**SUMÁRIO DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**

Data: 27/07/2018

Horário: 11:12h às 17:10h

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 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – 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

**Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque** – Presidente da FINEP

**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

**AUSÊNCIAS REGISTRADAS E JUSTIFICADAS:**

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

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

**PARTICIPANTES:**

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

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

Daniel Hessel Teich - Assessor de Comunicação da Presidência

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

Maximiliano Martinhão – Secretário da Área de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCTIC (por videoconferência)

Pablo Arruda – Gerente Substituto do Departamento de Planejamento Financeiro, Orçamento e Custo da Finep (DPFC)

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)

**ATA - INTRODUÇÃO**

Iniciada a Reunião, o Presidente do Conselho Alvaro Prata saudou a todos os presentes, fez um breve esclarecimento sobre a estrutura da pauta e submeteu a pauta à discussão. Não houve objeções e a pauta foi **APROVADA** por unanimidade.

**POSSE DOS CONSELHEIROS**

O Presidente deu posse aos Conselheiros

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

1. **Processo C.A. nº 93/07/2018**

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINEP DE 2018

Realizada em 29/06/2018

Este assunto foi submetido à apreciação e após comentários sobre termo a ser suprimido na ata, por não expressar adequadamente os fatos, foi **APROVADO** por unanimidade.

1. **Processo C.A. nº 94/07/2018**

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINEP DE 2018

Realizada em 10/07/2018

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

1. **Processo C.A. nº 95/07/2018**

ASSUNTOS NORMATIVOS – REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Assunto foi votado e **APROVADO**, por unanimidade, gerando a **DEL/CA/036/2018**.

1. **Processo C.A. nº 96/07/2018**

ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA – RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA (1º SEMESTRE)

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade, gerando a **DEL/CA/037/2018**.

1. **Processo C.A. nº 97/07/2018**

ASSUNTOS DE GESTÃO – ELEIÇÃO DE DIRETOR INDICADO PELO MCTIC PARA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FINEP PELO PRAZO DE GESTÃO UNIFICADO DE 20/04/2018 A 20/04/2020

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade, gerando a **DEL/CA/038/2018.**

1. **Processo C.A. nº 98/07/2018**

ASSUNTOS DE PESSOAL – QUADRO DE PESSOAL – POSIÇÃO 1º SEMESTRE DE 2018

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade, gerando a **DEL/CA/039/2018.**

1. **Processo C.A. nº 99/07/2018**

ASSUNTOS DE PESSOAL – CONCESSÃO DE AFASTAMENTO DO PRESIDENTE DA FINEP – FÉRIAS E RESOLUÇÕES

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade, gerando a **DEL/CA/040/2018.**

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

1. **Processo C.A. nº 100/07/2018**

ASSUNTOS ESTRATÉGICOS PARA A FINEP – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID

O assunto foi **APRECIADO**.

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

1. **Processo C.A. nº 101/07/2018**

INFORMES DO PRESIDENTE DO CONSELHO

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 102/07/2018**

DESTAQUES – INFORME SOBRE ASSUNTOS RELEVANTES PARA A FINEP

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 103/07/2018**

ASSUNTOS DE AUDITORIA - PLANO DE PROVIDÊNCIAS DA FINEP 01/2018

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 104/07/2018**

ASSUNTOS DE PESSOAL - PASSIVO TRABALHISTA

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 105/07/2018**

ASSUNTOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS – EXECUÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO (OPERAÇÕES REEMBOLSÁVEIS)

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 106/07/2018**

ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA – ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO – INDICADORES E METAS

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 107/07/2018**

ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – FIPECq – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPq, DO INPE E DO INPA

15.1 RELATÓRIO SEMESTRAL DE GESTÃO DO PATROCÍNIO DE PLANOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA EXECUTIVA

O assunto foi **APRECIADO**.

15.2 ACOMPANHAMENTO DA EFETIVIDADE DO PLANO DE AÇÃO ELABORADO PELA FIPECq PARA A CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE AUDITORIA

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 108/07/2018**

ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS – RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 109/07/2018 -** ASSUNTOS FINANCEIROS – PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG 2019 – SEGREGAÇÃO DOS CUSTOS DAS UNIDADES FINEP E SECRETARIA EXECUTIVA DO FNDCT

O assunto foi **APRECIADO**.

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

18.1. Ata da 3ª Assembleia Extraordinária da Finep, realizada em 11/07/2018

18.2 Regulamento do Comitê de Segurança da Informação e Comunicações – Aprovado pela RES/DIR/0201/2018, de 05/07/2018

**Horário de Término:** 17h10min

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2018.

Classificação: Pública

Acesso: Público

Unidade Gestora: PRES/ASCL