**SUMÁRIO DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**

Data: 15/02/2019

Local: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP

**PARTICIPANTES DA REUNIÃO:**

**CONSELHEIROS:**

Indicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)

**Alvaro Toubes Prata** – **Presidente do Conselho de Administração**

Presidente da Finep

**General Waldemar Barroso Magno Neto**

Indicado pelo Ministério da Fazenda (MF)

**Helio Saraiva Franca**, Procurador da Fazenda Nacional (PGFN) do MF

Indicado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP)

**Francisco Gaetani**, Presidente da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP)

**Maurício Marques** – Conselheiro Representante dos Empregados da Finep - Analista da Finep do Departamento de Operações de Crédito Descentralizadas (DOCD) da Área de Inovação 1 (AIN1)

Secretária Executivo do Conselho**:**

Marcia Ribeiro – Gerente da Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

**Convidados**

André Godoy – Presidente da Finep em exercício e Diretor da Diretoria de Administração (DADM)

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

Rennys Aguiar – Diretor da Diretoria de Inovação (DRIN)

Carlos Gutierrez – Diretor da Diretoria Financeira, de Crédito e Captação (DRFC)

Wanderley de Souza – Diretor da Diretoria de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (DRCT)

Paulo Rogério – Superintendente da Área de Auditoria Interna (AUDI)

Adriana Baraldi – Coordenadora do Comitê de Auditoria (COAUD)

Antônio Lobão – Membro do Comitê de Auditoria (COAUD)

Ronaldo Carvalho – Membro do Comitê de Auditoria (COAUD)

Hudney Antunes – Superintendente em exercício da Área de Gestão de Pessoas (AGEP)

Vanessa Tanure – Gerente do Departamento de Gestão e Desenvolvimento de Carreiras (DGEC)

Adriana Haguenauer – Gerente do Departamento de Planejamento (DPLAN)

Maximiliano Martinhão - Assessor Especial do (MCTIC)

**APROVAÇÃO DA PAUTA - INTRODUÇÃO**

Iniciada a Reunião, o Presidente do Conselho, Alvaro Prata, saudou a todos os participantes e submeteu a pauta da Reunião, **APROVADA** pelo Conselho.

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

1. **Processo C.A. nº 017/02/2019**

1.1. ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 2018

1.2. ATA SUMÁRIA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 2018

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

**APROVADA** por unanimidade.

1. **Processo C.A. nº 019/02/2019**

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINEP DE 2019 (ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA FINEP PARA O PRAZO DE GESTÃO UNIFICADO ATÉ 20/04/2020)

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

**APROVADA** por unanimidade.

1. **Processo C.A. nº 020/02/2019**

ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - FIPECq - RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ATIVIDADES

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

Expositor: Paulo Rogério (AUDI)

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/009/2019.** Registre-se a ausência do Conselheiro Representante dos Empregados na discussão e deliberação.

1. **Processo C.A. nº 021/02/2019**

ASSUNTOS DE COMITÊ DE AUDITORIA – RELATÓRIO DE ATIVIDADES (2º SEMESTRE DE 2018)

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

Expositora: Adriana Baraldi (COAUD)

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/010/2019.**

1. **Processo C.A. nº 022/02/2019**

ASSUNTOS DE AUDITORIA – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - RAINT - RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

Expositor: Paulo Rogério (AUDI)

O assunto foi **APROVADO**, por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/011/2019**. Registre-se a ausência do Presidente da Finep na discussão e deliberação.

1. **Processo C.A. nº 023/02/2019**

ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA – PROCESSO DE SELEÇÃO E ELEIÇÃO DE NOVOS MEMBROS PARA MANDATOS NÃO COINCIDENTES DE 2 ANOS A PARTIR DE 08/05/2019

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

Expositora: Marcia Ribeiro – Secretária Executiva

O assunto foi **APROVADO**, por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/012/2019**.

1. **Processo C.A. nº 024/02/2019**

ASSUNTOS DE ASSEMBLEIA GERAL – REVISÃO DA ORDEM DO DIA DA 5ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Relator: General Barroso Magno – Presidente da Finep

Expositora: Marcia Ribeiro – Secretária Executiva

O assunto foi **APROVADO**, por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/013/2019**.

1. **Processo C.A. nº 025/02/2019**

ASSUNTOS NORMATIVOS – REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – DECISÃO AD REFERENDUM DO PRESIDENTE E LAVRATURA DE ATA SUMÁRIA

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

Expositora: Marcia Ribeiro – Secretária Executiva

O assunto foi **APROVADO**, por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/014/2019**.

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

1. **Processo C.A. nº 026/02/2019**

ASSUNTOS ESTRATÉGICOS PARA A FINEP

Tema: PAINEL DE INDICADORES CORPORATIVOS

Relator: General Barroso Magno – Presidente da Finep

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

1. **Processo C.A. nº 027/02/2019**

INFORMES DO PRESIDENTE DO CONSELHO

Assunto relatado pelo Presidente do Conselho, Alvaro Prata, para conhecimento e discussão.

1. **Processo C.A. nº 028/02/2019**

INFORMES DE ASSUNTOS RELEVANTES PARA A FINEP

Assunto relatado pelo Presidente da Finep, General Barroso Magno, para conhecimento e discussão.

1. **Processo C.A. nº 029/02/2019**

ASSUNTOS DE GESTÃO - AVALIAÇÕES REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR - AUTOAVALIAÇÃO, CONSELHO, PRESIDENTE DA FINEP E DIRETORIA

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

Expositores: André Godoy – Diretor da Diretoria Administrativa (DADM)

 Hudney Antunes – Superintendente em exercício da Área de Gestão de Pessoas (AGEP)

 Vanessa Tanure – Gerente do Departamento de Gestão e Desenvolvimento de Carreiras (DGEC)

O assunto foi **APRECIADO** pelos Conselheiros participantes.

1. **Processo C.A. nº 031/02/2019**

ASSUNTOS DE AUDITORIA, DO CONSELHO FISCAL E OUTROS

13.1. Ata da 381ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

13.2. Atas da 21ª, 22ª, 23ª e 24ª Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD

13.3. Outros assuntos

a. Destituição, a pedido, do Conselheiro independente Indicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), João Fernando Gomes de Oliveira;

b. Respostas às Recomendações COAUD nº 02 e 04/2018.

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2019.

Classificação: Pública

Acesso: Público

Unidade Gestora: PRES/ASCL