**SUMÁRIO DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**

Data: 25/05/2018

Horário: 11h às 16:45h

Local: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP

Av. República do Chile, nº 330 – Torre Oeste – Edifício Ventura

Sala dos Conselhos – 17º andar – Rio de Janeiro – RJ

**PARTICIPANTES DA REUNIÃO:**

**CONSELHEIROS:**

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

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

Representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, por notório conhecimento e experiência em sua área de atuação.

Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do MCTIC

(prazo de gestão unificado: 08/09/2017 a 07/09/2019)

Membro Nato

**Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque** – Presidente da FINEP

(prazo de gestão unificado: 08/09/2017 a 07/09/2019)

Registre-se a participação por meio de Webconferência justificada na 1ª e 2ª etapas da Reunião (Assuntos Finep para Deliberação e Assuntos Estratégicos para a Finep).

Indicado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP

**Francisco Gaetani**, Presidente da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP

(prazo de gestão unificado: 08/09/2017 a 07/09/2019)

Indicado pelo Ministério da Fazenda – MF

**Claudia Aparecida de Souza Trindade**, Procuradora da Fazenda Nacional – PGFN do MF

(prazo de gestão unificado: 08/09/2017 a 07/09/2019)

**Maurício Marques** – Conselheiro Representante dos Empregados da Finep - Analista da FINEP do Departamento de Tecnologias Nucleares, Defesa e Energias Limpas – DNDE da Área de Inovação 1 – AIN1 (prazo de gestão unificado: 08/09/2017 a 07/09/2019)

**AUSÊNCIAS REGISTRADAS E JUSTIFICADAS:**

**Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque** – Presidente da FINEP – Ausente da 3ª etapa da Reunião

**PARTICIPANTES:**

Ronaldo Souza Camargo – Diretor da Diretoria Financeira, de Crédito e Captação – DRFC

Francisco Rennys Aguiar Frota – Diretor da Diretoria de Inovação - DRIN

Marcio Ellery Girão Barroso – Diretor da Diretoria de Planejamento e Gestão de Risco – DPLR

Wanderley de Souza – Diretor da Diretoria de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - DRCT

André Luz de Godoy – Assessor da Diretoria Administrativa – DADM

Oswaldo Cantini - Superintendente da Interino Área de Planejamento – APLA

Gustavo Barcelos – Superintendente da Área de Gestão de Pessoas – AGEP

Rosilene Domingues – Superintendente da Área de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos – ACIR

Rodrigo Lessa – Gerente do Departamento de Contabilidade da Finep – DCNT1

Carlos Gutierrez – Superintendente da Área da Secretaria Executiva do FNDCT – ASEF

Natália Lucciola – Assessora da Diretoria Executiva

Secretário Executivo do Conselho**:**

Marcos José de Castro – Gerente da Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

**ATA - INTRODUÇÃO**

Iniciada a Reunião, o Presidente do Conselho Alvaro Prata saudou a todos os presentes e relatou a RETIRADA DE PAUTA do Item 3 - ASSUNTOS DE GESTÃO – VALIDAÇÃO DOS MANDATOS DOS TITULARES MÁXIMOS NÃO ESTATUTÁRIOS DAS ÁREAS DE COMPLIANCE, CONFORMIDADE, CONTROLE INTERNO E GESTÃO DE RISCOS E OUVIDORIA para apreciação na Reunião seguinte, solicitada pelo Conselheiro Marcos Cintra, Representante da FINEP e do item 12 - ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – FIPECq – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPq, DO INPE E DO INPA, solicitada pelo Diretor da Diretoria Administrativa André Godoy. Com a pauta submetida à discussão pelo Presidente do Conselho, o item 6 - ASSUNTOS NORMATIVOS - REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO DA FINEP – ADEQUAÇÃO AO NOVO ESTATUTO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, foi destacado e debatido pelo Conselho e Diretoria Executiva, no que tange à antecedência da submissão aos Conselheiros, documentação de instrução e prazo para aprovação e RETIRADO DE PAUTA para apreciação e deliberação em Reunião Extraordinária. Nestes termos, a pauta foi **APROVADA** pelo Conselho.

**RESUMO DA PRIMEIRA ETAPA DA REUNIÃO – ASSUNTOS FINEP PARA DELIBERAÇÃO**

1. **Processo C.A. nº 58/05/2018**

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINEP DE 2017

Realizada em 20/04/2018

Este assunto foi submetido à apreciação do Colegiado e **APROVADO** pela unanimidade dos presentes.

1. **Processo C.A. nº 59/05/2018**

ASSUNTOS DE GESTÃO – VALIDAÇÃO DOS MANDATOS DOS TITULARES MÁXIMOS NÃO ESTATUTÁRIOS DAS ÁREAS DE COMPLIANCE, CONFORMIDADE, CONTROLE INTERNO E GESTÃO DE RISCOS E OUVIDORIA (com base na Resolução CGPAR 21/2018, de 18/01/2018, Art. 1º)

Este assunto foi submetido à apreciação do Colegiado e **RETIRADO DE PAUTA** por unanimidade dos presentes.

1. **Processo C.A. nº 60/05//2018**

ASSUNTOS DE GESTÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - RELATÓRIO DE GESTÃO FINEP - EXERCÍCIO 2017

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade dos presentes, gerando a **DEL/CA/020/2018**.

1. **Processo C.A. nº 61/05/2018**

ASSUNTOS DE PESSOAL - PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL - RVA - DIRIGENTES - ATESTAR CUMPRIMENTO DAS METAS DO EXERCÍCIO 2017

O assunto foi **APROVADO**, por unanimidade dos presentes, gerando a **DEL/CA/021/2018**. Registre-se a ausência do Conselheiro Representante da Finep na discussão e votação.

1. **Processo C.A. nº 62/05/2018**

ASSUNTOS DE GESTÃO – PLANO DE REGIONALIZAÇÃO DA FINEP - CRIAÇÃO DE ESCRITÓRIO REGIONAL DA FINEP NA REGIÃO NORTE

O assunto foi **APROVADO**, por unanimidade dos presentes, gerando a **DEL/CA/022/2018**.

1. **Processo C.A. nº 63/05/2018**

ASSUNTOS NORMATIVOS - REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO DA FINEP – ADEQUAÇÃO AO NOVO ESTATUTO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Este assunto foi **RETIRADO DE PAUTA** por unanimidade dos presentes, para **deliberação em Reunião Extraordinária**, **convocada pelo Presidente do Conselho para o dia 30/05/2018, de 11:30 às 12:00h**.

1. **Processo C.A. nº 64/05/2018**

ASSUNTOS NORMATIVOS – NORMA E METODOLOGIA PARA GERENCIAMENTO DE RISCO SOCIOAMBIENTAL

O assunto foi **APROVADO**, por unanimidade dos presentes, gerando a **DEL/CA/023/2018.**

1. **Processo C.A. nº 65/05/2018**

ASSUNTOS DE PESSOAL – CONCESSÃO DE AFASTAMENTO DO PRESIDENTE DA FINEP – RESOLUÇÃO (RESF) E FÉRIAS

O assunto foi **APROVADO**, por unanimidade dos presentes, gerando a **DEL/CA/024/2018**.

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

1. **Processo C.A. nº 66/05/2018**

ASSUNTOS ESTRATÉGICOS PARA A FINEP

O assunto foi **APRECIADO**.

**RESUMO DA TERCEIRA ETAPA DA REUNIÃO – ASSUNTOS FINEP PARA CONHECIMENTO E DISCUSSÃO**

1. **Processo C.A. nº 52/04/2018**

INFORMES DO PRESIDENTE DO CONSELHO

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 53/03/2018**

DESTAQUES – INFORMES SOBRE ASSUNTOS RELEVANTES PARA A EMPRESA

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 69/05/2018**

ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – FIPECq – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPq, DO INPE E DO INPA

Este assunto foi **RETIRADO DE PAUTA** por unanimidade dos presentes

1. **Processo C.A. nº 70/05/2018**

ASSUNTOS FINANCEIROS

13.1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP - 1º TRIMESTRE DE 2018

O assunto foi **APRECIADO**.

13.2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DAS UNIDADES GESTORAS - FNDCT, FINEP – CONTRATOS E CONVÊNIOS E FUNTTEL - 1º TRIMESTRE DE 2018

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 71/05/2018**

INDICADOR DE GOVERNANÇA - IG SEST - RESULTADO DO 2º CICLO DE AVALIAÇÃO

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 72/05/2018**

ASSUNTOS DE AUDITORIA, DO CONSELHO FISCAL E OUTROS

* 1. Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária da FINEP, realizada em 27/04/2018.
  2. MEMO/AUDI/Nº 109/2018, de 15/03/2018 – Relatório de Auditoria nº 12/2017 – Acompanhamento de Projetos Reembolsáveis no Âmbito do Sistema Finep Inovação (encaminhado por e-mail em 07/05/2018).
  3. MEMO/AUDI/Nº 169/2018, de 19/04/2018 – Relatório de Auditoria nº 03/2018 – FAT (encaminhado por e-mail em 07/05/2018).
  4. MEMO/AUDI/158/2018, de 16/04/2018 – Nota Técnica/AUDI/nº 09/2018 – Manifestação da Auditoria Interna sobre a conformidade da assinatura de contratos administrativos de valores substanciais por um Diretor (encaminhado por e-mail em 07/05/2018).
  5. MEMO/AUDI/Nº 193/2018, de 11/05/2018 – Relatório de Auditoria nº 04/2018 – Gestão de Incidentes de TI (encaminhado por e-mail em 21/05/2018).
  6. Regulamento do Comitê de Integridade – Aprovado pela RES/DIR/0129/2018, de 11/05/2018. (encaminhado por e-mail em 21/05/2018).
  7. Outros assuntos.

Estes itens de pauta relacionam documentos encaminhados eletronicamente aos Conselheiros para conhecimento, não relatados durante a reunião, registrados em pauta para constar em ata a ciência pelos Conselheiros. Eles podem ser referenciados durante a reunião e até mesmo discutidos caso os Conselheiros tenham dúvidas em relação aos seus conteúdos e queiram esclarecê-las.

**Horário de Término:** 16h45min

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2018.

Classificação: Pública

Acesso: Público

Unidade Gestora: PRES/ASCL