

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
PLANO DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

Nº ITEM	ASSUNTOS	PERIODICIDADE	ATO ADMINISTRATIVO	DIRETORIA	ÁREA	DPTO	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			DIPLOMA LEGAL E DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA	
							JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
1	ASSUNTOS DE GESTÃO - INFORME DO PRESIDENTE DO CONSELHO SOBRE ASSUNTOS RELEVANTES PARA O CONSELHO NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO	MENSAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	CA	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DEMANDA DO CONSELHO	
2	ASSUNTOS DE GESTÃO - INFORME DO PRESIDENTE DA FINEP SOBRE ASSUNTOS RELEVANTES PARA A EMPRESA NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO	MENSAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	PRES	GAPR	ASCL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ESTATUTO DA FINEP - ART. 22 - INCISO VI	
3	ASSUNTOS PARA DEBATE - ASSUNTOS ESTRATÉGICOS PARA A FINEP	MENSAL	DEBATE	PRES	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DEMANDA DO CONSELHO	
Nº ITEM	ASSUNTOS	PERIODICIDADE	ATO ADMINISTRATIVO	DIRETORIA	ÁREA	DPTO	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			DIPLOMA LEGAL E DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA	
4	ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA - ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO E PLANO DE NEGÓCIOS EM VIGOR - OBJETIVOS, INDICADORES E METAS	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DPLR	APLA	DPLAN		✓*			✓		✓				✓		ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XII * Fevereiro/2020 - Resultado 4º trimestre/2019	
5	ASSUNTOS FINANCEIROS - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA FINEP DO EXERCÍCIO EM CURSO - 1º / 2º E 3º TRIMESTRES	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DRFC	AGEF	DCNT1			✓*		✓		✓					✓	ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XIII / RESOLUÇÃO CGPAR Nº 16/2016 - ART. 1º - INCISO III * Demonstrações do exercício anterior - item 23 - abrange 4º trimestre	
6	ASSUNTOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS - EXECUÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO (OPERAÇÕES REEMBOLSÁVEIS)	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DRIN	-	DAPI	✓				✓		✓				✓		ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XXXIII	
7	ASSUNTOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO FNDCT (OPERAÇÕES NÃO REEMBOLSÁVEIS E SUBVENÇÃO ECONÔMICA)	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DRFC	ASEF	DCRF	✓				✓		✓				✓		ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XXXIII	
8	ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - FIPECq PLANO DE AÇÃO DE APONTAMENTOS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ATIVIDADES	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DADM	AGEP	-			✓		✓				✓				RESOLUÇÃO CGPAR No. 09/2016 - ART. 2º - INCISO III; PORTARIA SEST/MP Nº 36/2017	
9	ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS - RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DPLR	ACIR	-	✓				✓		✓				✓		ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XIV / RESOLUÇÃO CGPAR Nº 16/2016 DE 10/05/2016 - ART. 1º - INCISO V / LEI Nº 13.303/2016 - ART. 18 - INCISO II / DECRETO 8.945/2016 - ART. 32 - INCISO II	
Nº ITEM	ASSUNTOS	PERIODICIDADE	ATO ADMINISTRATIVO	DIRETORIA	ÁREA	DPTO	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			ATO DE REGULAMENTAÇÃO E DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA	
10	ASSUNTOS DE AUDITORIA - PLANO DE PROVIDÊNCIAS DA FINEP - PPFinep	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	CA	AUDI	DAUD						✓							✓	ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XIV e ART. 32 - INCISO II
11	ASSUNTOS DE CRÉDITO E RISCO - CARTEIRA DE CRÉDITO DA FINEP - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, GARANTIAS, INADIMPLÊNCIA, MAIORES DEVEDORES E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DRFC	ACCR	DAOC					✓								✓	ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XIV
12	ASSUNTOS FINANCEIROS - FLUXOS DE CAIXA DE CURTO E LONGO PRAZO DA FINEP	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DRFC	AGEF	DTES1 DPFC					✓								✓	ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO I
13	ASSUNTOS DE PESSOAL - PASSIVO TRABALHISTA - QUADRO ATUALIZADO	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DADM	-	AJDA						✓							✓	ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO III MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO DEST/MP - 2016 - C
14	ASSUNTOS DE PESSOAL - QUADRO DE PESSOAL - POSIÇÃO SEMESTRAL	SEMESTRAL	DELIBERAÇÃO	DADM	AGEP	DEAP	✓						✓							ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XXXVII
15	ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - FIPECq - RELATÓRIO SEMESTRAL DE GESTÃO DO PATROCÍNIO DE PLANOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA EXECUTIVA	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DADM	AGEP	-		✓						✓						RESOLUÇÃO CGPAR No. 09/2016 - ART. 2º - INCISO III; PORTARIA SEST/MP Nº 36/2017, ART. 6º (Relatório 2º semestre 2018 em Fevereiro de 2019)
16	ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - FIPECq RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ATIVIDADES	SEMESTRAL	DELIBERAÇÃO	CA	AUDI	DAUD		✓						✓						RESOLUÇÃO CGPAR No. 09/2016 - ART. 1º ; PORTARIA SEST/MP Nº 36/2017 (Relatório 2º semestre 2018 em Fevereiro de 2020) Participação do COAUD
17	ASSUNTOS DE COMITÊ DE AUDITORIA - RELATÓRIO DE ATIVIDADES	SEMESTRAL	DELIBERAÇÃO	COAUD	COAUD	COAUD		✓						✓						ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XVIII / RESOLUÇÃO CGPAR Nº 12/2016 - ART. 6º - INCISO VI
18	ASSUNTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TI - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E STATUS DOS PROJETOS DE TI	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DADM	ATI	-		✓						✓						ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO I

Nº ITEM	ASSUNTOS	PERIODICIDADE	ATO ADMINISTRATIVO	DIRETORIA	ÁREA	DPTO	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			DIPLOMA LEGAL E DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA
							JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
19	ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - ATIVOS NÃO DE USO PRÓPRIO DA FINEP - IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE MANTÊ-LOS	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DADM	ALOG	DSAD											✓		ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XVI / RESOLUÇÃO CGPAR 16/2016 - INCISO VII
20	ASSUNTOS DE ASSEMBLEIA - CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO - EMISSÃO PARA PUBLICAÇÃO E ENCAMINHAMENTO À PGFN/MF	ANUAL	DELIBERAÇÃO	CA	GAPR	ASCL			✓										ESTATUTO DA FINEP - ART.15 - INCISO VI / LEI Nº 6404/1976 - ART. 123
21	ASSUNTOS DE AUDITORIA - PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAINT - PLANO DO ANO SEGUINTE	ANUAL	DELIBERAÇÃO	CA	AUDI	DAUD												✓	ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XIX / IN DA CGU Nº 24 DE 17/11/2015 / RESOLUÇÃO CGPAR 03/2010 - ART. 1º - LETRA "a"
22	ASSUNTOS DE AUDITORIA - RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - RAIINT - RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ANUAL	DELIBERAÇÃO	CA	AUDI	DAUD		✓											ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XIX / IN DA CGU Nº 24 DE 17/11/2015 / RESOLUÇÃO CGPAR 03/2010 - ART. 1º - LETRA "a" -
23	ASSUNTOS FINANCEIROS - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA FINEP DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ANUAL	DELIBERAÇÃO (Emissão de Parecer)	DRFC	AGEF	DCNT1			✓										ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO IV E VII / LEI Nº 6404/1976 - ART.142 - INCISO V
24	ASSUNTOS FINANCEIROS - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DESTINAÇÃO DE RESULTADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR 1. RESERVA LEGAL 2. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 3. DIVIDENDOS 4. RESERVA PARA MARGEM OPERACIONAL 5. PLR DOS EMPREGADOS E RVA DOS DIRIGENTES	ANUAL	DELIBERAÇÃO (Emissão de Parecer)	DRFC	AGEF	DCNT2			✓										ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO IV E VII / LEI Nº 6404/1976 - ART.142 - INCISO V
25	ASSUNTOS DE GESTÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	ANUAL	DELIBERAÇÃO (Emissão de Parecer)	DPLR	APLA	DPLAN			✓										ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO IV E VII / LEI Nº 6404/1976 - ART.142 - INCISO V
26	ASSUNTOS FINANCEIROS - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DAS UNIDADES GESTORAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - RELATÓRIO GERENCIAL - FNDCT/FINEP-CONTRATOS E CONVÊNIOS/FUNTEL	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DRFC	ASEF	DCRF			✓										LEI Nº 11.540/2007 - ART.5º - INCISO V (Aprovação de alçada do Conselho Diretor do Fundo)
27	ASSUNTOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG - PROGRAMAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DRFC	AGEF	DPFC					✓								ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XL
28	ASSUNTOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG - REPROGRAMAÇÃO DE RUBRICAS DO EXERCÍCIO EM CURSO	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DRFC	AGEF	DPFC											✓		ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XL
29	ASSUNTOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG - REMANEJAMENTO DE VALORES ENTRE RUBRICAS DO EXERCÍCIO EM CURSO	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DRFC	AGEF	DPFC											✓		ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XL
30	ASSUNTOS FINANCEIROS - ORÇAMENTO DE CAPITAL	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DRFC	AGEF	DPFC												✓	ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XL / LEI Nº 6404/1976 - ART. 196
31	ASSUNTOS FINANCEIROS - LUCROS TRIBUTÁVEIS FUTUROS - REVISÃO	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DRFC	AGEF	DPFC												✓	ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO VII
32	ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - GRÁFICO GERAL (DADOS CONSOLIDADOS)	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DADM	ALOG	DCAD											✓		ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO III
33	ASSUNTOS DE GESTÃO - AVALIAÇÕES REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR - AUTOAVALIAÇÃO, CONSELHO, PRESIDENTE DA FINEP E DIRETORIA	ANUAL	EMIÇÃO DE AVALIAÇÕES	PRES DADM	GAPR AGEF	ASCL DGEC	✓												RESOLUÇÃO CGPAR 03/2010 - ART. 1º LETRA "d" ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISOs XXIV e XXXII (* Entrega da 3ª Reunião - Março - Encaminhamento ao DEAP)
34	ASSUNTOS DE COMITÊ DE AUDITORIA - AVALIAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA	ANUAL	EMIÇÃO DE AVALIAÇÕES	PRES DADM	GAPR AGEF	ASCL DGEC		✓											Lei 13.303/16 - Art.13 (* Entrega da 3ª Reunião - Março - Encaminhamento ao DEAP)

Nº ITEM	ASSUNTO	PERIODICIDADE	ATO ADMINISTRATIVO	DIRETORIA	ÁREA	DPTO	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			DIPLOMA LEGAL E DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA	
							JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
35	ASSUNTOS DE GESTÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - RELATÓRIO DE GESTÃO DO FNDCT - EXERCÍCIO ANTERIOR	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DPLR	ASEF	-			✓										ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO III	
36	ASSUNTOS DE GESTÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - RELATÓRIO DE GESTÃO DA FINEP - EXERCÍCIO ANTERIOR	ANUAL	DELIBERAÇÃO (Emissão de Parecer)	DPLR	APLA	DPLAN				✓									ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO III	
37	ASSUNTOS DE GESTÃO - CARTA ANUAL SUBSCRITA - (CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS)	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DPLR	APLA	DPLAN						✓							ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XXX / LEI Nº 13.303/2016 - ART. 8º - INCISO I	
38	ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO (EXERCÍCIO ANTERIOR) DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO E PLANO DE NEGÓCIOS	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DPLR	APLA	DPLAN				✓									ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XXXIII / RESOLUÇÃO CGPAR No. 16/2016 - ART. 1º - INCISO II / DEL/CA/057/2017 DE 18/12/2017	
39	ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA - RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS NA EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS E DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO (EXERCÍCIO ANTERIOR)	ANUAL	EMISSÃO DE DOCUMENTO DE ANÁLISE	DPLR	APLA	DPLAN				✓									ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XXXIV / LEI Nº 13.303/2016 - ART.23 - § 2º / Publicação de conclusões e informação ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União - TCU	
40	ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA - ATUALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO - COM ANÁLISE DE RISCOS E OPORTUNIDADES E PLANO DE NEGÓCIOS 2020	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DPLR	APLA	DPLAN									✓				LEI Nº 13.303/2016 - ART.23 - § 1º - INCISOS I E II / DECRETO 8.945/2016 - ART. 37 - § 1º - INCISOS I E II	
41	ASSUNTOS DE PESSOAL - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR - EMPREGADOS - REGRAS GERAIS E PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DPLR DADM	APLA AGEP	DPLAN DEAP										✓			ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XXXV	
42	ASSUNTOS PESSOAL - PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL - RVA - DIRIGENTES - REGRAS GERAIS E PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DPLR DADM	APLA AGEP	DPLAN DEAP										✓			ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XXXV	
43	ASSUNTOS DE PESSOAL - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NO LUCROS OU RESULTADOS - PLR - EMPREGADOS - ATESTAR RESULTADOS DECORRENTES DO CUMPRIMENTO DAS METAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DPLR DADM	APLA AGEP	DPLAN DEAP				✓									ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XXXV	
44	ASSUNTOS DE PESSOAL - PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL - RVA - DIRIGENTES - ATESTAR RESULTADOS DECORRENTES DO CUMPRIMENTO DAS METAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DPLR DADM	APLA AGEP	DPLAN DEAP				✓									ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XXXV	
45	ASSUNTOS DE PESSOAL - REMUNERAÇÃO DOS DIRIGENTES - ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA ANUAL - PERÍODO ABRIL / MARÇO	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DADM	AGEP	DEAP			✓										ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XXXV	
46	ASSUNTOS DE PESSOAL - ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - ACT - PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DADM	AGEP	-											✓*		ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XXXVII * Estimativa	
47	ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - MATRIZ DE RISCOS, AVALIAÇÃO DA REALIZAÇÃO E PLANO DE AUDITORIA 2019 DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - FIPECq	ANUAL	DELIBERAÇÃO	CA	AUDI	DAUD											✓*		RESOLUÇÃO CGPAR No. 09/2016 - ART. 1º / PORTARIA SEST/MP Nº 36/2017 - ART.2º * No caso de AVALIAÇÃO PELA NÃO REALIZAÇÃO, registrar em Ata.	
48	ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS - PLANO DE ATIVIDADES ANUAL	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DPLR	ACIR	-	✓												ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XIV / RESOLUÇÃO CGPAR Nº 16/2016 DE 10/05/2016 - ART. 1º - INCISO V / LEI Nº 13.303/2016 - ART.18 - INCISO II / DECRETO 8.945/2016 - ART. 32 - INCISO II	
49	ASSUNTOS NORMATIVOS - POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - MONITORAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO E PROPOSTA DE REVISÃO (Diretoria Executiva)	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DPLR	ACIR	-												✓	LEI 13.303/2016 - ART.8º - INCISO VII	
50	ASSUNTOS NORMATIVOS - POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS - REVISÃO	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DPLR	ACIR	DGIR												✓	RESOLUÇÃO CGPAR Nº 18/2016 - ART. 2º - INCISO I	
51	ASSUNTOS DE GESTÃO - PLANO DE TRABALHO ANUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	ANUAL	DELIBERAÇÃO	CA	-	-	✓												RESOLUÇÃO CGPAR Nº 16/2016 - DE 10/05/2016 - ART. 1º - PARÁGRAFO ÚNICO	
52	ASSUNTOS DE COMISSÃO DE ÉTICA - MONITORAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA, CONDUTA E INTEGRIDADE DA FINEP	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DADM	ATI	-					✓								LEI 13.303/2016, ART.18, INCISO I	
53	ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA - PLANO DE TRABALHO ANUAL DO COAUD	ANUAL	DELIBERAÇÃO	COAUD	-	-		✓											ESTATUTO DA FINEP - ART 30 - INCISO XXIX	
							JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
✓	MÊS DE PROGRAMAÇÃO					ITENS	10	11	12	10	8	8	8	8	8	8	9	9	11	
✓	MÊS DE REPROGRAMAÇÃO					TOTAL	112													
	MÊS EM QUE O ASSUNTO FOI APROVADO																			
	MÊS EM QUE O ASSUNTO FOI APRECIADO (CONHECIMENTO)																			
	ASSUNTOS DE ASSEMBLÉIA GERAL																			

Nº ITEM	ASSUNTO	PERIODICIDADE	ATO ADMINISTRATIVO	DIRETORIA	ÁREA	DPTO	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			DIPLOMA LEGAL E DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA
							JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
53	ASSUNTOS DE GESTÃO - ELEIÇÃO E DESTITUIÇÃO DE MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FINEP, FIXANDO-LHES AS ATRIBUIÇÕES	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	-															ESTATUTO DA FINEP - ART 15 - INCISO II
54	ASSUNTOS DE GESTÃO - ORDEM DO DIA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	-															ESTATUTO DA FINEP - ART 15 - INCISO VI
55	ASSUNTOS DE GESTÃO - REVISÕES DE PLANOS DE TRABALHO DO CONSELHO E COMITÊ DE AUDITORIA	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	-															RESOLUÇÃO CGPAR Nº 16/2016 - DE 10/05/2016 - ART. 1º - PARÁGRAFO ÚNICO
56	ASSUNTOS FINANCEIROS - ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE, A CONSTITUIÇÃO DE ÔNUS REAIS E A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS A OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	DRFC															ESTATUTO DA FINEP - ART 15 - INCISO IX
57	ASSUNTOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS - AUTORIZAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E RESCISÃO DE CONTRATOS DE AUDITORES INDEPENDENTES	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	DRFC															ESTATUTO DA FINEP - ART 15 - INCISO X Participação do COAUD
58	ASSUNTOS NORMATIVOS - NORMAS EMITIDAS PELA AUDITORIA INTERNA	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO		AUDI	DAUD													ESTATUTO DA FINEP - ART 15 - INCISO XIX
59	ASSUNTOS NORMATIVOS - POLÍTICAS E DIRETRIZES GERAIS DA FINEP (EMISSÕES E REVISÕES)	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	PRES															ESTATUTO DA FINEP - ART 15 - INCISO XI
60	ASSUNTOS NORMATIVOS - REGIMENTOS E CÓDIGOS - REGIMENTO INTERNO DA FINEP, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO COMITÊ DE AUDITORIA E CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA FINEP	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	PRES															ESTATUTO DA FINEP - ART 15 - INCISO XXVI
61	ASSUNTOS NORMATIVOS - REGULAMENTO DE LICITAÇÕES	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	DADM															ESTATUTO DA FINEP - ART 15 - INCISO XXVII
62	ASSUNTOS DE GESTÃO - NOMEAÇÃO, DESTITUIÇÃO E MANDATOS DE TITULARES DA AUDITORIA INTERNA, CONFORMIDADE E GESTÃO DE RISCOS E OUVIDORIA	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	PRES															ESTATUTO DA FINEP - ART 15 - INCISO XVIII e RESOLUÇÃO CGPAR Nº 21/18, ART. 1º
63	ASSUNTOS DE GESTÃO - COMPROMISSO ARBITRAL E DIRETRIZES GERAIS QUE IMPORTEM RENÚNCIA OU TRANSAÇÃO	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	PRES															ESTATUTO DA FINEP - ART 15 - INCISO XXVIII
64	ASSUNTOS DE GESTÃO - CRIAÇÃO DE REPRESENTAÇÕES OU AGÊNCIAS, CONSTITUIÇÃO DE SUBSIDIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA EM EMPRESA	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	PRES															ESTATUTO DA FINEP - ART 15 - INCISOS XXXVI e XLI
65	ASSUNTOS DE PESSOAL - AFASTAMENTO E LICENÇA DO PRESIDENTE DA FINEP	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	PRES															ESTATUTO DA FINEP - ART 15 - INCISO XXV
66	ASSUNTOS DE PESSOAL - REGULAMENTO DE PESSOAL, ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO, PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, PLANO DE FUNÇÕES, BENEFÍCIOS DE EMPREGADOS E PROGRAMA DE DESLIGAMENTO DE EMPREGADOS	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	DADM															ESTATUTO DA FINEP - ART 15 - INCISO XXXVII