

**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	-	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	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	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	ESTATUTO DA FINEP - ART. 22 - INCISO VI			
3	ASSUNTOS PARA DEBATE - ASSUNTOS ESTRATÉGICOS PARA A FINEP	MENSAL	DEBATE	PRES	-	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	DEMANDA DO CONSELHO			
								1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			DIPLOMA LEGAL E DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA		
Nº ITEM	ASSUNTOS	PERIODICIDADE	ATO ADMINISTRATIVO	DIRETORIA	ÁREA	DPTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
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		V*				V		V			V			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			V*		V			V			V			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	V			V			V			V			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	V			V			V			V			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	-			V			V			V			V	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	-	V			V			V			V			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			
								1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			ATO DE REGULAMENTAÇÃO E DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA		
Nº ITEM	ASSUNTOS	PERIODICIDADE	ATO ADMINISTRATIVO	DIRETORIA	ÁREA	DPTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
10	ASSUNTOS DE AUDITORIA - PLANO DE PROVIDÊNCIAS DA FINEP - PPFinep	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	CA	AUDI	DAUD						V						V	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					V						V		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					V						V		ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO I			
13	ASSUNTOS DE PESSOAL - PASSIVO TRABALHISTA - QUADRO ATUALIZADO	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DADM	-	AJDA					V			V			V		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	V						V						ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XXXVII			
15	ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - FIPECq - RELATÓRIO SEMESTRAL DE GESTÃO DO PATROCINIO DE PLANOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA EXECUTIVA	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DADM	AGEP	-		V					V						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		V					V			V			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		V					V			V			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	-		V					V			V			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 MANTÉ-LOS	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DADM	ALOG	DSAD								v					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		v											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										v			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 - RAIN - RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ANUAL	DELIBERAÇÃO	CA	AUDI	DAUD		v											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			v										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			v										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			v										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 CONVÉNIOS/FUNTEL	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DRFC	ASEF	DCRF			v										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						v							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								v					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								v					ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XL
30	ASSUNTOS FINANCEIROS - ORÇAMENTO DE CAPITAL	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DRFC	AGEF	DPFC										v			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										v			ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO VII
32	ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - GRÁFICO GERAL (DADOS CONSOLIDADOS)	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DADM	ALOG	DCAD								v					ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO III
33	ASSUNTOS DE GESTÃO - AVALIAÇÕES REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR - AUTOAVALIAÇÃO, CONSELHO, PRESIDENTE DA FINEP E DIRETORIA	ANUAL	EMISSÃO DE AVALIAÇÕES	PRES DADM	GAPR AGEF	ASCL DGEC	v												RESOLUÇÃO CGPAR 03/2010 - ART. 1º LETRA "d" ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XXIV e XXXII (* Entrega da 3ª Reunião - Março - Encaminhamento ao DEAP)
34	ASSUNTOS DE COMITÉ DE AUDITORIA - AVALIAÇÃO DO COMITÉ DE AUDITORIA	ANUAL	EMISSÃO DE AVALIAÇÕES	PRES DADM	GAPR AGEF	ASCL DGEC		v											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	-			v										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				v									ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO III
37	ASSUNTOS DE GESTÃO - CARTA ANUAL SUBSCRITA - (CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS)	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DPLR	APLA	DPLAN							v						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				v									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				v									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									v				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									v				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									v				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			v										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			v										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		v											ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XXXV
46	ASSUNTOS DE PESSOAL - ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - ACT - PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DADM	AGEP	-									v*				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									v*				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	-	v												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 TRANSACÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - MONITORAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO E PROPOSTA DE REVISÃO (Diretoria Executiva)	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DPLR	ACIR	-									v				LEI 13.303/2016 - ART.8º - INCISO VII
50	ASSUNTOS NORMATIVOS - POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS - REVISÃO	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DPLR	ACIR	DGIR									v				RESOLUÇÃO CGPAR Nº 18/2016 - ART. 2º - INCISO I
51	ASSUNTOS DE GESTÃO - PLANO DE TRABALHO ANUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	ANUAL	DELIBERAÇÃO	CA	-	-	v												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	SEMANAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DADM	ATI	-						v							LEI 13.303/2016, ART.18, INCISO I
53	ASSUNTOS DO COMITÉ DE AUDITORIA - PLANO DE TRABALHO ANUAL DO COAUD	ANUAL	DELIBERAÇÃO	COAUD	-	-		v											ESTATUTO DA FINEP - ART 30 - INCISO XXIX

v	MÊS DE PROGRAMAÇÃO																		
v	MÊS DE REPROGRAMAÇÃO																		
	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