**EXTRATO DE ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**

**FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**

Data: 18/02/2022

Empresa Pública

CNPJ Nº 33.749.086/0001-09

NIRE: 53500000283

Horário: 09:30 às 16:00h

Local: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP

Praia do Flamengo 200 – Sala dos Conselhos

Participação Presencial e via Webconferência

Em conformidade com Art.44 do Estatuto Social da Finep.

**PARTICIPANTES DA REUNIÃO:**

**CONSELHEIROS TITULARES:**

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

**Carlos Alberto Flora Baptistucci** – **Presidente do Conselho de Administração**

**Marcelo Gomes Meirelles – Conselheiro**

Prazo de gestão de **17/04/2020 a 06/02/2022**

**Alvaro Kober – Conselheiro Independente**

Prazo de gestão de **07/02/2020 a 06/02/2022**

Indicados pelo Ministério da Economia (ME)

**João Luis Rossi - Conselheiro**

Prazo de gestão de **21/01/2020 a 06/02/2022**

**Rafael Pereira Scherre – Conselheiro**

Prazo de gestão de **27/08/2021 a 06/02/2022**

**Alexandre Armentano Cardoso** – Conselheiro Representante dos Empregados da Finep – Analista do Departamento de Gestão Integrada de Riscos (DGIR) da Área de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos (ACIR).

Prazo de Gestão de **07/02/2020 a 06/02/2022**

**Waldemar Barroso Magno Neto** – Convidado Permanente - Presidente da Finep

Secretário Executivo do Conselho**:**

Marcos Jose de Castro – Gerente da Secretaria de Governança – SGOV

**APROVAÇÃO DA PAUTA - INTRODUÇÃO**

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

**RESUMO DA PRIMEIRA ETAPA – ASSUNTOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA DELIBERAÇÃO**

1. **ATAS DE REUNIÃO** 
   1. ATA SUMÁRIA

1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2022

* 1. ATA COMPLETA

11ª e 12ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DE 2021

Atas **APROVADAS** pelos Conselheiros participantes.

1. **ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS**

PLANO DE ATIVIDADES ANUAL - EXERCÍCIO 2022

Assunto **APRECIADO e APROVADO** por unanimidade pelos Conselheiros participantes.

1. **ASSUNTOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

NOMEAÇÃO DE SUBSTITUTA DA OUVIDORIA DA FINEP

Assunto **APRECIADO e APROVADO** por unanimidade pelos Conselheiros participantes.

**RESUMO DA SEGUNDA ETAPA – ASSUNTOS FINEP PARA APRECIAÇÃO PRÉVIA E DELIBERAÇÃO**

1. **ASSUNTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**

Assunto **APRECIADO e APROVADO** por unanimidade pelos Conselheiros participantes.

1. **ASSUNTOS NORMATIVOS**

POLÍTICA DE GESTÃO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS

Assunto **APRECIADO e APROVADO** por unanimidade pelos Conselheiros participantes.

1. **ASSUNTOS DE AUDITORIA**

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - RAINT - RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO 2021

Assunto **APRECIADO E DEBATIDO** pelos Conselheiros participantes e **RETIRADO DE PAUTA** para nova submissão e deliberação em Reunião Extraordinária.

**RESUMO DA TERCEIRA ETAPA – ASSUNTOS FINEP PARA DEBATE**

1. **ASSUNTOS ESTRATÉGICOS PARA A FINEP**

O assunto foi **APRECIADO** pelos Conselheiros participantes.

**RESUMO DA QUARTA ETAPA – ASSUNTOS FINEP PARA CONHECIMENTO E DISCUSSÃO**

1. **INFORME DE ASSUNTOS RELEVANTES DA FINEP**

Assunto incorporado ao item 7

1. **INFORME DO PRESIDENTE DO CONSELHO**

Assunto **MANTIDO EM PAUTA** pelos Conselheiros participantes.

1. **ASSUNTOS DE COMISSÃO DE ÉTICA**

MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COMISSÃO DE ÉTICA NO EXERCÍCIO 2021

Assunto **RETIRADO DE PAUTA** para submissão na 3ª Reunião Ordinária.

1. **ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS**

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES DE CONFORMIDADE, INTEGRIDADE E RISCOS

Assunto **APRECIADO** pelos Conselheiros participantes.

1. **ASSUNTOS FINANCEIROS** 
   1. FLUXO DE CAIXA DE CURTO PRAZO DA FINEP

Assunto **APRECIADO** pelos Conselheiros participantes.

* 1. FLUXO DE CAIXA DE LONGO PRAZO DA FINEP

Assunto **APRECIADO** pelos Conselheiros participantes.

1. **ASSUNTOS DE OUVIDORIA**

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA OUVIDORIA

Assunto **APRECIADO** pelos Conselheiros participantes.

1. **OUTROS ASSUNTOS** 
   1. PLANO DE TRABALHO 2022 – Proposta de Ajuste
   2. ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE AUDITORIA