

CONSELHO FISCAL

ATA DA 373ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 22 e 23/03/2018

Horário: 22/03/2018 - 14:30 às 18:00

23/03/2018 - 08:15 às 16:45

Local : Av. República do Chile, nº 330, Sala 2 – 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 Santos – Gerente do Departamento de Auditoria – DAUD

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

Gustavo Barcelos – Superintendente da Área de Pessoas - AGEP

Henrique Vianna Medeiros – Gerente do Departamento de Tesouraria da Finep – DTES1

Ingrid Oliveira Lofti – Coordenadora do ERP – CERP, vinculado ao Dpto. de Sol. e Governança de TI – DSGO

José Guilherme Menezes - Superintendente da Área de Tecnologia da Informação - ATI

Paulo Rogério Lins Ribeiro – Superintendente da Área de Auditoria – AUDI

Rodrigo Rodrigues Fonseca – Superintendente da Área de Planejamento – APLA

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

Secretária Executiva: Vanessa Zoghaib Tanure - Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

e. vidigal
[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]

CONSELHO FISCAL
ATA DA 373ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 22 e 23/03/2018

I - PAUTA

Dia 22/03/2018

I – ASSUNTOS FINEP PARA DELIBERAÇÃO E MANIFESTAÇÃO FORMAL

1. Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (ASCL)

1.1. Ata da 372ª Reunião Ordinária realizada em 23/02/2018.

II – ASSUNTOS FINEP PARA ACOMPANHAMENTO – COM RELATO NA REUNIÃO

2. Apresentação sobre a Nova Política Operacional da FINEP (APLA)

3. Estrutura organizacional da Finep – Reestruturação (APLA)

4. Informações Financeiras e Contábeis (APLA)

4.1. Acompanhamento da execução da carteira de crédito da Finep – contratações e liberações para o acompanhamento e cumprimento das metas operacionais (APLA)

4.2. Acompanhamento da execução orçamentária e financeira do FNDCT (APLA)

5. Assuntos de Gestão – Prestação de Contas Anual – Relatório de Gestão do FNDCT exercício 2017

6. Contratos Administrativos – Posição 09/03/2018 (ALOG)

6.1. Planilha de Acompanhamento Mensal

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

7. Mudança de Sede – acompanhamento bimestral (ALOG)

II – ASSUNTOS FINEP PARA ACOMPANHAMENTO – COM RELATO NA REUNIÃO

Dia 23/03/2018

8. Informações Financeiras (AGEF/ASEF)

8.1. Relatório de Inadimplência – Indicadores nº 183 – dezembro/17 – AGEF/DCOB

8.2. Fluxo de Caixa Curto Prazo FINEP – Disponibilidades Bancárias e Destinações – AGEF/DTES1

8.3. Fluxo de Caixa Curto Prazo FNDCT – Disponibilidades Bancárias e Destinações – ASEF/DTES2

8.4. Fluxo de Caixa de Longo Prazo - AGEF

9. Prestação de Contas Anual – exercício 2017 (AGEF/DCNT1)

Demonstrações Financeiras da Financiadora de Estudos e Projetos – Finep

[Handwritten signatures and initials]

CONSELHO FISCAL

ATA DA 373ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 22 e 23/03/2018

10. Gestão de Tecnologia da Informação – Sistema ERP (ATI)

- 10.1. Acompanhamento de pendências de implantação dos módulos do Projeto Modernize;
- 10.2. Acompanhamento das soluções para as Áreas de Cobrança e Captação;
- 10.3. Presença das Áreas com pendências em módulos no ERP, para justificativas; e
- 10.4. Contrato Walar – ajustes e pendências do Projeto Modernize.

11. Acompanhamento do Passivo Trabalhista (AJDA)

12. Assuntos de Auditoria (AUDI)

- 12.1. Apontamentos e recomendações dos órgãos de controle
Plano de Providências Permanente – PPP
- 12.2. Comissões de Sindicância e PAD – acompanhamento de prazos

III – ASSUNTOS FINEP PARA CONHECIMENTO – SEM RELATO EM REUNIÃO

13. Assuntos Financeiros e Contábeis – Certidões de Regularidade Fiscal (ASCL)

14. Atas de Reuniões (ASCL)

- 14.1. Quadro de Acompanhamento das Atas de RD, CA e COAUD
- 14.2. Atas Reuniões de Diretoria nº 21,22,27,28, 30 e 31/2017
- 14.3. Atas do COAUD – 2ª e 3ª Reuniões

ATA - INTRODUÇÃO

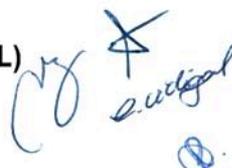
Após os cumprimentos formais, a reunião iniciou-se às 14:30h do dia 22/03/2018 com a Secretária Executiva, Vanessa Zoghaib Tanure, entregando em mãos à Coordenadora da Coordenação-Geral de Governança das Entidades Vinculadas do MCTIC a carta que trata sobre a elegibilidade do Sr. André Godoy, indicado ao cargo de Diretor da Finep. Também foi ressaltado pela Secretária Executiva que, diante da aprovação do novo Estatuto da Finep, foi enviada proposta de alteração do Regimento Interno do Conselho Fiscal, em 21/03/18, e que, na sequência, será enviada proposta de alteração do Plano de Trabalho para avaliação. A reunião de abril ficou agendada para dia 24/04/18.

Demanda do Conselho

- envio ao Conselho Fiscal do Sumário de Atividades elaborado pelo Comitê de Auditoria – COAUD;
- avaliação, por parte da Área de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos – ACIR, do processo de emissão e de disponibilização de atas.

I – ASSUNTOS FINEP PARA DELIBERAÇÃO E MANIFESTAÇÃO FORMAL

1. Atas das Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal (ASCL)



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and a smaller one with a circled 'O' below it.

CONSELHO FISCAL

ATA DA 373ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 22 e 23/03/2018

1.1. Ata da 372ª Reunião Ordinária realizada em 23/02/2018

A ata da referida reunião foi MANTIDA EM PAUTA para incorporação de sugestões enviadas por email nesta mesma data.

II – ASSUNTOS FINEP PARA ACOMPANHAMENTO – COM RELATO NA REUNIÃO

2. Apresentação sobre a nova Política Operacional da Finep (APLA)

Este assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Planejamento – APLA, Rodrigo Rodrigues Fonseca, que informou que a nova Política Operacional, denominada Norma Geral de Operações, foi aprovada em 19/03/2018, e havia-se planejado apresentá-la ao Conselho Diretor do FNDCT. Explicou que os motivadores para a revisão foram a lenta retomada do crescimento econômico prevista para 2018 e o valor aprovado na LOA de 2018 para a ação de equalização. Foi demonstrada a referência para revisão das linhas de financiamento, de forma a permitir estabelecer: (i) foco – inovação; (ii) prioridade – relevância. Explicou-se que o risco da operação/empresa não é utilizado para definir a taxa, pois este é mitigado com as garantias; a taxa da operação e o prazo são definidos com base na inovação e relevância. As principais alterações da Norma são: (i) a oferta de novas linhas de financiamento, como: Apoio a Estados e Municípios, Apoio à Inovação em Educação nas Instituições de Ensino Superior Privadas, Finep Inovacred Giro e Finep Inovacred Conecta; (ii) a revisão das taxas; (iii) bônus por garantia financeira. Apresentou as alterações ocorridas no programa Finep Conecta, construídas a partir de discussões do tema com as empresas interessadas, que possibilitou a simplificação da linha e da comunicação. Informou que a Norma deve passar por novas revisões ainda em 2018, como a alteração da linha Difusão Tecnológica para Inovação e para uma linha em parceria com a EMBRAPA. Por fim, foram discutidas: as taxas dos empréstimos, o spread médio da Finep, hoje definido pela Câmara Técnica de Integração de Políticas em TJLP mais 5%, a oneração da equalização e a criação de um fundo financeiro para a Finep. Os representantes do Conselho Fiscal manifestaram preocupação com a Política Operacional aprovada, uma vez que mantém a grande dependência de pagamentos, em valores expressivos, a título de taxa de equalização, por parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), recursos que integram o Orçamento Geral da União (OGU) e estão sujeitos a contingenciamentos e outros dispositivos relacionados ao contexto de restrição fiscal. O atual quadro de restrição fiscal é inclusive impactado pela Emenda Constitucional nº 95/2016, que institui o Novo Regime Fiscal, a chamada “Emenda de Teto de Gastos”. A nova Norma Geral de Operações eleva, em alguns casos, o valor do percentual a ser equalizado. Na visão dos representantes do Conselho Fiscal, o modelo de política operacional, que, historicamente, tem como uma das principais premissas o pagamento de juros equalizados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) apresenta risco, no médio e longo prazo, em função das restrições orçamentárias, o que poderá impactar as operações de crédito da Finep, o que deverá ser mitigado. O Conselho Fiscal considera que a Política Operacional é estratégica para a empresa e que deveria ser proposta pela Diretoria Executiva e aprovada pelo Conselho de Administração, inclusive matérias relativas as taxas de juros e “spreads” a serem praticados.

Handwritten signatures and initials:
A blue signature, a blue star-like mark, and the name "e. arig" written in blue ink.

CONSELHO FISCAL

ATA DA 373ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 22 e 23/03/2018

Demanda do Conselho

- acompanhamento trimestral dos valores pagos, a título de equalização, e das projeções futuras, com horizonte de 10 anos, da demanda por equalização
- considerando as restrições orçamentárias, o Conselho Fiscal recomenda que a Diretoria da FINEP elabore, com uma visão de médio e longo prazo, uma nova política operacional que reduza a demanda e a dependência do pagamento de equalização junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).
- recomenda que as novas propostas de Norma Geral de Operações, Política Operacional, inclusive matérias relativas as taxas de juros e spreads a serem praticados, sejam propostas pela Diretoria e que sejam objeto de análise e aprovação do Conselho de Administração.

3. Estrutura Organizacional da Finep – Reestruturação (APLA)

Este assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Planejamento – APLA, Rodrigo Rodrigues Fonseca, que mostrou aos Conselheiros o Organograma atualizado da Finep, disponível na intranet. Acrescentou que, com a aprovação da revisão do Estatuto pela Assembleia- Geral Ordinária, ocorrida em fevereiro de 2018, adequando-o à Lei das Estatais, houve a reformulação da estrutura do Conselho Consultivo, o que permitirá uma maior diálogo com a comunidade científica. Foi ressaltado que mudanças recorrentes no organograma podem causar perdas, no sentido de que o acúmulo de conhecimento adquirido pelo empregado em determinados setores ou projetos pode se perder com as constantes alterações estruturais. Informou que nesta última alteração criou-se a Diretoria de Planejamento e Gestão de Risco – DPLR e a Área de Conformidade, Integridade e Risco – ACIR, e extinguiu-se uma das Diretorias de Inovação, a DRIN2. A Diretoria de Inovação remanescente, DRIN1, absorveu toda a carteira de crédito, incluindo as operações do escritório de São Paulo e das demais regionais. Por fim, explicou: (i) a 1ª fase do fluxo de análise de projetos na Finep, incluindo a análise operacional e a de crédito, as quais geram votos separados e independentes, ressaltando que o processo está normatizado em instruções de trabalho; (ii) a aprovação dos projetos no Comitê de Enquadramento e Priorização – CEP previamente à submissão da 1ª fase à Diretoria Executiva; (iii) a 2ª fase do fluxo, na qual ocorre a avaliação jurídica e das garantias, com posterior apreciação pela Diretoria Executiva; (iv) durante a fase de execução do projeto, há o acompanhamento técnico e financeiro segregados, mitigando a ocorrência de fraude.

Demanda do Conselho

- avaliação, por parte da Área de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos – ACIR, da segregação de funções, na nova estrutura, do processo de análise e de acompanhamento da execução, em especial nas atividades de aprovação e de acompanhamento técnico da execução

4. Informações Financeiras e Contábeis (APLA)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and a smaller one with a checkmark.

CONSELHO FISCAL

ATA DA 373ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 22 e 23/03/2018

4.1. Acompanhamento da execução da carteira de crédito da Finep - contratações e liberações para o acompanhamento e cumprimento das metas operacionais

4.2. Acompanhamento da execução orçamentária e financeira do FNDCT

Este assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Planejamento – APLA, Rodrigo Rodrigues Fonseca, que apresentou aos Conselheiros o Monitoramento de Metas de Contratação e Liberação para Operações de Crédito - Posição de 16/03/18, disponibilizado na intranet. Citou como causas para o baixo desempenho: (i) contratação - a mudança na Política Operacional, que, por ofertar condições mais atraentes para as empresas, ocasionou uma suspensão momentânea das contratações até sua implantação; (ii) liberação – mudança no sistema Finep Inovação, com a implantação de um novo modelo de Relatório Técnico.

5. Assuntos de Gestão – Prestação de Contas Anual – Relatório de Gestão do FNDCT – exercício 2017

Este assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Planejamento – APLA, Rodrigo Rodrigues Fonseca, que relatou não ter havido lançamentos de assuntos novos em 2017, em relação ao ano anterior. Ressaltou que o limite de empenho neste ano foi menor que o orçamento disponível, e que a execução financeira foi maior que o orçamento pois houve o pagamento de restos a pagar.

6. Contratos Administrativos (ALOG)

6.1. Planilha de Acompanhamento Mensal

6.2. 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, Fábio Leite de Araújo, que esclareceu os questionamentos levantados pelos Conselheiros quanto ao processo de contratação da Thomson Reuters Brasil.

7. Mudança de Sede – acompanhamento bimestral (ALOG) (remanescente da 371ª Reunião Ordinária)

Este assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Logística – ALOG, Fábio Leite de Araújo, que informou sobre a exoneração, pela Diretoria, do Consultor da Mudança, devido à denúncia ocorrida. Afirmou que a decisão da exoneração foi tomada com base em três relatórios: da sindicância, da auditoria e da área de integridade. Acrescentou que, após recebimento do backup da caixa postal da Comissão Especial de Licitação (CEL), identificou que o mesmo também foi responsável por apagar email recebido nesta caixa postal. Relatou também que, diante destes fatos, há uma previsão de atraso de 6 meses no Projeto de Mudança, a ser relatada no Relatório que será encaminhado ao Tribunal de Contas da União (TCU) em abril. Por fim, mencionou que os prazos de carência do pagamento dos andares alugados no Edifício Praia do Flamengo 200 já expiraram. O Conselho Fiscal manifestou preocupação sobre o assunto e optou-se por aguardar a conclusão dos trabalhos em curso, de apuração, e solicitou que o assunto fosse pauta da próxima

e. v. d. g. a. l.
** MZ*
Ⓟ

CONSELHO FISCAL

ATA DA 373ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 22 e 23/03/2018

reunião do colegiado e que seja informado das conclusões dos trabalhos em curso e das decisões da diretoria executiva sobre o assunto. O Conselho Fiscal apresentou a sugestão de contratar o novo consultor por processo de chamada pública, em detrimento da chamada interna, de modo a dar mais transparência no processo seletivo. Por outro lado, a Área de Integridade ficou responsável por apresentar sugestões para a melhoria do processo de contratação.

8. Informações Financeiras (AGEF/ASEF)

8.1. Relatório de Inadimplência – Indicadores nº 183 – dezembro/17 – AGEF/DCOB

Devido à falta de tempo hábil, esse assunto não foi apresentado, sendo **MANTIDO EM PAUTA** para a próxima reunião.

8.2. Fluxo de Caixa Curto Prazo FINEP – Disponibilidades Bancárias e Destinações – AGEF/DTES1

Este assunto foi relatado pelo Gerente do Departamento de Tesouraria da Finep – DTES1, Henrique Vianna Medeiros, que apresentou a evolução do saldo mensal em caixa, referente ao período de março/17 a agosto/18, ressaltando que em fevereiro houve grande geração de caixa, devido ao baixo volume de liberações e expressiva quantidade de recebimentos. Os destaques de fevereiro/18 da Intermediação foram: (i) pagamento de juros ao BNDES; (ii) recebimento de juros equalizados, cujo valor foi alto pois acumulou o recebimento de janeiro e fevereiro de 2018; (iii) recebimento de juros de projetos. Já os destaques dos Investimentos incluíram: (i) amortização ao BNDES (ii) recebimento de amortizações de projetos; (iii) liquidação de fiança bancária da Stamac. Esclareceu que dos R\$ 9 milhões liberados em fevereiro, R\$ 6 milhões referem-se as operações descentralizadas para os agentes financeiros.

8.3. Fluxo de Caixa Curto Prazo FNDCT – Disponibilidades Bancárias e Destinações – ASEF/DTES2

Este assunto foi relatado pelo Gerente do Departamento de Tesouraria do FNDCT – DTES2, Sérgio Menna Barreto de Carvalho, que apresentou a evolução do Fluxo de Caixa realizado do FNDCT com posição em fevereiro de 2018, registrando que houve o recebimento de R\$ 63,4 milhões, liberação de R\$ 1,6 milhões para o CNPq, e pagamento de R\$ 49,2 milhões em equalização da taxa de juros.

8.4. Fluxo de Caixa de Longo Prazo - AGEF

Devido à falta de tempo hábil, esse assunto não foi apresentado, sendo **MANTIDO EM PAUTA** para a próxima reunião.

e. arizaga *AS*

(circled)

CONSELHO FISCAL

ATA DA 373ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 22 e 23/03/2018

9. Assuntos Financeiros – Prestação de Contas Anual – exercício de 2017

A prestação de contas anual referente ao exercício de 2017 foi apresentada aos Conselheiros em reunião conjunta, ocorrida em 23.03.2017, com o Conselho de Administração - CA e Comitê de Auditoria - COAUD. O assunto foi relatado pelo Conselheiro Representante da Finep, Marcos Cintra, introduzido pelo Diretor da Diretoria Financeira, de Crédito e Captação - DRFC, Ronaldo Camargo e apresentado pelo Gerente do Departamento de Contabilidade da Finep – DCNT1, Rodrigo Lessa, que detalhou o Balanço Patrimonial do Exercício, Demonstração do Resultado, Ativos e Disponibilidades, Obrigações, Patrimônio Líquido, Provisões para Crédito de Liquidação Duvidosa, Despesas e Prejuízo acumulado no exercício, Limites Operacionais e Indicadores Econômico-Financeiros. O Conselheiro Representante da Finep teceu comentários em relação a questões relevantes das demonstrações financeiras apresentadas, ressaltando, dentre outras, as dificuldades enfrentadas no ano de 2017, a provisão para créditos de liquidação duvidosa, o patrimônio líquido praticamente constante e a falta de flexibilidade para as despesas com pessoal. Os comentários foram complementados pelo Diretor da DRFC, que ressaltou, em relação ao prejuízo acumulado no exercício, o impacto de operações contratadas nos anos de 2013 e 2014 sobre as provisões apresentadas e medidas tomadas pela Diretoria Executiva como a implementação de um Plano de Desligamento Assistido para a otimização dos custos com pessoal. O Presidente do CA, Álvaro Prata, questionou os membros do Conselho Fiscal e do COAUD se haveriam observações ou comentários sobre as demonstrações financeiras apresentadas, sendo que: (i) o Presidente do Conselho Fiscal, Johnny Ferreira dos Santos, relatou a devida apreciação pelo Conselho Fiscal, a emissão de parecer e declarou não haver observações adicionais; (ii) a Coordenadora do COAUD teceu comentários sobre a agenda de submissão e ratificou o posicionamento do Conselho Fiscal; (iii) não houve observações adicionais aos pareceres do Auditor Independente e da Auditoria Interna. Após a aprovação da Prestação de Contas Anual – 2017 pelo CA, foram emitidos e assinados pelos Conselheiros de Administração, Conselho Fiscal, e membros do COAUD os pareceres manifestando suas opiniões sobre as Demonstrações Financeiras e a Destinação do Resultado do Exercício Social, referentes ao exercício de 2017.

10. Gestão de Tecnologia da Informação – Sistema ERP (ATI)

10.1. Acompanhamento de pendências de implantação dos módulos do Projeto Modernize;

10.2. Acompanhamento das soluções para as Áreas de Cobrança e Captação;

10.3. Presença das Áreas com pendências em módulos no ERP, para justificativas; e

10.4. Contrato Walar – ajustes e pendências do Projeto Modernize

Este assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Tecnologia da Informação - ATI, José Guilherme Menezes, juntamente com a Coordenadora do ERP, Ingrid Oliveira Lofti, contando também com a participação do Superintendente da Área de Logística – ALOG, Fábio Leite de Araújo, do Superintendente da Área de Pessoas – AGEP, Gustavo Barcelos, e do Gerente do Departamento de Tesouraria da Finep – DTES1, Henrique Vianna Medeiros, representantes, respectivamente, das áreas de suprimentos, pessoas e financeiro. A Coordenadora explicou que são realizadas reuniões de ciclo mensais com os usuários chave das áreas de suprimentos, pessoas e financeiro, além das reuniões semanais da equipe da CERP junto ao fornecedor, contando também com o apoio da consultoria contratada para acompanhar o projeto. Informou

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CONSELHO FISCAL

ATA DA 373ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 22 e 23/03/2018

que a meta estabelecida é concluir as pendências de projeto até outubro do corrente ano e que os prazos de homologação estão sendo cumpridos. Ressaltou que o projeto conta com muitas idas e vindas, pois o roteiro de testes é elaborado pela empresa contratada com base nas especificações do projeto e, como estas não explicitam o caminho infeliz, o roteiro não o prevê, gerando o vai e vem. O Superintendente da AGEP afirmou que trata-se de um processo longo, mas que houve melhora significativa nos últimos meses, registrando que a mudança ocorrida na equipe da TI trouxe novo gás e novas visões ao projeto. Ressaltou que o projeto demanda grande dedicação das equipes vinculadas à área de pessoas e que estão focando nas pendências mais críticas, que são prioritárias. Destacou a importância de finalizar as pendências da folha de pagamento e de substituir os trabalhos que ainda são manualmente realizados. Ressaltou que a Fase 1 do e-social, já implantada, foi bem sucedida e que as Fases 2 e 3 estão previstas, respectivamente, para abril e junho, lembrando que a implantação do e-social envolve mudanças de sistema e processos. O Gerente do DTES1, por sua vez, relatou que mais da metade das pendências da área financeira trata-se de emissão de relatórios obrigatórios por lei: diante das pendências no sistema, hoje os relatórios são manuais, assim como a elaboração do fluxo de caixa da Finep. Por último, a Coordenadora informou que o sistema do ERP deve sofrer alteração em dezembro deste ano, e que a empresa contratada vem trabalhando nas especificações para esta transição.

11. Acompanhamento do Passivo Trabalhista (AJDA)

Devido à falta de tempo hábil, esse assunto não foi apresentado, sendo **MANTIDO EM PAUTA** para a próxima reunião.

12. Assuntos de Auditoria (AUDI)

12.1. Apontamentos e recomendações dos órgãos de controle

Plano de Providências Permanente - PPP

12.2. Comissões de Sindicâncias e PAD – acompanhamento de prazos

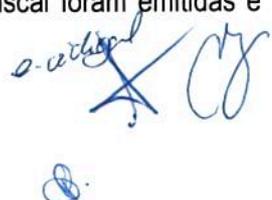
Devido à falta de tempo hábil, esse assunto não foi apresentado, sendo **MANTIDO EM PAUTA** para a próxima reunião.

III – ASSUNTOS FINEP PARA CONHECIMENTO – SEM RELATO EM REUNIÃO

13. Assuntos Financeiros e Contábeis – Certidões de Regularidade

Em atendimento à demanda do Plano de Trabalho, as certidões de regularidade fiscal foram emitidas e encontram-se regulares e dentro da validade.

14. Atas de Reuniões (ASCL)



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that appears to be 'A. J. ...' and another signature to the right.

CONSELHO FISCAL

ATA DA 373ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 22 e 23/03/2018

14.1. Quadro de Acompanhamento das Atas de RD, CA e COAUD

14.2. Atas Reuniões de Diretoria nº 21,22,27,28 e 30/2017

14.3. Atas do COAUD – 2ª e 3ª Reuniões

O material foi encaminhado previamente para conhecimento.

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