

OFÍCIO-PRES/Nº00XXXX/2019

Rio de Janeiro, 18 de março de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor
JÚLIO CÉSAR GONÇALVES CORREA
Coordenador-Geral de Assuntos Societários da União
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - Ministério da Economia (PGFN-ME)
Esplanada dos Ministérios, Bloco "P", 8º andar, 810, Asa Sul
70048-900 – Brasília - DF

Assunto: Convocação da 3ª Assembleia Geral Ordinária (AGO) e Ratificação da solicitação de agendamento da 5ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE)

Senhor Coordenador,

Ao cumprimentá-lo, informo que nos termos do §3º, art. 10, do Estatuto Social da Finep, o Conselho de Administração da Finep deliberou pela realização da 3ª AGO, cuja ordem do dia contempla os assuntos abaixo relacionados e os documentos de suporte seguem anexos.

- I. Exame e votação dos seguintes assuntos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018
 - i. Demonstrações financeiras
 - ii. Destinação de resultados no Exercício
 - iii. Relatório de Administração
- II. Fixação da remuneração dos Administradores, Conselheiros e Membros do Comitê de Auditoria.

Tendo em vista não estar agendada a 5ª AGE, ratifico a solicitação de agendamento, sugerindo que se realize na mesma data prevista pela PGFN para a realização da AGO. A ordem do dia da AGE é composta dos itens abaixo, os quais constam da DEC/CA/Nº 013/2019, de 15/02/2018, cujo material foi encaminhado no Ofício-PRES-1057/2019, de 18/02/2019.

- I. Alterações do Estatuto Social da Finep, referentes a
 - II. reconsideração do pleito de participação do presidente da Finep em exercício no Conselho de Administração;
 - III. inclusão de sistema eletrônico como meio para realização de reuniões de Órgãos Colegiados no art. 44; e
 - IV. redação do art. 21, § 1º.
- V. Ratificação do presidente eleito da Finep, Gen. Waldemar Barroso Magno Neto, como membro do Conselho de Administração da Finep.

Dessa forma, aguardo sua manifestação quanto ao local para a realização das Assembleias solicitadas. Estou à sua disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários no telefone (21) 2555-0836 ou no e-mail: marciacr@finep.gov.br.

Atenciosamente,



Marcia Carvalho Ribeiro,

Gerente da Assessoria de Apoio aos Colegiados (ASCL)
Gabinete da Presidência da Finep