

CONSELHO FISCAL ATA DA 375ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 29/05/2018

Horário: 29/05/2018 - 08:20 às 13:00 - 14:00 às 16:25

Local : Av. República do Chile, nº 330, Sala 02, 17º Andar – Rio de Janeiro - RJ

MEMBROS TITULARES:

Indicados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC e nomeados pelo Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para um prazo de atuação de dois anos, admitidas duas reconduções consecutivas por igual período.

Johnny Ferreira dos Santos (Presidente) – Diretor da Diretoria de Gestão Estratégica do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC

(prazo de atuação de **22/05/2017 a 21/05/2019** - Portaria MCTIC nº 2.728, de 18/05/2017, publicada em 22/05/2017, retificada por publicação no D.O.U. de 30/06/2017)

Cristina Vidigal Cabral de Miranda – Coordenadora da Coordenação-Geral de Governança das Entidades Vinculadas do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC

(prazo de atuação de **22/05/2017 a 21/05/2019** - Portaria MCTIC nº 2.728, de 18/05/2017, publicada em 22/05/2017, retificada por publicação no D.O.U. de 30/06/2017)

Indicada pelo Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional – STN e nomeada pelo Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para um prazo de atuação de dois anos, admitidas duas reconduções consecutivas por igual período.

Priscila de Souza Cavalcante de Castro – Auditora Federal de Finanças e Controle

(prazo de mandato de **06/06/2016 a 05/06/2017** – Portaria MCTIC nº 415/2016, de 03/06/2016, publicada em 06/06/2016); e

(prazo de atuação de **22/05/2017 a 21/05/2019** – Portaria MCTIC nº 3.313, de 29/06/2017, publicada em 30/06/2017 – primeira recondução), com base na nova legislação.

PARTICIPANTES:

Oswaldo Cantini – Superintendente da Área de Planejamento - APLA

Adriana Haguenuer – Gerente do Departamento de Planejamento – DPLAN

Liana Lopes Avelino – Gerente Substituta do Departamento de Contabilidade da Finep – DCNT1

Tatiana Castelo Branco - Gerente do Departamento de Planejamento Financeiro, Orçamento e de Custos da Finep - DPFC

Daniela Bonfim Devos Proner - Gerente do Departamento de Acompanhamento de Operações de Crédito – DAOC

Fábio Leite – Superintendente da Área de Logística – ALOG

Paulo Rogério Lins Ribeiro – Superintendente da Área de Auditoria – AUDI

Amanda Santos – Gerente do Departamento de Auditoria – DAUD

Juliana Burlamaqui Soares - Gerente Substituta da Assessoria Jurídica da Diretoria de Inovação - AJIN.

Gustavo Barcelos - Superintendente da Área de Gestão de Pessoas – AGEP

Pedro Rogério Filho - Gerente do Departamento de Cobrança – DCOB

Henrique Vianna Medeiros – Gerente do Departamento de Tesouraria – DTES1

Carlos Gutierrez – Superintendente da Área da Secretaria Executiva do FNDCT - ASEF

Sergio Menna – Gerente do Departamento de Contabilidade do FNDCT – DCNT2

Claudia Rocha - Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

Secretário Executivo: Marcos José de Castro - Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

CONSELHO FISCAL

ATA DA 375ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 29/05/2018

ATA - INTRODUÇÃO

Após os cumprimentos formais, a reunião iniciou-se às 08:20h do dia 24/04/2018, com o debate e apresentação da seguinte demanda:

- a. Apresentação do Relatório do Índice de Governança da SEST, para avaliação do atual nível de atendimento aos requisitos da Lei das Estatais;

I – ASSUNTOS FINEP PARA DELIBERAÇÃO E MANIFESTAÇÃO FORMAL

1. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL (ASCL)

1.1. Ata da 373ª Reunião Ordinária realizada em 23/03/2018

Assunto MANTIDO EM PAUTA para apreciação do Conselho na próxima Reunião.

1.2. Ata da 374ª Reunião Ordinária realizada em 24/04/2018

Minuta elaborada e encaminhada aos Conselheiros para revisão e deliberação.

2. ASSUNTOS DE PESSOAL – PROGRAMA DE PLR e RVA

Programa RVA - aprovação dos resultados decorrentes do cumprimento das Metas (Referentes ao exercício 2017)

O assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Planejamento – APLA, Oswaldo Cantini e pela Gerente do Departamento de Planejamento - DPLAN, Adriana Haguener.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram detalhados, debatidos e esclarecidos questionamentos do Conselho referentes aos seguintes pontos em destaque: (i) Negociação e resposta da SEST sobre indicadores e metas propostas; (ii) Índice de eficiência operacional e agenda de discussão com a SEST; (iii) Indicador de tempo de ciclo de análise de Planos Estratégicos de Inovação; (iv) Cálculo de impacto das provisões para créditos de liquidação duvidosa nos indicadores financeiros. Ao final da apresentação, o Superintendente da Área de Planejamento – APLA fez um breve relato das perspectivas para 2018 dos indicadores e metas de contratação e liberação de operações de crédito.

3. ASSUNTOS DE GESTÃO – RELATÓRIO DE GESTÃO DA FINEP EXERCÍCIO 2017

O assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Planejamento – APLA, Oswaldo Cantini.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram detalhados, debatidos e esclarecidos questionamentos do Conselho referentes aos seguintes pontos em destaque: (i) Agenda de elaboração do novo mapa Estratégico da Finep; (ii) Resumo dos instrumentos celebrados em 2017; (iii) O quadro resumo das recomendações da Auditoria Interna, com esclarecimentos adicionais do Superintendente da Área sobre os dados apresentados e a agenda da Área para a realização de auditorias pontuais, referentes a recomendações específicas, questionadas pelos Conselheiros; (iv) Recomendações da Controladoria Geral da União – CGU; (v) Gestão de Convênios e agenda de implantação do SICONV; (vi) Decreto do Novo Marco Legal de C,T&I e alinhamento dos critérios dos Órgãos de Controle para a realização de auditorias; (vii) Custo operacional dos controles internos e externos e as especificidades do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação.

Oswaldo Cantini

CONSELHO FISCAL

ATA DA 375ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 29/05/2018

Demanda do Conselho Fiscal (proposta pela Área de Auditoria Interna - AUDI):

- a. Levantamento sobre o cumprimento dos requisitos e prazos estabelecidos pela Lei da Estatais, Decreto e Resoluções CGPAR, a ser elaborado pela Área de Auditoria Interna.

4. ASSUNTOS DO CONSELHO FISCAL

Autoavaliação dos Resultados do Plano de Trabalho do exercício anterior em observância à Resolução CGPAR nº 07/2015, de 29/09/2015

Formulários disponibilizados para preenchimento pelos Conselheiros em reunião específica, agendada para 30/05/2018. Registra-se que, após a reunião, os Conselheiros promoveram a autoavaliação, preenchendo dos formulários disponibilizados, os quais foram enviados a FINEP.

5. ASSUNTOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA FINEP DO EXERCÍCIO EM CURSO – 1º TRIMESTRE - Acompanhamento do Trabalho da Auditoria Independente e do Cumprimento das Recomendações pela Diretoria Executiva. O assunto foi relatado pela Gerente Substituta do Departamento de Contabilidade da Finep – DCNT1, Liana Lopes Avelino. Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram detalhados, debatidos e esclarecidos questionamentos do Conselho referentes aos seguintes pontos em destaque: (i) Demonstração de Resultados do Exercício; (ii) Ativo de Crédito Total; (iii) Amortizações, ressaltando-se as liquidações antecipadas de operações de crédito; (iii) Patrimônio Líquido (PL), com referência ao item 6 na pauta; (iv) Despesas de Pessoal e Administrativas, destacando o impacto das despesas com o Plano de Desligamento Assistido - PDA; (v) Provisões para perdas – Créditos de liquidação duvidosa; (vi) Despesas tributáveis; (vii) Limites operacionais e Patrimônio Líquido; (viii) Indicadores Econômicos e Financeiros – Patrimoniais e de Rentabilidade.

6. AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA FINEP

6.1. Capitalização em Ações – Telebrás e BNB

6.2. Incorporação das Reservas de Lucros de 2009 a 2014

O assunto foi instruído pelo Departamento de Contabilidade da Finep – DCNT1 e relatado pela Gerente do Departamento de Planejamento Financeiro, Orçamento e de Custos da Finep, Tatiana Castelo Branco, com a realização de apresentação sobre o Orçamento de Capital da Finep, base para a Incorporação das Reservas de Lucros de 2009 a 2014.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram detalhados, debatidos e esclarecidos questionamentos do Conselho referentes aos seguintes pontos em destaque: (i) Apropriação de reservas; (ii) Liberações realizadas; (iii) Evolução do Ativo de Crédito; (iv) Limites operacionais da Finep, ressaltando-se o impacto sobre o limite de alavancagem no caso da incorporação do Ativo de Crédito ao Patrimônio Líquido (PL); (v) Desafios: Novas fontes, linhas de crédito e taxas atrativas para aumento da competitividade; (vi) Captação junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e importância de ajustes na Norma operacional da Finep.

Demanda do Conselho Fiscal:

- a. Apresentação detalhada sobre o Empréstimo junto ao BID e operacionalização da utilização de

CONSELHO FISCAL

ATA DA 375ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 29/05/2018

tais recursos

Após a apreciação da documentação pelo Conselho e apresentação e em cumprimento a requisito legal e de instrução dos processos para fins de deliberação em Assembleia Geral Extraordinária da Finep, foram emitidos e assinados PARECERES DO CONSELHO FISCAL, com MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL ao aumento de capital social da FINEP pela capitalização do mesmo com ações da Telebrás e do Banco do Nordeste do Brasil – BNB e Incorporação das Reservas de Lucros de 2009 a 2014.

7. ASSUNTOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS - CARTEIRA DE CRÉDITO DA FINEP - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, GARANTIAS, INADIMPLÊNCIA E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA

O assunto foi relatado pela Gerente do Departamento de Acompanhamento de Operações de Crédito – DAOC, Daniela Bonfim Devos Proner.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram detalhados, debatidos e esclarecidos questionamentos do Conselho referentes aos seguintes pontos em destaque: (i) Composição da carteira de crédito para o ano e o ativo total de R\$ 11,3 Bilhões; (ii) Classificação pelo Risco de Crédito; (iii) Composição da carteira por modalidades de garantias, ressaltando-se a contratação de 2 operações com seguro garantia e 1 operação com *Stand By Letter*; (iv) Quadro dos maiores clientes da Finep; (v) Inadimplência – comportamento nos últimos anos, a estabilização em 9% e o crescimento em março de 2018 para 9.8%, devido a uma operação de cerca de R\$ 100 milhões e queda do ativo total de crédito.

8. ASSUNTOS DO CONSELHO FISCAL – PLANO DE TRABALHO

Ajustes no Plano de Trabalho apreciados.

9. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

9.1. Planilha de Acompanhamento Mensal; e

9.2. Planilha de Acompanhamento Quadrimestral dos contratos administrativos com dados consolidados na forma de gráfico (modalidade, áreas demandantes, valores)

O assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Logística – ALOG, Fábio Leite de Araújo.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram detalhados, debatidos e esclarecidos questionamentos do Conselho referentes aos seguintes pontos em destaque: (i) Novos contratos assinados e seus objetos; (ii) Informações gerais – Contratos por modalidade de contratação, tipo de serviço e unidade demandante, ressaltando-se o maior e expressivo volume de contratação pela Área de Tecnologia da Informação; (iii) Contratos de maior valor, com detalhamento de seus objetos.

10. DISTRATO VENTURA E MUDANÇA DE SEDE

O assunto foi relatado Superintendente da Área de Logística – ALOG, Fábio Leite de Araújo.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram detalhados, debatidos e esclarecidos questionamentos do Conselho referentes aos seguintes pontos em destaque: (i) Contratação de novo Consultor Técnico; (ii) Impactos no prazo da obra e no cronograma da mudança, atualmente estimada para 7 de outubro de 2019; (iii) Perspectiva de reanálise do projeto devido a provável devolução de 1 andar (redução do quadro de pessoal com a implantação do PDA); (iv) Devolução dos andares do edifício Ventura – condições de laje e multa rescisória; (v) Atraso de cerca de 230 dias no prazo da

CONSELHO FISCAL

ATA DA 375ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 29/05/2018

obra.

11. ACOMPANHAMENTO DO PASSIVO TRABALHISTA

O assunto foi relatado pela Gerente substituta da Assessoria Jurídica da Diretoria de Inovação - AJIN, Juliana Burlamaqui Soares.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram detalhados, debatidos e esclarecidos questionamentos do Conselho referentes aos seguintes pontos em destaque: (i) Ações trabalhistas, ressaltando-se o Acordo firmado ao final de 2017, já homologado e pago, com grande adesão e redução substancial do passivo atual; (ii) Objetos das ações em curso e seus prognósticos; (iii) Objetos preponderantes, ressaltando-se o volume de cobrança do pagamento de ações de horas extras, pelo regime de 6 horas, para funcionários contratados antes de 1998, com provável perda.

12. RENOVAÇÃO CONTRATO 20.15.0026.03 - STAFF DE COMUNICAÇÃO LTDA

Assunto MANTIDO EM PAUTA para a próxima Reunião.

13. QUARTO SALÁRIO – RVA

O assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Gestão de Pessoas – AGEP, Gustavo Barcelos, com a apresentação de esclarecimentos referentes a quantidade de salários pagos no atual Programa de Remuneração Variável Anual – RVA, a aprovação do pagamento do 13º salário aos membros da Diretoria Executiva e a proposta submetida e o parecer da SEST no processo da 2ª Assembleia Geral Ordinária – 2018 (Fixação da remuneração de Dirigentes), referente ao pagamento de um 4º salário, com base no desempenho.

14. NOVO MARCO LEGAL DE C, T&I

Assunto MANTIDO EM PAUTA para a próxima Reunião.

15. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

15.1. Relatório de Inadimplência – Indicadores nº 183, janeiro/18

15.2. Relatório de Inadimplência – Indicadores nº 184, fevereiro/18 e nº 185 março/2018

O assunto foi relatado pelo Gerente do Departamento de Cobrança – DCOB, Pedro Rogério Filho.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram detalhados, debatidos e esclarecidos questionamentos do Conselho referentes aos seguintes pontos em destaque: (i) Retorno de cobranças, ressaltando-se a renegociação e pagamentos referentes a operação com a JARI Celulose; (ii) Empresas inadimplentes – principais devedores, ressaltando-se a operação com o Aeroporto Viracopos, em recuperação judicial; (iii) Boletos em aberto – gráficos e tabelas; (iv) Pedidos de liquidação antecipada, sobretudo para contratação de novos empréstimos no mercado.

15.3. Fluxo de Caixa de Curto Prazo FINEP

O assunto foi relatado pelo Gerente do Departamento de Tesouraria – DTES1, Henrique Vianna Medeiros.

CONSELHO FISCAL

ATA DA 375ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 29/05/2018

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram detalhados, debatidos e esclarecidos questionamentos do Conselho referentes aos seguintes pontos em destaque: (i) Fechamento de abril de 2018 – Fluxo de Caixa – Diluição de saldos e as projeções para maio; (ii) Liberações para operações de crédito – antecipações de amortizações e perspectivas do atingimento das metas para 2018; (iii) Execução do empréstimo junto ao FNDCT para novos contratos de crédito.

15.4. Fluxo de Caixa de Longo Prazo

O assunto foi relatado pela Gerente do Departamento de Planejamento Financeiro, Orçamento e de Custos da Finep, Tatiana Castelo Branco.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram detalhados, debatidos e esclarecidos questionamentos do Conselho referentes aos seguintes pontos em destaque: (i) Captações e aplicações e impactos no fluxo de caixa de longo prazo; (ii) Incorporação da redução de despesas de pessoal com o PDA; (iii) Indicadores econômicos de referência e premissas gerais para as projeções.

15.5. Programa de Dispêndios Globais – PDG

O assunto foi relatado pela Gerente do Departamento de Planejamento Financeiro, Orçamento e de Custos da Finep, Tatiana Castelo Branco.

Durante a apresentação (posição de março de 2018) e com o assunto em discussão, foram detalhados, debatidos e esclarecidos questionamentos do Conselho referentes aos seguintes pontos em destaque: (i) Origens de receitas – montantes executados x programação; (ii) Dispêndios e aplicações; (iii) Investimento – Ativo Imobilizado.

16. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – RELATÓRIO GERENCIAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FNDCT

Este assunto foi relatado pelo Superintendente da Área da Secretaria Executiva do FNDCT – ASEF, Carlos Gutierrez e pelo Gerente do Departamento de Tesouraria do FNDCT – DTES2, Sergio Menna.

Durante a apresentação (posição de março de 2018) e com o assunto em discussão, foram detalhados, debatidos e esclarecidos questionamentos do Conselho referentes aos seguintes pontos em destaque: (i) Execução orçamentária do FNDCT; (ii) Gráfico de pagamentos por instrumento, ressaltando-se a devolução de recursos pelas Universidades ao final do exercício e os TEDs para o CNPq; (iii) Valores retidos e a limitação de valores para a 1ª parcela estabelecidos pela Portaria da DRCT, oriunda da revisão da execução física e financeira de projetos e renegociação com as instituições convenientes, em virtude das restrições orçamentárias do Fundo e limites de empenho reduzidos.

III - ASSUNTOS FINEP PARA CONHECIMENTO – SEM RELATO NA REUNIÃO

17. ATAS DE REUNIÕES (ASCL)

17.1. Quadro de Acompanhamento das Atas de RD, CA e COAUD;

17.2. Ata Reunião de Diretoria nºs 7, 8, 9, 10 e 12/2018

17.3. Atas do Comitê de Auditoria – 8/2018

17.4. Atas do Conselho de Administração – 1, 2, e 3/2018

18. ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS NO SITE DA

CONSELHO FISCAL

ATA DA 375ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 29/05/2018

FINEP EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO CGPAR Nº 05/2015, DE 29/09/2015, POR AMOSTRAGEM

19. OUTROS ASSUNTOS

- 19.1. MEMO/AUDI/Nº 169/2018 - FAT;
- 19.2. Treinamento Conselho Fiscal
- 19.3. Relatório de Auditoria nº /2018 – Demonstrações Contábeis da Finep – 2º trimestre de 2018
- 19.4. MEMO/AUDI/Nº 193/2018 – Relatório de Auditoria nº 04/2018 – Gestão de Incidentes de TI
- 19.5. RES/DIR/0129/2018 E ANEXO – Assuntos de Gestão de Risco, Conformidade e Integridade - Regulamento do Comitê de Integridade

IV – FECHAMENTO DA ATA

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos mandando lavrar a presente Ata, por mim elaborada e assinada, da qual faz parte integrante, como se nela transcrito, o inteiro teor dos documentos mencionados e que vai assinada por ele e pelos demais membros do Conselho Fiscal.



Marcos José de Castro
Secretário Executivo



Johnny Ferreira dos Santos
Conselheiro Titular-Presidente



Cristina Vidigal Cabral de Miranda
Conselheira Titular



Priscila de Souza Cavalcante de Castro
Conselheira Titular



Claudia Rocha
Assistente da ASCL

