**EXTRATO DE ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**

**FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**

Data: 18/03/2022

Empresa Pública

CNPJ Nº 33.749.086/0001-09

NIRE: 53500000283

Horário: 09:30 às 15:30h

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 e Inovações – MCTI

**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

**CONVIDADOS:**

Conselho Fiscal da Finep

**Cristina Vidigal Cabral de Miranda**

**Rosilene Oliveira de Souza**

Comitê de Auditoria da Finep

**Valdir Augusto de Assunção - Presidente**

**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 COMPLETA

1ª e 2ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DE 2022

Atas **APROVADAS** pelos Conselheiros participantes.

**RESUMO DA SEGUNDA ETAPA – ASSUNTOS FINEP PARA DELIBERAÇÃO**

**(Com a participação de membros do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria)**

1. **ASSUNTOS FINANCEIROS E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL** 
   1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA FINEP DO EXERCÍCIO 2021
   2. DESTINAÇÃO DE RESULTADOS - EXERCÍCIO 2021

2.3. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO 2021

Os assuntos foram **APRECIADOS e DEBATIDOS** previamente na 2ª Reunião Extraordinária, realizada em 11 de março de 2022 e **APROVADOS** pelos Conselheiros participantes.

**EXTRAPAUTA**

**11. ASSUNTOS FINANCEIROS**

DESTINAÇÃO DE RESERVAS CONSTITUÍDAS (EXERCÍCIO 2020 E ANTERIORES)

O assunto foi **APRECIADO, DEBATIDO e APROVADO** pelos Conselheiros participantes.

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

1. **ASSUNTOS DE PESSOAL**

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES - PERÍODO ABRIL 2022 / MARÇO 2023

O assunto foi **APRECIADO, DEBATIDO** e **APROVADO** pelos Conselheiros participantes.

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

1. **ASSUNTOS DE COMITÊS DE ASSESSORAMENTO**

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO COMITÊ DE AUDITORIA - 2021

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

1. **ASSUNTOS DE GESTÃO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - RELATÓRIO ANUAL INTEGRADO DA FINEP

O assunto foi **APRECIADO** pelos Conselheiros participantes para nova submissão e deliberação da 4ª Reunião Ordinária de 2022.

1. **ASSUNTOS NORMATIVOS**

N-GES-004/12 - NORMA DE GESTÃO DA OUVIDORIA

O assunto foi **APRECIADO, DEBATIDO** e **APROVADO** pelos Conselheiros participantes.

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

1. **ASSUNTOS ESTRATÉGICOS PARA A FINEP**

O assunto foi **APRECIADO** pelos Conselheiros participantes

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

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

Assunto incorporado ao item 7

Relator: Gen. Barroso Magno – Presidente da Finep

1. **INFORME DO PRESIDENTE DO CONSELHO**

O assunto foi **APRECIADO** pelos Conselheiros participantes

1. **OUTROS ASSUNTOS** 
   1. ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE AUDITORIA