**EXTRATO DE ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**

**FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**

Data: 07/02/2022

Empresa Pública

CNPJ Nº 33.749.086/0001-09

NIRE: 53500000283

Horário: 10:00 às 11:30h

Local: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP

Participação via Webconferência

Em conformidade com Art.44 do Estatuto Social da Finep. As participações nesta Reunião, à distância, são devidas ao Estado de Emergência decorrente do Coronavírus, responsável pelo surto de 2020, declarado pela Lei nº 13.979, de 06/02/2020.

**PARTICIPANTES DA REUNIÃO:**

**CONSELHEIROS TITULARES:**

Indicados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI

**Carlos Alberto Flora Baptistucci** – **Presidente do Conselho de Administração**

**Marcelo Gomes Meirelles – Conselheiro**

Prazo de gestão de **17/04/2020 a 06/02/2022**

**Alvaro Kober – Conselheiro Independente**

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

Indicados pelo Ministério da Economia (ME)

**Rafael Pereira Scherre – Conselheiro**

Prazo de gestão de **27/08/2021 a 06/02/2022**

**João Luis Rossi** **- Conselheiro**

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

Secretário Executivo do Conselho**:**

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

**Ausência justificada:**

**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**

**RESUMO DA PRIMEIRA ETAPA – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO E DISCUSSÃO**

1. **ASSUNTOS DE PESSOAL**

PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR – REVISÃO DE INDICADORES - EXERCÍCIOS 2021 e 2022

Assunto **APRECIADO, DEBATIDO** **e APROVADO** por unanimidade pelos Conselheiros participantes.

Registre-se a ausência do Conselheiro Representante dos Empregados na discussão e deliberação do assunto.