

## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 370ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 15/01/2018

**Horário:** 08h00min a 16h30min

**Local :** Av. República do Chile, nº 330

Sala dos Conselhos – 17º andar – Rio de Janeiro - RJ

#### MEMBROS TITULARES:

Indicados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC e nomeados pelo Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para um prazo de atuação de dois anos, admitidas duas reconduções consecutivas por igual período.

**Johnny Ferreira dos Santos** (Presidente) – Diretor da Diretoria de Gestão Estratégica do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC

(prazo de atuação de **22/05/2017 a 21/05/2019** - Portaria MCTIC nº 2.728, de 18/05/2017, publicada em 22/05/2017, retificada por publicação no D.O.U. de 30/06/2017)

**Cristina Vidigal Cabral de Miranda** – Coordenadora da Coordenação-Geral de Governança das Entidades Vinculadas do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC

(prazo de atuação de **22/05/2017 a 21/05/2019** - Portaria MCTIC nº 2.728, de 18/05/2017, publicada em 22/05/2017, retificada por publicação no D.O.U. de 30/06/2017)

Indicada pelo Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional – STN e nomeada pelo Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para um prazo de atuação de dois anos, admitidas duas reconduções consecutivas por igual período.

**Priscila de Souza Cavalcante de Castro** – Auditora Federal de Finanças e Controle

(prazo de mandato de **06/06/2016 a 05/06/2017** – Portaria MCTIC nº 415/2016, de 03/06/2016, publicada em 06/06/2016); e

(prazo de atuação de **22/05/2017 a 21/05/2019** – Portaria MCTIC nº 3.313, de 29/06/2017, publicada em 30/06/2017 – **primeira recondução**), com base na nova legislação.

#### PARTICIPANTES:

Amanda Rodrigues Santos - Gerente do Departamento de Auditoria – DAUD;

Fábio Leite de Araújo - Superintendente da Área de Logística – ALOG;

Israel Marco Peres Neto - Gerente Substituto do Departamento de Tesouraria – DTES1;

José Guilherme Menezes - Superintendente da Área de Tecnologias da Informação – ATI;

Marcelo Antonio Fadel Lobo - Gerente Substituto do Departamento de Cobrança – DCOB;

Oswaldo Cantini - Analista do Departamento de Planejamento e Informação – DPLAN;

Pablo Arruda - Gerente Subst do Dpto de Planejamento Financ., Orçament. e Custos da Finep – DPFC;

Rodrigo Rodrigues da Fonseca - Superintendente da Área de Planejamento – APLA;

Sérgio Menna Barreto de Carvalho - Gerente do Departamento de Tesouraria do FNDCT – DTES2;

Adiles Rejane Simões Lins - Gerente da Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL;

Ronaldo Teixeira Pereira Silva - Analista da Assessoria de Apoio aos Colegiados

Melissa Cordeiro Rodrigues - Assistente da Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL.

**Secretária Executiva:** Vanessa Zoghaib Tanure, Analista da Asses.de Apoio aos Colegiados – ASCL

#### I - PAUTA

*E. Zoghaib*



CONSELHO FISCAL DA FINEP  
169  
SECRETARIA

**CONSELHO FISCAL**  
**ATA DA 370ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 15/01/2018**

**I – ASSUNTOS FINEP PARA DELIBERAÇÃO E MANIFESTAÇÃO FORMAL:**

**1. ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL (ASCL);**

- 1.1. Ata da 367ª Reunião Ordinária realizada em 29/09/2017;
- 1.2. Ata da 368ª Reunião Ordinária realizada em 27/10/2017; e
- 1.3. Ata da 369ª Reunião Ordinária realizada em 27/10/2017.

**2. ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONSELHO FISCAL PARA O EXERCÍCIO 2018;**

**3. CALENDÁRIO DE REUNIÕES PARA O EXERCÍCIO 2018.**

**II – ASSUNTOS FINEP PARA ACOMPANHAMENTO – COM RELATO NA REUNIÃO:**

**4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS (AGEF/ASEF);**

- 4.1. Relatório de Inadimplência – Indicadores nº 180 – outubro/17 – AGEF/DCOB;
- 4.2. Fluxo de Caixa Curto Prazo FINEP – Disponibilidades Bancárias e Destinações – AGEF/DTES1;
- 4.3. Fluxo de Caixa Curto Prazo FNDCT – Disponibilidades Bancárias e Destinações – ASEF/DTES2;
- 4.4. Fluxo de Caixa Longo Prazo – AGEF/DPFC;
- 4.5. Programa de Dispendios Globais – PDG – outubro/17 – AGEF/DPFC.

**5. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (ALOG) (Posição: 10/12/2017);**

- 5.1. Planilha de Acompanhamento Mensal;
- 5.2. Informações complementares sobre contratos administrativos (pareceres técnicos e jurídicos de contratos com inexigibilidade, dispensa de licitação e aditivos realizados no período).

**6. RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DA ÁREA DE AUDITORIA (AUDI);**

- 6.1. Plano de Providências Permanente – PPP;
- 6.2. Plano de Providências da Finep.

**7. GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PROJETO MODERNIZE (ATI);**

- 7.1. Acompanhamento de providências do PPS e cumprimento dos requisitos da Resolução CGPAR nº 11/2016 do Projeto Modernize;
- 7.2. Acompanhamento de pendências de implantação dos módulos do Projeto Modernize;



**CONSELHO FISCAL**  
**ATA DA 370ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 15/01/2018**

7.3. Contrato Walar – ajustes e pendências do Projeto Modernize.

**8. ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ESTRATÉGICA – PGE (APLA).**

**III – ASSUNTOS FINEP PARA CONHECIMENTO – SEM RELATO EM REUNIÃO:**

**9. ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS NO SITE DA FINEP EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO CGPAR Nº 05/2015, DE 29/09/2015 (ASCL);**

**10. ATAS DE REUNIÕES (ASCL);**

10.1. Quadro de Acompanhamento das Atas de RD, CA e COAUD;

10.2. Atas Reuniões de Diretoria nºs 08, 09, 10, 16, 23, 25, 26 e 29/2017;

10.3. Atas Conselho de Administração - 8ª Reunião de 21/08/2017; 9ª Reunião de 25/09/2017;

10.4. Ata do Comitê de Auditoria - 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Reuniões.

**11. OUTROS ASSUNTOS**

11.1. MEMO/AUDI/Nº 264/2017, de 05/12/2017 – Nota Técnica AUDI nº 30/2017 – Monitoramento das recomendações constantes no Relatório de Auditoria nº 05/2016 sobre Governança de TI bem como da avaliação da aderência da Finep quanto às práticas instituídas pela Resolução CGPAR nº 11/2017;

11.2. MEMO/AUDI/Nº 278/2017, de 18/12/2017 – Nota Técnica AUDI nº 033/2017 – Monitoramento das Demonstrações Contábeis;

11.3. Deliberações do Conselho de Administração:

- DEL/CA/047/2017 – Assuntos de Gestão – Carta de Políticas Públicas e Governança Corporativa – Exercício Social de 2016 e ao Planejamento para a execução das Políticas Públicas em 2017;
- DEL/CA/048/2017 – Assuntos de Gestão – Estatuto da Finep – Revisão;
- DEL/CA/051/2017 – Assuntos Financeiros e Contábeis – Homologação da Contratação da Empresa de Auditoria Independente;
- DEL/CA/055/2017 – Assuntos de Assembleia – Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária – AGE;
- DEL/CA/057/2017 – Assuntos de Gestão – Estratégia de Longo Prazo e Plano de Negócios 2018.

**TEXTO DA ATA - INTRODUÇÃO**



## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 370ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 15/01/2018

Após os cumprimentos, a reunião foi iniciada com a solicitação do Conselho para reagendamento da reunião ordinária de janeiro, inicialmente prevista para dia 02/02/18, passando-a para dia 01/02/18, e marcação de reunião extraordinária na manhã do dia 22/02/18 para apresentação do trabalho da auditoria independente. Foi decidido pelos Conselheiros que, em virtude da alteração das datas das reuniões do Conselho de Administração, as reuniões ordinárias do Conselho Fiscal seriam realizadas na primeira sexta-feira após a reunião do Conselho de Administração. Da mesma forma, solicitaram que fossem destacados os assuntos que requerem aprovação no Plano de Trabalho de 2018, e que fosse prevista apresentação da auditoria independente após o fechamento das Demonstrações de cada trimestre.

#### I – ASSUNTOS FINEP PARA DELIBERAÇÃO E MANIFESTAÇÃO FORMAL

##### 1. ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL (ASCL);

1.1. Ata da 367ª Reunião Ordinária realizada em 29/09/2017;

1.2. Ata da 368ª Reunião Ordinária realizada em 27/10/2017; e

1.3. Ata da 369ª Reunião Ordinária realizada em 27/10/2017

As atas das referidas reuniões foram apreciadas e aprovadas.

##### 2. ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONSELHO FISCAL PARA O EXERCÍCIO 2018;

Este item foi **MANTIDO EM PAUTA** para melhor avaliação do conteúdo.

##### 3. CALENDÁRIO DE REUNIÕES PARA O EXERCÍCIO 2018.

Este item foi **MANTIDO EM PAUTA** para melhor avaliação do conteúdo..

#### II – ASSUNTOS FINEP PARA ACOMPANHAMENTO – COM RELATO NA REUNIÃO

##### 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS (AGEF/ASEF);

##### 4.1. Relatório de Inadimplência – Indicadores nº 180 – outubro/17 – AGEF/DCOB

Este assunto foi relatado pelo Gerente Substituto do Departamento de Cobrança – DCOB, que apresentou as informações mais relevantes do período até outubro de 2017, ressaltando que a inadimplência da carteira se mantém em torno de 5%, havendo sinais de recuperação. Destacou o provisionamento contábil dos boletos em aberto das empresas: em situação regular, em renegociação e em recuperação judicial. Registrou que os dados referentes a boletos em aberto das empresas regulares sofrem considerável efeito da empresa Jari, que renegociou a dívida com a Finep mas ainda não assinou o contrato, e por isto o boleto de cobrança ainda não foi ajustado para o novo valor negociado.



## **CONSELHO FISCAL**

### **ATA DA 370ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 15/01/2018**

#### **4.2. Fluxo de Caixa de Curto Prazo FINEP – Disponibilidades Bancárias e Destinações – AGEF/DTES1**

Este assunto foi relatado pelo Gerente Substituto do Departamento de Tesouraria – DTES1, que apresentou a evolução do saldo mensal em caixa, referente ao período de dezembro/16 a maio/18. Apresentou os destaques de novembro/17, a saber: (i) pagamento de dívida com o BNDES, com o FNDCT e com o FUNTTEL; (ii) recebimento de boletos de cobrança; (iii) captação com o FNDCT; (iv) recebimento de juros equalizados do FNDCT. Ressaltou que para dezembro de 2017 havia previsão de queda de caixa por causa do pagamento do 13º salário e aumento de liberação de projetos, mas que tal não se concretizou, tendo em vista a entrada de recursos do FUNTTEL. Acrescentou que para janeiro de 2018 prevê-se queda de caixa devido à devolução de recursos ao BNDES e, por fim, informou que não há previsão de capitalização até maio de 2018.

#### **4.3. Fluxo de Caixa de Curto Prazo FNDCT – Disponibilidades Bancárias e Destinações – ASEF/DTES2**

Este assunto foi relatado pelo Gerente do Departamento de Tesouraria do FNDCT – DTES2, que apresentou a evolução do Fluxo de Caixa realizado do FNDCT com posição em dezembro de 2017, registrando que não foram incluídos os recursos do FNS nem os de crédito do FNDCT. Foram apresentadas informações sobre os pagamentos por instrumentos e por tipo de instituição, e destacado que 35,6% dos pagamentos de 2017 se concentraram no mês de dezembro e que, por orientação do MCTIC, em dezembro, os TEDs somente foram pagos para o CNPq, de modo a liquidar as despesas dentro do exercício. Ressaltou que as despesas operacionais referentes ao 4º trimestre de 2017 não foram pagas, pois ainda não foram aprovadas pela diretoria e que dentro das despesas operacionais pagas em 2017 há o 4º trimestre de 2016. Por fim, informou que ainda não há limite de empenho de 2018.

#### **4.4. Fluxo de Caixa de Longo Prazo – AGEF/DPFC**

Este assunto foi relatado pelo Gerente Substituto do Departamento de Planejamento Financeiro, Orçamentário e Custos da Finep – DPFC. Iniciou apresentando o fluxo de caixa de longo prazo para o período 2018/2022, destacando as entradas e saídas referentes às atividades operacionais e de financiamento. Registrou que o saldo inicial de caixa para 2018 é a previsão de novembro do DTES1, e que aguarda informação mais atualizada. Ressaltou que os prazos de carência e amortização estão sendo revistos em decorrência da revisão da Política Operacional e que, em decorrência da crise econômica do país, houve retração no montante de liberação de projetos, o que ocasionou saldo de caixa alto. Finalizou destacando que o valor registrado em investimento no ativo imobilizado em 2018 é expressivo devido à mudança do escritório do Rio de Janeiro para o Edifício Praia do Flamengo 200.

#### **4.5. Programa de Dispêndios Globais – PDG – outubro/17 – AGEF/DPFC**

Este assunto foi relatado pelo Gerente Substituto do Departamento de Planejamento Financeiro, Orçamentário e Custos da Finep – DPFC, que apresentou os dados referentes a outubro de 2017. Sobre a posição-base, que é de dois meses anteriores, informou ser possível reduzir, apresentando os dados



## **CONSELHO FISCAL**

### **ATA DA 370ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 15/01/2018**

referentes ao mês anterior. Destacou os valores executados e programados no PDG, dando ênfase ao investimento do ativo imobilizado, que previa a realização das obras no escritório do Edifício Praia do Flamengo 200 ainda em 2017, mas que não se concretizaram neste ano. Finalizou informando que a Finep recebe dividendos referentes as ações do BNB e da Telebrás.

#### **5. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (ALOG) (Posição: 10/12/2017);**

##### **5.1. Planilha de Acompanhamento Mensal; e**

##### **5.2. Informações complementares sobre contratos administrativos (pareceres técnicos e jurídicos de contratos com inexigibilidade, dispensa de licitação e aditivos realizados no período)**

Este assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Logística – ALOG, que prestou informações sobre o contrato de locação de mobiliário para o escritório de Brasília. Informou também que, em virtude do resultado do Pregão 14/2017, foi assinado contrato com o Banco Santander para operacionalizar os pagamentos e a folha dos empregados da Finep, já a partir de fevereiro. Finalizou ressaltando que será lançado novo edital para contratação de eventos.

Foi informado ainda o estágio da contratação da empresa gerenciadora para as obras da mudança para o prédio da Praia do Flamengo 200, e ainda o andamento da licitação para contratação das obras.

#### **6. RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DA ÁREA DE AUDITORIA (AUDI);**

##### **6.1. Plano de Providências Permanente – PPP; e**

##### **6.2. Plano de Providências da Finep**

Este assunto foi relatado pela Gerente do Departamento de Auditoria – DAUD, que esclareceu que o PPP está incluído no Plano de Providências da Finep. Foram verificadas as recomendações não atendidas pelas áreas referentes às Demonstrações Contábeis, registradas no Memo Audi nº 278. Quanto ao tema, o Conselho registrou preocupação em relação ao atraso no cumprimento de tais recomendações. A Gerente do DAUD ressaltou a recomendação relativa ao recolhimento de CSLL da Finep, que propunha a aplicação da alíquota de 9%, ao invés dos 20% utilizados. Informou que a área acatou a recomendação e hoje estuda-se fazer a compensação dos valores recolhidos a maior, sabendo-se que para ocorrer a compensação é preciso que a empresa gere lucro tributável. O Conselho recomendou que a área avalie se o mais adequado é solicitar à Receita Federal a compensação ou restituição dos valores recolhidos a maior. A Gerente do DAUD também esclareceu que somente é dada baixa nas recomendações dos órgãos de controle quando estes se manifestam favoravelmente quanto ao atendimento; logo, há recomendações que a Finep entende que já atendeu mas que aguardam posição formal do órgão que a emitiu. Por fim, o Conselho emitiu duas recomendações:

**Recomendações do Conselho Fiscal:** i) que a Área de Pessoal verifique se as recomendações da auditoria referentes aos Planos de Demissão Assistida já ocorridos foram observadas no Regulamento e nos procedimentos internos do PDA 2018; ii) que a Área de Auditoria inclua na apresentação sobre o Plano de Providências da Finep a criticidade e a temporalidade de cada recomendação.



## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 370ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 15/01/2018

#### 7. GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PROJETO MODERNIZE (ATI);

7.1. Acompanhamento de providências do PPS e cumprimento dos requisitos da Resolução CGPAR nº 11/2016 do Projeto Modernize;

7.2. Acompanhamento de pendências de implantação dos módulos do Projeto Modernize; e

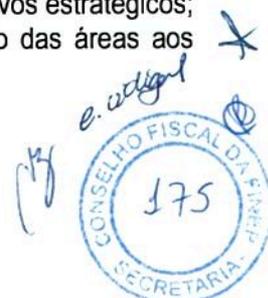
7.3. Contrato Walar – ajustes e pendências do Projeto Modernize

Este assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Tecnologias da Informação – ATI, que foi questionado pelo Conselho sobre o *status* do sistema de cobrança e captação, excluídos da onda 1.1 do contrato da Solução Integrada de Gestão Empresarial. O Superintendente da ATI informou que está em estudo uma nova contratação para aquisição de solução tecnológica para toda a área financeira não contemplada na onda 1.0 do referido contrato. Esclareceu que já recebeu os requisitos da área e, no momento, está trabalhando no detalhamento deles, para, em seguida, elaborar o Termo de Referência, que incluirá a especificação da integração dos sistemas da Finep. O Conselho solicitou que fosse incluída na apresentação o *status* desta nova contratação. Em seguida, o Superintendente da ATI apresentou o acompanhamento do cumprimento dos requisitos da Resolução CGPAR nº 11/2016 e das recomendações do PPS. Destacou também as pendências de implantação do Modernize, informando ter aberto um projeto para tratar as pendências de cada módulo - Recursos Humanos, Suprimento e Financeiro - com gerenciamento pela metodologia Scrum, com periodicidade quinzenal, enfatizando que as respectivas áreas estão levando 6 meses para homologar os ajustes realizados pela empresa contratada. Diante disto, o Conselho solicitou que os responsáveis pelas áreas envolvidas comparecessem à próxima reunião para prestar esclarecimentos. Finalizou informando que o contrato com a empresa Walar está em renegociação, tendo sido assinado memorando de entendimentos em outubro de 2017.

**Demanda do Conselho Fiscal:** Solicitação de que os 4 gerentes negociais participem da próxima reunião para prestar os esclarecimentos acerca das pendências: RH, financeiro, suprimentos e ECM.

#### 8. ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ESTRATÉGICA – PGE (APLA)

Este assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Planejamento – APLA, e pelo Analista do Departamento de Planejamento e Informação – DPLAN, que apresentaram o Desdobramento Estratégico do PGE, informando que atualmente está em curso a fase das Iniciativas Estruturantes e Estratégicas. O Superintendente da APLA ressaltou o trabalho desenvolvido pela consultoria da Universidade Federal Fluminense – UFF, focado no Planejamento da Estratégia e no Alinhamento da Organização. Destacou que até novembro de 2017 tinham sido realizados: (i) o detalhamento dos Objetivos Estratégicos; (ii) a definição de Indicadores de Resultados Estratégicos associados à consecução dos objetivos estratégicos; (iii) a definição de Iniciativas Estruturantes para toda a organização, com detalhamento; (iv) o Diagnóstico de Gestão com base no Modelo de Excelência em Gestão (MEG) da Fundação Nacional de Qualidade. Finalizou mencionando os passos que estão em andamento, com destaque para: (i) repactuação com os Diretores em função da reestruturação; (ii) definição de metas para os Indicadores de Resultado Estratégico; (iii) definição do desdobramento dos Mapas nas 18 áreas da FINEP, por meio da construção dos “Painéis de Bordo”, contento explicitação das contribuições de cada área aos objetivos estratégicos; (iv) definição dos Indicadores Direcionadores Estratégicos, associados à contribuição das áreas aos



## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 370ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 15/01/2018

objetivos, indicadores de resultado e metas da Finep; (v) definição das Iniciativas Estratégicas das áreas, para contribuição ao Mapa Estratégico da Finep; (vi) processo de Governança Estratégica para coordenar a operacionalização das iniciativas e avaliar o alcance das metas. Esclareceu que a implementação do Planejamento Estratégico vai ser realizada diretamente pela Finep, sem a contratação de consultoria.

### III – ASSUNTOS FINEP PARA CONHECIMENTO – SEM RELATO NA REUNIÃO

#### 9. ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS NO SITE DA FINEP EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO CGPAR Nº 05/2015, DE 29/09/2015 (ASCL);

As declarações assinadas pelos setores responsáveis pela atualização de informações no site da Finep, em cumprimento ao determinado na Resolução CGPAR nº 05/2015, de 29/09/2015, foram devidamente encaminhadas aos Conselheiros.

#### 10. ATAS DE REUNIÕES (ASCL);

##### 10.1. Quadro de Acompanhamento das Atas de RD, CA e COAUD;

##### 10.2. Atas Reuniões de Diretoria nºs 08, 09, 10, 16, 23, 25, 26 e 29/2017;

##### 10.3. Atas Conselho de Administração - 8ª Reunião de 21/08/2017; 9ª Reunião de 25/09/2017; e

##### 10.4. Ata do Comitê de Auditoria - 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Reuniões.

O material foi encaminhado previamente para conhecimento. O Conselho reiterou a solicitação de que as atas das Reuniões fossem encaminhadas com maior celeridade. A Secretária Executiva esclareceu que as atas eram encaminhadas para assinatura dos diretores e se acumulavam nas Diretorias, não retornando para esta Assessoria em tempo hábil para apresentação ao Conselho. Sendo assim, o Conselho recomendou que fosse informado aos diretores a necessidade de acelerar a assinatura das mesmas, que devem ser enviadas ao Conselho Fiscal em no máximo dois meses da data da reunião relatada.

**Demanda do Conselho Fiscal:** Recebimento, pelo Conselho Fiscal, no prazo máximo de 60 dias das Atas das Reuniões de Diretoria

#### 11. OUTROS ASSUNTOS

11.1. MEMO/AUDI/Nº 264/2017, de 05/12/2017 – Nota Técnica AUDI nº 30/2017 – Monitoramento das recomendações constantes no Relatório de Auditoria nº 05/2016 sobre Governança de TI bem como da avaliação da aderência da Finep quanto às práticas instituídas pela Resolução CGPAR nº 11/2017;

11.2. MEMO/AUDI/Nº 278/2017, de 18/12/2017 – Nota Técnica AUDI nº 033/2017 – Monitoramento das Demonstrações Contábeis;

11.3. Deliberações do Conselho de Administração:



**CONSELHO FISCAL**  
**ATA DA 370ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 15/01/2018**

- DEL/CA/047/2017 – Assuntos de Gestão – Carta de Políticas Públicas e Governança Corporativa – Exercício Social de 2016 e ao Planejamento para a execução das Políticas Públicas em 2017;
- DEL/CA/048/2017 – Assuntos de Gestão – Estatuto da Finep – Revisão;
- DEL/CA/051/2017 – Assuntos Financeiros e Contábeis – Homologação da Contratação da Empresa de Auditoria Independente;
- DEL/CA/055/2017 – Assuntos de Assembleia – Edital de Convocação de AGE;
- DEL/CA/057/2017 – Assuntos de Gestão – Estratégia de Longo Prazo e Plano de Negócios 2018.

Estes assuntos foram encaminhados apenas para conhecimento e registro em ata.

**IV – FECHAMENTO DA ATA**

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos mandando lavrar a presente Ata, por mim elaborada e assinada, da qual faz parte integrante, como se nela transcrito, o inteiro teor dos documentos mencionados e que vai assinada por ele e pelos demais membros do Conselho Fiscal.

  
Vanessa Zoghaib Tanure  
Secretária Executiva

  
Johnny Ferreira dos Santos  
Conselheiro Titular-Presidente

  
Cristina Vidigal Cabral de Miranda  
Conselheira Titular

  
Priscila de Souza Cavalcante de Castro  
Conselheira Titular

Melissa Cordeiro Rodrigues  
Assistente da ASCL

