**SUMÁRIO DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – Finep**

Data: 21/09/2018

Horário: 11:30h às 15:00h

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:**

(prazo de gestão unificado: até 30/09/2019)

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

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

Indicada pelo Ministério da Fazenda (MF)

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

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

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

**Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque** – Conselheiro Presidente da Finep

**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)

**CONVIDADOS:**

André Luz de Godoy – Diretor da Diretoria de Administração (DADM)

Andréa Abdallah N. Totis – Gerente do Departamento de Controle de Rec. Financ. Orç. FNDCT (DCRF)

Antônio Ramos Abib – Gerente do Departamento de Contratações e Compras Adminstrativas (DCAD)

Carlos E. Gutierrez Freire – Superintendente da Secretaria Executiva do FNDCT (ASEF)

Cristina Fátima Fernandes - Chefe do Gabinete da Presidência (GAPR)

Daniel Hessel Teich - Assessor de Comunicação da Presidência

Henrique Vianna Medeiros – Gerente do Departamento de Tesouraria (DTES1)

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

Rennys Aguiar – Diretor da Diretoria de Inovação (DRIN)

Rogério Amaury Medeiros – Analista do Departamento de Estudos e Projetos (DEPE)

Ronaldo Souza Camargo – Diretor da Diretoria Financeira, de Crédito e Capitação (DRFC)

Tatiana Ponte Castelo Branco – Gerente do Depto de Plan. Fin., Orç. e de Custos da Finep (DPFC)

Secretária Executiva do Conselho**:**

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

**AUSÊNCIAS REGISTRADAS E JUSTIFICADAS:**

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

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

Representante do MCTIC, por notório conhecimento e experiência em sua área de atuação.

Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do MCTIC

**SUBSTITUIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO**

O Presidente da Finep, Senhor Marcos Cintra, saudou aos presentes, referiu-se ao evento de capacitação dos novos Conselheiros realizado na mesma manhã e informou que devido à ausência do Presidente do Conselho, Alvaro Prata, seria necessário eleger um membro do Conselho para presidir a reunião. Nesse momento, propôs o nome do Conselheiro Francisco Gaetani, o qual foi aceito por unanimidade.

**INTRODUÇÃO DA REUNIÃO**

O Presidente do Conselho Substituto, Senhor Francisco Gaetani, saudou os presentes e deu início à reunião. Em seguida, informou sobre a indisponibilidade da Ata da 8ª Reunião do CA para avaliação dos Conselheiros e passou aos itens para deliberação.

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

1. **Processo C.A. nº 126/09/2018**

ASSUNTOS FINANCEIROS – REPROGRAMAÇÃO DO PLANO DE DISPÊNDIO GLOBAL (PDG) 2018

O assunto foi votado e **APROVADO** por unanimidade, gerando a **DEL/CA/046/2018**.

1. **Processo C.A. nº 127/09/2018**

ASSUNTOS DE PESSOAL – AFASTAMENTO DO PRESIDENTE DA Finep POR MOTIVOS DE FÉRIAS

Este assunto foi submetido à apreciação e **APROVADO** por unanimidade, gerando a **DEL/CA/047/2018**.

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

1. **Processo C.A. nº 128/09/2018**

ASSUNTOS ESTRATÉGICOS PARA A Finep – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (FNDCT)

O assunto foi **APRECIADO**.

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

1. **Processo C.A. nº 129/09/2018**

INFORMES DO PRESIDENTE DO CONSELHO

O Presidente do Conselho Substituto deixou seus informes para serem tratados junto ao informe relativo ao COAUD, ao final da reunião.

1. **Processo C.A. nº 130/09/2018**

DESTAQUES – INFORMES SOBRE ASSUNTOS RELEVANTES PARA A Finep

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 131/09/2018**

ASSUNTOS FINANCEIROS - FLUXOS DE CAIXA DE CURTO E LONGO PRAZO

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 132/09/2018**

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - GRÁFICO GERAL DE ACOMPANHAMENTO (DADOS CONSOLIDADOS)

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 133/09/2018**

ASSUNTOS COMITÊ DE AUDITORIA – FREQUENCIA DE ITENS REMANESCENTES NAS REUNIÕES DO COAUD

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 134/09/2018**

ASSUNTOS DE AUDITORIA, DO CONSELHO FISCAL E OUTROS

9.1. MEMO/AUDI/Nº 345/2018 de 30/08/2018 – Nota Técnica AUDI nº 19/2018 – Relatório da Situação Correcional da Finep (Sumário).

9.2. MEMO/AUDI/Nº 364/2018 de 19/09/2018 – Relatório de Auditoria nº 07/2018, sobre a análise das demonstrações contábeis do 2º Trimestre/2018.

**Horário de Término:** 15h00min

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2018.

Classificação: Pública

Acesso: Público

Unidade Gestora: PRES/ASCL