**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**

Data: 08/08/2019

Local: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP

**PARTICIPANTES DA REUNIÃO:**

**CONSELHEIROS:**

Participações por meio eletrônico (justificadas):

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

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

Prazo de gestão de **25/09/2017 a 29/09/2019**

Indicado pelo Ministério da Economia (ME)

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

Prazo de gestão de **11/07/2018 a 29/09/2019**

Indicado pelo Ministério da Economia (ME)

**Pedro Paulo Alves de Brito**

Prazo de gestão de **08/08/2018 a 29/09/2019**

Participações presenciais:

**Waldemar Barroso Magno Neto** – Conselheiro Presidente da Finep

Prazo de gestão de **04/02/2019 a 20/04/2020**

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

Prazo de gestão de **25/09/2017 a 29/09/2019**

Secretária Executivo do Conselho**:**

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

**ABERTURA DA REUNIÃO**

Despedida do Conselheiro Gaetani

Elogios e reconhecimento

Manifestações do Presidente do Conselho, Presidente da Finep e Conselheiros

Recepção ao Conselheiro Pedro Brito

Discurso

Posse do Conselheiro

**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 DA REUNIÃO – ASSUNTOS FINEP PARA DELIBERAÇÃO**

1. **ASSUNTOS DE GESTÃO**

**FIXAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES PARA MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FINEP**

**Relator**: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

**ATA – FECHAMENTO DA REUNIÃO**

Concluídos os assuntos, o Senhor Presidente mandou 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 de Administração.

 Márcia Carvalho Ribeiro

 Secretária Executiva

 Alvaro Toubes Prata Waldemar Barroso Magno Neto

 Conselheiro Presidente Conselheiro

 Hélio Saraiva Franca Maurício Marques

 Conselheiro Conselheiro