**SUMÁRIO DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**

Data: 23/02/2018

Horário: 11h00 às 17h00

Local: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROEJTOS – FINEP

Av. República do Chile 330 – 17º andar – Sala dos Conselhos – Rio de Janeiro/RJ

**PARTICIPANTES DA REUNIÃO:**

**CONSELHEIROS:**

**Nomeados por Portaria do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações**

**e Comunicações – MCTIC**

Membro Nato

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

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

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

**Álvaro Toubes Prata** – representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC.

Secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – SETEC do MCTIC

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

(**Presidente do Conselho de Administração** escolhido por votação dos Conselheiros para presidir essa reunião, com base no art. 12, parágrafo 2º, do Estatuto da 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)

Indicado pelos Empregados da FINEP

**Maurício Marques** – Analista da FINEP do Departamento de Tecnologias Nucleares, Defesa e Energias Limpas – DNDE da Área de Inovação 1 (deu início ao prazo de gestão unificado: 08/09/2017 a 07/09/2019).

**AUSÊNCIAS REGISTRADAS E JUSTIFICADAS:**

**Sem ausências.**

Registre-se a exoneração, a pedido, do **Conselheiro Jailson Bittencourt de Andrade** – representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, por portaria do MCTIC de 05/02/2018, publicada em 07/02/2018, com data retroativa a 14/12/2017.

**PARTICIPANTES CONVIDADOS:**

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

Interino do Diretoria Administrativa – DADM (por webconferência da FINEP/SP)

Francisco Renny Aguiar Frota – Diretor da Diretoria de Inovação – DRIN

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

Paulo Rogério Lins Ribeiro – Superintendente da Área de Auditoria - AUDI

Amanda Rodrigues Santos – Gerente do Departamento de Auditoria – DAUD

Antonio Abib – Gerente do Departamento de Contratações e Compras Administrativas – DCAD

André Luz de Godoy – Assessor da Diretoria Administrativa – DADM

Rodrigo Rodrigues Fonseca – Superintendente da Área de Planejamento – APLA

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

Rodrigo Lessa de Almeida – Gerente do Departamento de Contabilidade da FINEP – DCNT1

Tatiana Castelo Branco – Gerente do Depto. de Planej. Financ., Orçam. e Custos da FINEP – DPFC

Pablo Arruda – Analista do Depto. de Planej. Financ., Orçam. e Custos da FINEP – DPFC

Natália Lucciola Lopes Gomes – Analista do Gabinete da Presidência – GAPR

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

Vera Lúcia Motta dos Santos – Assistente da Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

**Secretária Executiva do Conselho:** Adiles Rejane Simões Lins – Gerente da Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

**ATA - INTRODUÇÃO**

Iniciada a Reunião, como tem ocorrido desde a posse dos Conselheiros do MCTIC realizada em agosto de 2016, foi escolhido o Conselheiro Álvaro Toubes Prata para presidir a sessão em cumprimento ao Estatuto da FINEP, uma vez que o Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações ainda não formalizou a indicação do presidente do Conselho de Administração da FINEP a ser nomeado por Decreto da Presidência da República. O Senhor Presidente em Exercício cumprimentou todos os presentes e, agradecendo a presença dos conselheiros e convidados, pediu desculpas pelo seu atraso. Comentou que a pauta estava longa e densa como sempre, submetendo para votação as alterações propostas, as quais foram **APROVADAS** por todos os Conselheiros. Registre-se a participação do Diretor da Diretoria Financeira, de Crédito e Captação – DRFC e Diretor Interino da Diretoria Administrativa – DADM por webconferência da FINEP/SP. Registre-se a ausência do Conselheiro Representante dos Empregados na discussão e votação no item 13 por conflito de interesses com base na legislação em vigor.

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

1. **Processo C.A. nº 14/02/2018** – ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO DA FINEP DE 2017 – Realizada em 18/12/2017 (Remanescente

da Reunião Anterior)

Este assunto foi submetido à apreciação do Colegiado e **MANTIDO EM PAUTA** por solicitação da Secretária Executiva.

1. **Processo C.A. nº 15/02/2018** – ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO

DE ADMINISTRAÇÃO DA FINEP DE 2018 – Realizada em 29/01/2018

Este assunto foi submetido à apreciação do Colegiado e **MANTIDO EM PAUTA** por solicitação da Secretária Executiva.

1. **Processo C.A. nº 16/02/2018** –ASSUNTOS DE AUDITORIA – RECONDUÇÃO

DE MANDATO DO TITULAR DA AUDITORIA INTERNA – AUDI

**APROVADO**, por unanimidade, a recondução do atual Auditor Interno da FINEP, que ocupa o cargo de Superintendente da Área de Auditoria – AUDI, sendo gerada a **DEL/CA/004/2018**.

1. **Processo C.A. nº 17/02/2018** – ASSUNTOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING – NOVA MARCA DA FINEP – REVOGAÇÃO DA DEL/CA/024/2013 DE 22/11/2013

**APROVADO** a revogação da deliberação mencionada, por unanimidade dos presentes, gerando a **DEL/CA/005/2018**.

1. **Processo C.A. nº 18/02/2018** – ASSUNTOS DE AUDITORIA – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA – RAINT 2017

O assunto foi **APROVADO**, pela unanimidade dos presentes, gerando a **DEL/CA/006/2018**.

1. **Processo C.A. nº 19/02/2018** –ASSUNTOS NORMATIVOS – REGULAMENTO DE COMPRAS, CONTRATAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA FINEP

**APROVADO**, por unanimidade, gerando a **DEL/CA/008/2018**,

1. **Processo C.A. nº 20/02/2018** –ASSUNTOS DE GESTÃO – PROGRAMA PLR – EXERCÍCIO DE 2018 – AJUSTES DETERMINADOS PELA SEST/MP

o assunto foi **APROVADO**, pela unanimidade dos presentes, gerando a **DEL/CA/008/2018**, registrando-se a ausência do Conselheiro Representante dos Empregados, Maurício Marques.

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

1. **Processo C.A. nº 21/02/2018** –INFORMES DO PRESIDENTE DO CONSELHO

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 22/02/2018** – DESTAQUES – INFORMES SOBRE ASSUNTOS RELEVANTES PARA A EMPRESA

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 23/02/2018** – ASSUNTOS DE GESTÃO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO POR CADA CONSELHEIRO E AUTOAVALIAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO DE 2017 COM BASE NA RESOLUÇÃO CGPAR 03/2010, DE 31/10/2010
2. **Processo C.A. nº 24/02/2018** – ASSUNTOS DE GESTÃO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO PRESIDENTE DA FINEP INDIVIDUALMENTE EM RELAÇÃO AO ANO DE 2017 NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL – RVA

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 25/02/2018** – ASSUNTOS NORMATIVOS – ESTATUTO DA FINEP APROVADO NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 08/02/2018

O assunto foi **APRECIADO**.

.

1. **Processo C.A. nº 26/02/2018** – ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – FIPECq – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPq DO INPE E DO INPA
   1. INFORME SOBRE AUDITORIA INTERNA PERIÓDICA SOBRE AS ATIVIDADES DA FIPECq – DETERMINAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O PAINT DA AUDI A PARTIR DO ANO DE 2017 (COM BASE NA RESOLUÇÃO CGPAR 09/2016 DE 10/05/2016 – ART. 1º E PORTARIA MP/SEST Nº 36 DE 21/12/2017)
   2. RELATÓRIO SEMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO DA FIPECq – (COM BASE NA RESOLUÇÃO CGPAR 09/20 – ART. 2º E PORTARIA MP/SEST Nº 36 DE 21/12/2017
   3. ACOMPANHAMENTO DA EFETIVIDADE DO PLANO DE AÇÃO ELABORADO PELA FIPECq PARA A CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES ENCONTRADAS PELA ÁREA DE AUDITORIA (COM BASE NA RESOLUÇÃO CGPAR 09/2016 DE 10/05/2016 – ART. 2º – INCISO I)

O item 13.1 foi **APRECIADO**.

Os subitens 13.2 e 13.3 foram **MANTIDOS EM PAUTA** a pedido do Diretor Interino da Diretoria Administrativa – DADM, Ronaldo Camargo, para ser tratados nas próximas reuniões, juntamente com as questões de governança apontadas pelo Conselho Fiscal da Empresa.

1. **Processo C.A. nº 27/02/2018** – ASSUNTOS FINANCEIROS – LUCROS TRIBUTÁVEIS

FUTUROS – ATIVO FISCAL DIFERIDO – MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

O assunto foi **APRECIADO**..

1. **Processo C.A. nº 28/02/2018** – ASSUNTOS DE AUDITORIA, DO CONSELHO FISCAL DO

COAUD E OUTROS

* 1. LEVANTAMENTO DE ESFORÇO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO 2018;
  2. MEMO/AUDI/Nº 026/2018, de 18/01/2018 – Relatório de Auditoria Interna Nº 10/2017 – Monitoramento das Recomendações da AUDI com impacto na Folha de Pagamentos (encaminhadas por e-mail em 31/01/2018);
  3. MEMO/AUDI/Nº 040/2018 de 26/01/2018 – Relatório de Auditoria Interna Nº 11/2017 – Demonstrações Contábeis da FINEP – 3º Trimestre/2017
  4. RESOLUÇÕES CGPAR – Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – Nºs 21, 22 e 23 de 18/01/2018.

O assunto foi **APRECIADO**.

**Horário de Término:** 17h00min

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2018.

Classificação: Pública

Acesso: Público

Unidade Gestora: PRES/ASCL