**SUMÁRIO DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**

Data: 21/12/2018

Local: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP

**PARTICIPANTES DA REUNIÃO:**

**CONSELHEIROS:**

Participações por meio eletrônico (justificadas):

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

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

Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do MCTIC

Indicado pelo Ministério da Fazenda (MF)

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

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

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

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**:**

Marcia Ribeiro – Gerente da Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

**AUSÊNCIAS REGISTRADAS E JUSTIFICADAS:**

**Ronaldo Souza Camargo** – Presidente da FINEP

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

**Juarez Aparecido de Paula Cunha**, Conselheiro independente

**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 185/03/2018**

ASSUNTOS DE GESTÃO - ELEIÇÃO DE MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FINEP PARA O PRAZO DE GESTÃO UNIFICADO ATÉ 20/04/2020

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade dos Conselheiros participantes, por votação em meio eletrônico, gerando a **DEL/CA/071/2018.**

**Horário de Término:** 12h40min

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2018.

Classificação: Pública

Acesso: Público

Unidade Gestora: PRES/ASCL