**EXTRATO DE ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**

**FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**

Data: 13 a 15/06/2022

Empresa Pública

CNPJ Nº 33.749.086/0001-09

NIRE: 53500000283

Local: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP

Reunião Virtual

Em conformidade com Art.44 do Estatuto Social da Finep.

**PARTICIPANTES DA REUNIÃO:**

**CONSELHEIROS TITULARES:**

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

**Marcelo Gomes Meirelles – Presidente do Conselho de Administração**

Prazo de gestão de **29/04/2022 a 29/04/2024**

**Alvaro Kober – Conselheiro Independente**

Prazo de gestão de **07/02/2020 a 06/02/2022**

**Carlos Alberto Flora Baptistucci – Conselheiro**

Prazo de gestão de **07/02/2020 a 06/02/2022**

Indicados pelo Ministério da Economia (ME)

**Miguel Ragone de Mattos**

Prazo de gestão de **29/04/2022 a 29/04/2024**

**João Luís Rossi – Conselheiro**

Prazo de gestão de **13/01/2022 a 06/02/2022**

**Alexandre Armentano Cardoso** – Conselheiro Representante dos Empregados da Finep – Analista do Departamento de Gestão Integrada de Riscos (DGIR) da Área de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos (ACIR).

Prazo de Gestão de **07/02/2020 a 06/02/2022**

**Waldemar Barroso Magno Neto** – Convidado Permanente - Presidente da Finep

Secretário Executivo do Conselho**:**

Marcos Jose de Castro – Gerente da Secretaria de Governança – SGOV

**RESUMO DA PRIMEIRA ETAPA – ASSUNTOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA DELIBERAÇÃO**

1. **ASSUNTOS DE GESTÃO**

MANIFESTAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ACERCA DO ENQUADRAMENTO DE INDICADOS AOS REQUISITOS E VEDAÇÕES LEGAIS, REGULAMENTARES E ESTATUTÁRIOS

(Nos termos do Art.57, §§ 2º e 3º do Estatuto Social da Finep)

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP, no uso de suas atribuições, por unanimidade dos Conselheiros presentes, MANIFESTOU-SE FAVORAVELMENTE à RECONDUÇÃOdo Senhor ALVARO KOBER, como membro independente do Conselho de Administração da Finep.

Registre-se a ausência do Conselheiro Álvaro Kober na discussão e deliberação do assunto e manifestação, por questões de conflito de interesse.