**EXTRATO DE ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**

**FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**

Data: 30/06/2022

Empresa Pública

CNPJ Nº 33.749.086/0001-09

NIRE: 53500000283

Horário: 09:30 às 16:30h

Local: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP

Participações via Webconferência

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 **29/04/2022 a 29/04/2024**

**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

**APROVAÇÃO DA PAUTA - INTRODUÇÃO**

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

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

1. **INFORMES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**
	1. ATADA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022

Ata **APROVADA** pelos Conselheiros participantes

1. **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 2021)

O assunto foi **APRECIADO** pelo Conselho para deliberação da versão final na próxima Reunião.

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

1. **ASSUNTOS ESTRATÉGICOS PARA A FINEP**

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

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

1. **INFORME DE ASSUNTOS RELEVANTES DA FINEP**

Assunto incorporado ao item 3

1. **INFORME DO PRESIDENTE DO CONSELHO**

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

1. **ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA**
	1. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO E PLANO DE NEGÓCIOS VIGENTE- 1ª TRI/2022
	2. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE PLR E RVA DO EXERCÍCIO - 1ª TRI/2022
	3. PROGRAMAS DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL – RVA e PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS – PLR 2023 – PROPOSTAS DE INDICADORES E METAS

Os assuntos foram **APRECIADOS** pelos Conselheiros participantes.

1. **ASSUNTOS DE GESTÃO**
	1. VOTO DA UNIÃO NA 6ª AGO FINEP 2022

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

* 1. RELATÓRIO DE IMPACTO DO BLOQUEIO NO ORÇAMENTO 2022 DO FNDCT NA PROVISÃO DE EQUALIZAÇÃO PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS E EM DESEMBOLSO

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

* 1. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA AUDITORIA INDEPENDENTE REALIZADA PELO COMITÊ DE AUDITORIA – ANÁLISE

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

1. **ASSUNTOS DE AUDITORIA INTERNA**

PLANO DE PROVIDÊNCIAS DA FINEP – PPFinep

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

1. **OUTROS ASSUNTOS**
	1. ATAS DO COMITÊ DE AUDITORIA E CONSELHO FISCAL