNTOS DE CRÉDITO E RISCO	ESTATUTO DA FINEP (ART. 30º - INCISO VII)	CARTEIRA DE CRÉDITO DA FINEP - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, GARANTIAS, INADIMPLÊNCIA, MAIORES DEVEDORES E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA	COAUD	SEMESTRAL	Acompanhamento	x	DRFC ACCI DAOC				COAUD										COAUD
ASSUNTOS DE CRÉDITO E RISCO	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO XIII)	CARTEIRA DE CRÉDITO DA FINEP - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, GARANTIAS, INADIMPLÊNCIA, MAIORES DEVEDORES E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA	CF	TRIMESTRAL	Acompanhamento	x	DRFC AGEF DAOC		CF			CF			CF						CF
ASSUNTOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS	ESTATUTO DA FINEP (ART 15º - INCISO XXXIII)	EXECUÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO (OPERAÇÕES REEMBOLSÁVEIS)	CA	TRIMESTRAL	Conhecimento e discussão	x	DPLR DRIN	CA			CA			CA						CA	
ASSUNTOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS	ESTATUTO DA FINEP (ART 15º - INCISO XXXIII)	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO FNDCT (OPERAÇÕES NÃO REEMBOLSÁVEIS E SUBVENÇÃO ECONÔMICA)	CA	TRIMESTRAL	Conhecimento e discussão	x	DRFC ASEF DCRF	CA			CA			CA						CA	
ASSUNTOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS	ESTATUTO DA FINEP (ART 30º - INCISO VIII)	EXECUÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO (OPERAÇÕES REEMBOLSÁVEIS) E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO FNDCT (OPERAÇÕES NÃO REEMBOLSÁVEIS E SUBVENÇÃO ECONÔMICA) - CUMPRIMENTO DE METAS	COAUD	TRIMESTRAL	Conhecimento e discussão	x	APLA ASEF	COAUD			COAUD			COAUD						COAUD	
ASSUNTOS FINANCEIROS E JURÍDICOS	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISO XIII)	INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - RELATÓRIO DE INADIMPLÊNCIA - INDICADORES Status e projeções da carteira de operações em renegociação de dívida e recuperação judicial	CF	BIMESTRAL	Conhecimento e discussão	x	ASEF DRFC		CF		CF		CF		CF					CF	CF

PLANO DE TRABALHO FINEP								2019												
TIPO DE ASSUNTO	NORMATIVO	DETALHE	INSTÂNCIA DE APROVAÇÃO	ACOMPANHAMENTO	ENCAMINHAMENTO	PRAZO DE ENCAMINHAMENTO	UNIDADE RESPONSÁVEL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
ASSUNTOS DE COMISSÃO DE ÉTICA	REGIMENTO INTERNO DO CF (ART. 4º - INCISOS I E IV)	MONITORAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA, CONDUTA E INTEGRIDADE	CF	SEMESTRAL	Não definido	x	COMISSÃO DE ÉTICA						CF							CF

	Assunto de Assembleia Geral
x	Não há encaminhamento ou prazo para o item previsto na norma