**Horários: 08:30 às 17:30h**

**Local : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP RJ**

**Av. República do Chile, nº 330 – Torre Oeste – Centro – Sala 5 do 12º andar**

**PARTICIPANTES:**

**CONSELHEIROS TITULARES:**

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

**Paulo Cesar Rezende de Carvalho Alvim** – Presidente do Conselho

Secretário da Secretaria de Empreendedorismo e Inovação - SEMPI - MCTIC

Prazo de atuação de **05/08/2019 a 04/08/2021** - Eleito na 5ª Assembleia Geral Extraordinária da Finep, realizada em 05/08/2018.

**Cristina Vidigal Cabral de Miranda** – Coordenadora de Gestão de Empresas do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC

Prazo de atuação de **18/04/2019 a 17/04/2021** - Eleita na 5ª Assembleia Geral Extraordinária da Finep, realizada em 05/08/2018.

Indicada pelo Ministério da Economia/Secretaria Especial da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional – STN

**Rosilene Oliveira de Souza** – Coordenadora de Informação de Custos e do Sistema de Gestão Patrimonial – SEF/STN/ME

Prazo de atuação de **18/04/2019 a 17/04/2021** – Reeleita na 3ª Assembleia Geral Ordinária da Finep, realizada em 18/04/2019.

Secretários Executivos:Leonardo Bolfoni – ASCL

**ABERTURA**

Após os cumprimentos formais, teve início a reunião às 08:30h.

**I – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO E MANIFESTAÇÃO FORMAL**

1. **REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL (ASCL)** 
   1. Ata da 394ª Reunião realizada em 01/11/2019 (Remanescente da 396ª Reunião);
   2. Ata da 395ª Reunião realizada em 14/11/2019 (Remanescente da 396ª Reunião); e
   3. Ata da 396ª Reunião realizada em 16/12/2019 (Remanescente da 397ª Reunião);
   4. Ata da 397ª Reunião realizada em 23/01/2020; e
   5. Planilha de Acompanhamento de Demandas e Recomendações.

**Itens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 - MANTIDAS EM PAUTA** para deliberação nas próximas reuniões.

**Ata Sumária da 397ª Reunião realizada em 23/01/2020 – APROVADA**

1. **ASSUNTOS FINANCEIROS – FINEP**

Orçamento de Capital do exercício - Reserva e retenção de lucros (Remanescente da 396ª Reunião)

Assunto **DEBATIDO, REVISADO e APRECIADO** pelos Conselheiros presentes, com a emissão de Parecer.

1. **ASSUNTOS FINANCEIROS – FINEP**

Lucros tributáveis futuros – Revisão

Assunto **DEBATIDO, REVISADO e APRECIADO** pelos Conselheiros presentes, com a emissão de Parecer.

**II – ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO**

1. **ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

* 1. Planilha de acompanhamento mensal;

Assunto **APRECIADO e DEBATIDO** pelos Conselheiros presentes**.**

* 1. Pareceres jurídicos e técnicos dos contratos como inexigibilidade, dispensa de licitação e termos aditivos;

Assunto **APRECIADO e DEBATIDO** pelos Conselheiros presentes**.**

* 1. Mudança;

Assunto **APRECIADO e DEBATIDO** pelos Conselheiros presentes**.** Houve a solicitação de apresentação de novo cronograma da mudança.

* 1. Contrato Walar – pendências;

Assunto **APRECIADO e DEBATIDO** pelos Conselheiros presentes**.**

* 1. Acórdão 3235/2017 - Prestação de contas 2014 - Plano de ação.

Assunto **APRECIADO e DEBATIDO** pelos Conselheiros presentes**.**

1. **DEMANDAS DO CONSELHO FISCAL** 
   1. Assuntos Administrativos - Contrato de Assessoria Jurídica da AJDA - Tupinambá Advogados - Esclarecimentos sobre a regularidade da renovação e economicidade da métrica adotada para pagamento **(Demanda realizada na 395ª Reunião do Conselho Fiscal)** (Remanescente da 396ª Reunião);

Assunto **MANTIDO EM PAUTA** a pedido da Assessora da DADM**.**

* 1. Assuntos Adminisitrativos - Medidas de redução de custos administrativos da Finep – follow up **(Demanda realizada na 396ª Reunião do Conselho Fiscal)** (Remanescente da 397ª Reunião);

Assunto **APRECIADO e DEBATIDO** pelos Conselheiros presentes**.**

* 1. Assuntos Administrativos - Viagens nacionais e internacionais - Submissão de relatório, referente aos últimos 3 (três) anos **(Demanda realizada na 395ª Reunião do Conselho Fiscal)** (Remanescente da 396ª Reunião)

Assunto **MANTIDO EM PAUTA** a pedido do relator.

* 1. Plano de Providências da Finep - Elaboração de documento e submissão ao Conselho Fiscal de plano de ação, estratificado por Diretoria, para priorização e conclusão das 413 recomendações pendentes.

Assunto **APRECIADO e DEBATIDO** pelos Conselheiros presentes, sendo solicitado um plano estratégico para o atendimento dos pontos críticos e altos.

* 1. Assuntos de Gestão - Implantação do Sistema Eletrônico de Informações - Estabelecimento de data limite para a agenda de aquisição e implantação do sistema SEI do Governo Federal, visando à priorização das demais alternativas. (Demanda realizada na 395ª Reunião do Conselho Fiscal) (Remanescente da 396ª Reunião)

Assunto **MANTIDO EM PAUTA** a pedido do relator.

**6. ASSUNTOS FINANCEIROS DA FINEP**

6.1. Fluxo de caixa de curto prazo – Finep;

Assunto **APRECIADO e DEBATIDO** pelos Conselheiros presentes.

6.2. Fluxo de Caixa de Curto Prazo – FNDCT;

Assunto **APRECIADO e DEBATIDO** pelos Conselheiros presentes.

6.3. Carteira de Crédito da FINEP - Classificação de riscos, garantias inadimplênia, maiores devedores e renegociação de dívida (Remanescente da 395ª Reunião);

Assunto **APRECIADO e DEBATIDO** pelos Conselheiros presentes.

6.4. Informações Financeiras - Execução do Programa de Dispêndios Globais – PDG.

Assunto **APRECIADO e DEBATIDO** pelos Conselheiros presentes gerando a recomendação de rever os limites de liberação de crédito das operações do PDG.

**7. ASSUNTOS FINANCEIROS E JURÍDICOS**

7.1. Informações Financeiras - Relatório de Inadimplência – Indicadores;

Assunto **MANTIDO EM PAUTA.** Pendência de apresentação em Reunião de Diretoria.

7.2. Status e projeções da carteira de operações em renegociação de dívida e recuperação judicial;

Assunto **APRECIADO e DEBATIDO** pelos Conselheiros presentes.

7.3. Acompanhamento do passivo trabalhista (Remanescente da 395ª Reunião).

Assunto **MANTIDO EM PAUTA** a pedido do relator

8. **ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - FIPECq - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPq E DO INPA**

Plano de Ação de Apontamentos de Relatório de Auditoria de Atividades (Remanescente da 396ª Reunião)

Assunto **RETIRADO DE PAUTA** pelos Conselheiros presentes. O Conselho solicitou o encaminhamento do último relatório da Empresa de Auditoria Mirador e que a o assunto seja incluído novamente em pauta quando do atendimento dos procedimentos internos para a aprovação do Plano de Ação de Apontamentos por parte da Diretoria Administrativa.

**9. ASSUNTOS DE GESTÃO DE CONVÊNIOS**

Prestação de contas de convênios - Análise e encerramento do ativo e passivo; (Remanescente da 397ª Reunião)

Assunto **APRECIADO e DEBATIDO** pelos Conselheiros presentes.

10. **ASSUNTOS DE OUVIDORIA**

Acompanhamento dos relatórios de denúncias (Remanescente da 396ª Reunião)

Assunto **APRECIADO e DEBATIDO** pelos Conselheiros presentes. O Conselho recomenda que haja procedimentos padronizados quanto ao encaminhamento e tratamento isonômico das denuncias e comunicações de irregularidades.

**11. ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS**

11.1. Relatório Trimestral de Atividades de Conformidade, Integridade e Riscos;

Assunto **APRECIADO e DEBATIDO** pelos Conselheiros presentes.

11.2. Plano de Atividades Anual (Assunto reprogramado para próxima reunião, após submissão e deliberação do Conselho de Administração)

Assunto **MANTIDO EM PAUTA** pelos Conselheiros presentes para apreciação na próxima reunião, após submissão e deliberação do Conselho de Administração.

**12. ASSUNTOS DO CONSELHO FISCAL**

Acompanhamento e divulgação das informações obrigatórias no site da FINEP em observância à Resolução CGPAR nº 05/2015, de 29/09/2015, por amostragem

Assunto **APRECIADO e DEBATIDO** pelos Conselheiros presentes.

**13. ASSUNTOS DE AUDITORIA**

13.1. Plano Anual da Auditoria Interna - PAINT do exercício; e

Assunto **MANTIDO EM PAUTA** pelos Conselheiros presentes para apreciação na próxima reunião, após submissão e deliberação do Conselho de Administração.

13.2. Acompanhamento do Relatório Anual da Auditoria Interna - RAINT - exercício anterior.

Assunto **APRECIADO e DEBATIDO** pelos Conselheiros presentes.

**III – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO**

1. **ASSUNTOS DE GESTÃO**
   1. Quadro de Acompanhamento das Atas
   2. Atas de Reunião de Diretoria – sem Atas para submeter
   3. Atas do Comitê de Auditoria – sem Atas para submeter
   4. Atas do Conselho de Administração – sem Atas para submeter
   5. Deliberações do Conselho de Administração para ciência do Conselho Fiscal – sem deliberações para submeter

Material enviado previamente aos Conselheiros apenas para conhecimento e registro em Ata sem relato na reunião.

**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.

Leonardo Bolfoni

Secretário Executivo

Paulo Cesar Rezende de Carvalho Alvim

Conselheiro Titular-Presidente

Cristina Vidigal Cabral de Miranda

Conselheira Titular

Rosilene Oliveira de Souza

Conselheira Titular