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

Data: 18/03/2019

Local: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP

**PARTICIPANTES DA REUNIÃO:**

**CONSELHEIROS:**

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

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

Presidente da Finep

**General Waldemar Barroso Magno Neto**

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)

**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 Executivo do Conselho**:**

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

**Convidados**

André Godoy – Presidente da Finep em exercício e 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)

Carlos Gutierrez – Diretor da Diretoria Financeira, de Crédito e Captação (DRFC)

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

Johnny Ferreira dos Santos - Presidente do Conselho Fiscal

Cristina Vidigal Cabral de Miranda – Membro do Conselho Fiscal

Rosilene Oliveira de Souza – Membro do Conselho Fiscal

Adriana Baraldi – Coordenadora do Comitê de Auditoria (COAUD)

Antônio Lobão – Membro do Comitê de Auditoria (COAUD)

Ronaldo Carvalho – Membro do Comitê de Auditoria (COAUD)

Rodrigo Lessa de Almeida – Gerente do Departamento de Contabilidade da Finep (DCNT1)

Adriana Haguenauer – Gerente do Departamento de Planejamento (DPLAN)

Janaina Prevot Nascimento – Superintendente da Área da Secretaria do FNDCT (ASEF)

**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 – ASSUNTOS FINEP PARA DELIBERAÇÃO**

1. **Processo C.A. nº 032/03/2019**

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINEP DE 2018

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

**APROVADA** por unanimidade.

1. **Processo C.A. nº 033/03/2019**

ASSUNTOS DE ASSEMBLEIA – CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁDIRA (AGO) EMISSÃO PARA PUBLICAÇÃO E ENCAMINHAMENTO À PGFN/MF

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

Edital de Convocação **APROVADO** por unanimidade.

1. **Processo C.A. nº 034/03/2019**

ASSUNTOS FINANCEIROS - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA FINEP DO EXERCÍCIO ANTERIOR - RELATÓRIO DA AUDITORIA EXTERNA E RELATÓRIO AUDITORIA INTERNA

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

Expositores: Carlos Eduardo Gutierrez Freire – Diretor da Diretoria Financeira, de Crédito e Captação (DRFC)

 Rodrigo Lessa de Almeida – Gerente do Departamento de Contabilidade da Finep (DCNT1)

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade dos Conselheiros, com a participação dos membros do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, gerando a **DEL/CA/017/2019.**

1. **Processo C.A. nº 021/02/2019**

ASSUNTOS FINANCEIROS - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – DESTINAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

1. CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS

2. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO À UNIÃO

3. DESTINAÇÃO DE RESULTADOS - PLR DOS EMPREGADOS E RVA DOS DIRIGENTES

4. INCORPORAÇÃO DE RESERVAS DE LUCRO

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

Expositores: Carlos Eduardo Gutierrez Freire – Diretor da Diretoria Financeira, de Crédito e Captação (DRFC)

 Rodrigo Lessa de Almeida – Gerente do Departamento de Contabilidade da Finep (DCNT1)

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade dos Conselheiros, com a participação dos membros do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, gerando a **DEL/CA/015/2019.**

1. **Processo C.A. nº 022/02/2019**

ASSUNTOS DE GESTÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

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

 Adriana Haguenauer – Gerente do Departamento de Planejamento (DPLAN)

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade dos Conselheiros, com a participação dos membros do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, gerando a **DEL/CA/016/2019.**

1. **Processo C.A. nº 037/03/2019**

ASSUNTOS DE GESTÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - RELATÓRIO DE GESTÃO DO FNDCT - EXERCÍCIO ANTERIOR

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

 Expositores: Carlos Eduardo Gutierrez Freire – Diretor da Diretoria Financeira, de Crédito e Captação (DRFC)

 Janaina Prevot Nascimento – Superintendente da Área da Secretaria do FNDCT (ASEF)

O assunto foi **APROVADO**, por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/019/2019**.

1. **Processo C.A. nº 038/03/2019**

ASSUNTOS DE PESSOAL - REMUNERAÇÃO DOS DIRIGENTES - ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA ANUAL - PERÍODO ABRIL / MARÇO

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

 Expositores: André Godoy – Diretor da Diretoria Administrativa (DADM)

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

O assunto foi **APROVADO**, por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/018/2019**.

1. **Processo C.A. nº 039/03/2019**

ASSUNTOS NORMATIVOS – EMISSÃO INICIAL DA POLITÍCA DE CONFORMIDADE E INTEGRIDADE

 Relator: Alvaro Prata – Presidente do Conselho

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

 Marília Kairuz 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/022/2019**.

1. **Processo C.A. nº 040/03/2019**

ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA – PLANO DE TRABALHO ANUAL DO COAUD

Relator: Alvaro Prata – Presidente do Conselho

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

O assunto foi **APROVADO**, por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/023/2019**.

1. **Processo C.A. nº 041/03/2019**

ASSUNTOS DE GESTÃO – NOMEAÇÃO DA ANALISTA VIVIANE MOREIRA SAMPAIO BARBOSA PARA A FUNÇAO DE OUVIDORA SUBSTITUTA – MANDATO DE 18/03/2019 a 17/12/2021

Relator: Alvaro Prata – Presidente do Conselho

O assunto foi **APROVADO**, por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/021/2019**.

1. **Processo C.A. nº 042/03/2019**

ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA – PRORROGAÇÃO DO MANDATO DO MEMBRO DO COAUD ANTÔNIO CARLOS DE AZEVEDO LOBÃO POR 6, 12 OU 18 MESES

Relator: Alvaro Prata – Presidente do Conselho

O assunto foi **APROVADO**, por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/020/2019**.

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

1. **Processo C.A. nº 043/03/2019**

ASSUNTOS ESTRATÉGICOS PARA A FINEP

Tema: Processo de Gestão de Mudanças de Kotter

Assunto relatado pelo Presidente da Finep, General Waldemar Barroso.

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

1. **Processo C.A. nº 044/03/2019**

ASSUNTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – FIPECq - PLANO DE AÇÃO DE IRREGULARIDADES DE AUDITORIA

Relator: Gen. Waldemar Barroso - Presidente da Finep

Expositores: André Godoy – Diretor da Diretoria Administrativa (DADM)

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

O assunto foi **APRECIADO** para conhecimento e discussão pelos Conselheiros participantes.

1. **Processo C.A. nº 045/03/2019**

ASSUNTOS FINANCEIROS - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DAS UNIDADES GESTORAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - RELATÓRIO GERENCIAL - FNDCT/FINEP-CONTRATOS E CONVÊNIOS/FUNTTEL

Relator: Gen. Waldemar Barroso - Presidente da Finep

Expositores: Carlos Eduardo Gutierrez Freire – Diretor da Diretoria Financeira, de Crédito e Captação (DRFC)

 Rodrigo Molinari Mello – Gerente do Departamento de Contabilidade do FNDCT (DCNT2)

O assunto foi **APRECIADO** para conhecimento e discussão pelos Conselheiros participantes.

1. **Processo C.A. nº 046/03/2019 (Para conhecimento e registro em ata)**

ASSUNTOS DE AUDITORIA, DO CONSELHO FISCAL E OUTROS

* 1. Atas da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD
	2. Outros assuntos

Rio de Janeiro, 18 de março de 2019.

Classificação: Pública

Acesso: Público

Unidade Gestora: PRES/ASCL