**SUMÁRIO DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**

Data: 14/12/2018

Local: NUCLEP - Nuclebrás Equipamentos Pesados

Av. General Euclides de Oliveira Figueiredo, 200 - Brisamar – Itaguaí – RJ

Sala de Reunião da Presidência – Prédio Administrativo – 2º andar

Expositores (participação via webconferência):

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – Finep

Sala da DPLR – 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**

Indicado pelo Ministério da Fazenda (MF)

**Helio Saraiva Franca**, Procurador da Fazenda Nacional (PGFN) do MF

Indicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)

**João Fernando Gomes de Oliveira**, Conselheiro independente

**Maurício Marques** – Conselheiro Representante dos Empregados da Finep - Analista da Finep do Departamento de Operações de Crédito Descentralizadas (DOCD) da Área de Inovação 1 (AIN1)

Secretária Executiva do Conselho**:**

**Márcia Carvalho Ribeiro** – Gerente da Assessoria de Apoio aos Colegiados (ASCL)

Indicado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP)

**Francisco Gaetani**, Presidente da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) (por videoconferência)

**CONVIDADOS:**

André Godoy – Diretor da Diretoria de Administração (DADM)

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

Rennys Aguiar – Diretor da Diretoria de Inovação (DRIN)

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

Marcos José de Castro – Analista da Assessoria de Apoio aos Colegiados (ASCL)

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

Marilia Baracat – Superintendente da área de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos (ACIR)

Rafael Ansaloni – Superintendente da Área de Planejamento (APLA)

Adriana Haguenauer – Gerente do Departamento de Planejamento (DPLAN)

Paulo Rogério Lins – Superintendente da Área de Auditoria (AUDI)

Amanda Santos – Gerente do Departamento de Auditoria (DAUD)

Ivan Moraes – Superintendente da Área de Gestão Financeira da Finep (AGEF)

Elza Aguiar – Superintendente da Área Jurídica (AJUR)

Cristina Fátima – Chefe de Gabinete da Presidência

Pedro Lito – Gerente do Departamento de Serviços em Comunicação e Marketing (DSCM)

Daniel Hesser – Assessor da Presidência

Marina Silva do Couto – Gerente do Departamento de Gestão Integrada de Riscos (DGIR)

**APROVAÇÃO DA PAUTA - INTRODUÇÃO**

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

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

1. **Processo C.A. nº 175/12/2018**

 ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINEP DE

 2018

 Realizada em 19/10/2018

 Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

**APROVADA** por unanimidade.

1. **Processo C.A. nº 176/12/2018**

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINEP DE 2018

Realizada em 23/11/2018

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

**APROVADA** por unanimidade.

1. **Processo C.A. nº 177/12/2018** ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA – ATUALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE LONGO

PRAZO – COM ANÁLISE DE RISCOS E OPORTUNIDADES E PLANO DE NEGÓCIOS 2019

Relator: Ronaldo Camargo – Presidente da Finep

Expositores: Marcio Girão – Diretor da Diretoria de Planejamento e Gestão de Riscos - DPLR

 Rafael Ansaloni – Superintendente da Área de Planejamento - APLA

 Adriana Haguenauer – Gerente do Departamento de Planejamento – DPLAN

O assunto foi **APROVADO**, por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/063/2018**.

1. **Processo C.A. nº 178/12/2018**

ASSUNTOS DE COMITÊ DE AUDITORIA – TÉRMINO DE MANDATO DE RONALDO FROIS DE CARVALHO EM 08/02/2019 – PROCESSO DE SELEÇÃO E ELEIÇÃO DE NOVO MEMBRO

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

Expositora: Marcia Ribeiro – Secretária Executiva - ASCL

O assunto foi **APROVADO**, por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/064/2018**.

1. **Processo C.A. nº 179/12/2018**

ASSUNTOS DE AUDITORIA – PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAINT 2019

(Discussão e deliberação sem a presença do Conselheiro Representante da Finep)

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

Expositores: Paulo Rogério Lins – Superintendente da Área de Auditoria - AUDI

 Amanda Santos – Gerente do Departamento de Auditoria - DAUD

O assunto foi **APROVADO**, por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/065/2018**.

1. **Processo C.A. nº 180/12/2018**

ASSUNTOS FINANCEIROS – ORÇAMENTO DE CAPITAL 2019 – RESERVAS E RETENÇÃO DE LUCROS

Relator: Ronaldo Camargo – Presidente da Finep

Expositor: Ivan Moraes – Superintendente da Área de Gestão Financeira da Finep – AGEF

O assunto foi **APROVADO**, por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/066/2018**.

1. **Processo C.A. nº 181/12/2018**

ASSUNTOS DE ASSEMBLEIA GERAL – REVISÃO DA ORDEM DO DIA DA 5ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA FINEP

Relator: Ronaldo Camargo – Presidente da FINEP

Expositoras: Elza Aguiar – Superintendente da Área Jurídica - AJUR

 Marcia Ribeiro – Secretária Executiva – ASCL

O assunto foi **APROVADO**, por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/067/2018**.

1. **Processo C.A. nº 182/12/2018**

ASSUNTOS NORMATIVOS – REVISÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS

Relator: Ronaldo Camargo – Presidente da FINEP

Expositores: Márcio Girão – Diretor da Diretoria de Planejamento e Gestão de Riscos - DPLR

 Marília Baracat – Superintendente da Área de Conformidade, Integridade e Gestão de

 Riscos - ACIR

O assunto foi **APROVADO**, por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/068/2018**.

1. **Processo C.A. nº 183/12/2018**

ASSUNTOS NORMATIVOS – REVISÃO DA POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

Relator: Ronaldo Camargo – Presidente da FINEP

Expositores: Márcio Girão – Diretor da Diretoria de Planejamento e Gestão de Riscos - DPLR

 Marília Baracat – Superintendente da Área de Conformidade, Integridade e Gestão

 de Riscos - ACIR

O assunto foi **APROVADO**, por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/069/2018**.

1. **Processo C.A. nº 184/12/2018**

ASSUNTOS NORMATIVOS – REVISÃO DA POLÍTICA DE PORTA-VOZES

 Relator: Ronaldo Camargo – Presidente da FINEP

Expositor: Cristina Fátima – Chefe de Gabinete da Presidência

 Pedro Lito – Gerente do Departamento de Serviços em Comunicação e Marketing

 - DSCM

O assunto foi **APROVADO**, por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/070/2018**.

**Horário de Término:** 17h00min

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2018.

Classificação: Pública

Acesso: Público

Unidade Gestora: PRES/ASCL