

## CONSELHO FISCAL ATA DA 376ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 05/07/2018

Data e Horário: 05/07/2018 - 08:30 às 13:00 - 17:00 às 19:00h

Local : Av. República do Chile, nº 330, Sala DPLR, 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:

Pedro Rogério Filho - Gerente do Departamento de Cobrança – DCOB

Henrique Vianna Medeiros – Gerente do Departamento de Tesouraria – DTES1

Tatiana Castelo Branco - Gerente do Departamento de Planejamento Financeiro, Orçamento e de Custos da Finep - DPFC

Carlos Gutierrez – Superintendente da Área da Secretaria Executiva do FNDCT - ASEF

Oswaldo Cantini – Superintendente da Área de Planejamento - APLA

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

Ingrid Lotfi – Coordenadora de Implantação do ERP - CERP

Pedro Lito Oliveira – Gerente do Departamento de Serviços em Comunicação e Marketing – DSCM

Jomar Braga Neto - Gerente do Departamento de Serviços Administrativos – DSAD

Falber Freitas - Presidente da Comissão de Ética da Finep

Valéria Quiroga - Secretária Executiva da Comissão de Ética da Finep

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

Amanda Santos – Gerente do Departamento de Auditoria – DAUD

Claudia Rocha - Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

**Secretário Executivo:** Marcos José de Castro - Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

## CONSELHO FISCAL ATA DA 376ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 05/07/2018

### ATA - INTRODUÇÃO

Após os cumprimentos formais, a reunião iniciou-se às 08:30h do dia 05/07/2018.

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

##### 1. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL (ASCL)

###### 1.1. Ata da 374ª Reunião Ordinária realizada em 24/04/2018

Aprovada e assinada pelos Conselheiros.

###### 1.2. Ata da 375ª Reunião Ordinária realizada em 29/05/2018

Minuta encaminhada aos Conselheiros para revisão e deliberação.

###### 1.3. Ata da 373ª Reunião Ordinária realizada em 22/03/2018

Aprovada e assinada pelos Conselheiros

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

##### 2. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

###### 2.1. Relatório de Inadimplência – Indicadores nº 186

O assunto foi relatado pelo Gerente do Departamento de Cobrança – DCOB, Pedro Rogério Filho, com a apresentação de tabelas e gráficos contendo o histórico e dados atualizados até abril de 2018, referentes ao retorno de cobranças D+30, empresas inadimplentes e ao provisionamento contábil e disponibilização de Relatório contendo dados e informações referentes à emissão de cobrança e recebimento de atrasados até D+30, recebimento por dias de atraso no pagamento, percentual recebido acumulado (por dia de atraso) e avisos de cobrança em aberto.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) Redução do provisionamento contábil em abril de 2018, considerando a agenda de renegociação de dívidas; (ii) Política de renegociação de dívidas da Finep; (iii) Provisionamento para empresas em recuperação judicial; e (iv) Maiores devedores em renegociação. O Conselho Fiscal solicitou, que nas apresentações futuras, seja mostrado as empresas que entraram em provisionamento no mês e esclarecer que os valores apresentados se referem a valores acumulados.

###### 2.2. Fluxo de Caixa de Curto Prazo FINEP

O assunto foi relatado pelo Gerente do Departamento de Tesouraria – DTES1, Henrique Vianna Medeiros, com a apresentação de gráficos, dados relevantes e notas explicativas referentes ao fluxo de caixa, liberações a operações de crédito e destaques de abril de 2018.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) redução do saldo de caixa mensal; (ii) Aumento dos investimentos e queda das liberações; (iii) Tendência de crescimento do montante de liberações no 2º semestre em função dos novos contratos; (iv) Disponibilidade de recursos em caixa e novas captações; (v) Estabilidade da TJLP

## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 376ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 05/07/2018

e perspectivas de alta para a SELIC e TLP o que pode dar maior atratividade para as taxas da Finep para Operações de Crédito, melhorando a competitividade das linhas de crédito da empresa.

#### 2.3. Fluxo de Caixa de Longo Prazo

O assunto foi relatado pela Gerente do Departamento de Planejamento Financeiro, Orçamento e de Custos da Finep, Tatiana Castelo Branco, com a apresentação da planilha de fluxo de caixa de longo prazo 2018/2022, as fontes de dados e premissas gerais e plano de contas.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) Captações e aplicações e impactos no fluxo de caixa de longo prazo; (ii) FAT e a descontinuidade da fonte a partir de 2019; (iii) Empréstimo BID e a taxa de câmbio para projeções; (iv) Empréstimo KFW e a cobertura da União Européia para 50% do risco cambial; (v) Investimento no ativo imobilizado; e (vi) Indicadores econômicos de referência e premissas gerais para as projeções.

#### 3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – RELATÓRIO GERENCIAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FNDCT

Este assunto foi relatado pelo Superintendente da Área da Secretaria Executiva do FNDCT – ASEF, Carlos Gutierrez, com a apresentação de tabelas, gráficos e dados relevantes referentes ao plano de investimentos, arrecadação, execução orçamentária e financeira, pagamentos e valores retidos do FNDCT.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) A tendência de arrecadação real superior à prevista; (ii) Execução orçamentária mensal (utilizado 2018, limite de empenho 2018 e utilizado 2017). Foi empenhado R\$ 535,8 milhões, dos quais 105,8 milhões foram destinados para as ações do CNPq. Do total empenhado, R\$ 88,0 milhões se referem a novos contratos; (iii) Execução financeira e pagamentos efetuados por ação orçamentária.; (iv) Estratificação do plano de investimentos do FNDCT por carteira; (v) Pagamentos por instrumento; (vi) Valores retidos e situação atual na Tesouraria. Quanto aos valores retidos para pagamentos, há 74 instrumentos, no valor de R\$ 107,3 milhões, aguardando a solução de alguma pendência e/ou a liberação de recursos financeiros (vii) Devolução de recursos ao FNDCT da ordem de R\$ 735 Milhões. A devolução de tais recursos deverá ocorrer nos próximos 15 dias, com a emissão de 4 (quatro) Guias de Recolhimento da União (GRU). Tal devolução atende aos apontamentos dos órgãos de controle, incluindo as recomendações do Relatório de Auditoria das contas do FNDCT relativas ao exercício de 2016, o qual foi emitido em 2017.

#### 4. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO Finep

O assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Planejamento – APLA, Oswaldo Cantini, com a apresentação dos gráficos de histórico e tendência das contratações e liberações das operações de crédito em 2018, comparadas com a curva de 2017 e da projeção de meta para 2018, com dados atualizados até 29/06/2018. Foram contratados R\$ 703 milhões de uma meta anual de R\$ 3,5 bilhões e liberados R\$ 615 milhões de uma meta anual de R\$ 3,85 bilhões.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) Fatores impactantes nas liberações até junho de 2018; (ii) O incremento das liberações no 2º semestre de 2017; (iii) Medidas adotadas para o alcance das metas de contratação e liberação.



## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 376ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 05/07/2018

#### 5. ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO RELATÓRIO DE GESTÃO

O assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Planejamento – APLA, Oswaldo Cantini, com a apresentação dos gráficos referentes aos conjuntos de indicadores dos Programas de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR e de remuneração Variável Anual - RVA, com os resultados programados e realizados no 1º trimestre, abrangendo os indicadores corporativos e das Diretorias, observações e alcance das metas estabelecidas.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) Análise final dos indicadores pela SEST, com poucas mudanças em relação a proposta apresentada pela Finep; (ii) Nível de execução para a contratação de operações de crédito, ressaltando o resultado bem inferior à curva de tendência de alcance da meta para 2018; (iii) Os resultados referentes aos indicadores de desembolso per capita, índice de cobertura, rentabilidade, tempo de ciclo de análise, processamento das propostas e desempenho financeiro; (iv) Implantação do novo modelo de gestão estratégica, ressaltando as ações em curso da Diretoria de Planejamento e Gestão de Riscos – DPLR.

#### 6. ASSUNTOS DE GESTÃO – PGE – acompanhamento semestral

O assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Planejamento – APLA, Oswaldo Cantini, abordando: (i) O histórico do projeto; (ii) A contratação de consultoria da Universidade Federal Fluminense – UFF em 2017; (iii) A revisão do Mapa Estratégico da Finep em 2017; (iv) A agenda 2018, abrangendo o desdobramento dos indicadores para as Áreas e o realinhamento com os Diretores; (v) A prospecção de sistemas de gestão estratégica para o gerenciamento eletrônico dos indicadores e resultados (dashboard).

#### 7. ASSUNTOS DE AUDITORIA - Plano de Providências da Finep

O assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Auditoria – AUDI, Paulo Rogério Lins Ribeiro e pela Gerente do Departamento de Auditoria – DAUD, Amanda Santos, que apresentaram os principais pontos da Nota Técnica AUDI nº 13/2018, tendo como objeto a elaboração do Plano de Providências da Finep – PP-Finep 01/2018 (1º semestre de 2018), em atendimento a N-GES-011/17.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) Controle de prazos das recomendações do PP e prorrogações de respostas; (ii) As movimentações entre o PP-Finep 02/2017 e 01/2018; (iii) O quantitativo de determinações e recomendações, com destaque para os impactos da RES/CGPAR 11/2016 e do Acórdão TCU na DADM; (iv) Recomendações “órfãs” devido à reestruturação; (v) Recomendações ao Conselho de Administração – AUDI e OUVI – unidades subordinadas; (vi) Elevado % de determinações e recomendações (86%) emitidas pela AUDI, convergente com o papel da Área; (vii) Conclusões apresentadas, ressaltando a evolução no cumprimento de prazos e a necessidade de ampliação das ações de monitoramento.

#### 8. ASSUNTOS DE GESTÃO DE CONVÊNIOS - Prestação de contas de convênios – ativo e passivo

O assunto foi relatado pelo Gerente do Departamento de Prestação de Contas da DRCT – DPCT, Manoel Cecilio, que apresentou os dados estratificados da carteira de convênios sob a gestão do Departamento, abordando as quantidades e valores por situação e total líquido, a distribuição do passivo atual de convênios por Prazo de Utilização de Recursos - PUR, a distribuição do ativo por ano

## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 376ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 05/07/2018

de vigência e PUR.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) A redução do quantitativo de convênios do passivo de 300 para 288; (ii) O parcelamento de devoluções de convênios; (iii) O encerramento de 33 convênios do ativo e a projeção de entrada de novos convênios com PUR finalizado; (iv) Procedimento de distribuição de prestações de contas financeiras por lotes; (v) O quantitativo de 108 convênios sem área operacional gestora definida, em função das recentes reestruturações; (vi) O quantitativo de 287 convênios com análise de relatório técnico final – RTF pendente; (vii) Recomendação da Ata da 374ª Reunião, referente à Gestão de Convênios; (viii) O Decreto do novo Marco Legal de C,T&I; (ix) A priorização das novas ações de fomento em detrimento do acompanhamento e análise de prestações de contas técnicas e financeiras.

Considerando, conforme dados apresentados, o grande número de convênios sem área operacional gestora definida, em função das recentes reestruturações e com análise de relatório técnico final – RTF pendente, o Conselho Fiscal recomenda a implementação de indicador de tempo de ciclo de análise de relatórios técnicos finais – RTF de convênios, para mensuração e monitoramento do desempenho das áreas operacionais no acompanhamento e encerramento de convênios.

#### Demanda do Conselho:

- Apresentação, pelas Diretorias Operacionais DRCT e DRIN, do processo de acompanhamento e encerramento de convênios

#### **9. ASSUNTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SISTEMA ERP**

9.1. Acompanhamento de pendências de implantação dos módulos

9.2. Contrato Walar - ajustes e pendências

9.3. Acompanhamento de providências do PPS e cumprimento dos requisitos da Resolução CGPAR 11/2016

O assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Tecnologia da Informação - ATI, José Guilherme e pela Coordenadora de Implantação do ERP, Ingrid Lotfi, que apresentaram o quadro de pendências de implantação do ERP, o relato da situação do contrato da Finep com a empresa Walar IT Business e o status das ações em cumprimento aos requisitos da Resolução CGPAR 11/2016 e do Plano de Providências da Superintendência – PPS.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) As principais pendências, predominantemente do módulo de RH, abrangendo, sobretudo, a definição de requisitos, homologações e implantação de bundles; (ii) Medidas já adotadas para a redução de pendências de implantação do ERP; (iii) O status de renegociação e análise do contrato da Finep com a empresa Walar IT Business; (iv) As principais ações em execução, para fins de cumprimento dos requisitos da Resolução CGPAR 11/2016; (v) As principais ações em execução para atendimento às recomendações do PPS, destacando a convergência com o plano de ação da Resolução CGPAR 11/2016. Em relação ao quadro resumo apresentado, o Conselho solicitou que as próximas apresentações contenham os dados anteriores referentes às pendências da Resolução CGPAR 11/2016 e recomendações do PPS, para monitoramento do avanço no atendimento.

#### **10. RENOVAÇÃO CONTRATO 20.15.0026.03 - STAFF DE COMUNICAÇÃO LTDA**

O assunto foi relatado pelo Gerente do Departamento de Serviços em Comunicação e Marketing – DSCM, Pedro Lito Oliveira, que apresentou informações solicitadas referentes ao contrato em tela e

## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 376ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 05/07/2018

esclareceu questionamentos do Conselho referentes ao objeto, redução do valor na renovação de 2016, aditivção na renovação de 2017 e a execução dos recursos para publicidade e patrocínio em 2018.

#### 11. NOVO MARCO LEGAL DE C, T&I

Assunto MANTIDO EM PAUTA para a próxima reunião.

#### 12. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

##### 12.1. Planilha de Acompanhamento Mensal

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

O assunto foi relatado pelo Gerente do Departamento de Serviços Administrativos – DSAD, Jomar Braga Neto, que apresentou a planilha de contratos com informações atualizadas em julho, ressaltando os contratos novos e renovados.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) Contratação da empresa RIVIC Gestão de documentos da informação Ltda, abrangendo serviços e instrumentos de gestão documental; (ii) Contratação da WEBJUR Processamento de Dados Ltda, para pesquisa e fornecimento de recortes de Diários Oficiais para a Finep; (iii) AQUARIUS Empreendimentos e Participações Ltda, referente a locação do imóvel do Escritório de São Paulo.

#### 13. MUDANÇA DE SEDE – Acompanhamento bimestral

O assunto foi relatado pelo Gerente do Departamento de Serviços Administrativos – DSAD, Jomar Braga Neto, que apresentou os impactos e a atualização de cronograma, considerando a suspensão dos processos licitatórios e novo procedimento de contratação de Consultor Técnico, a desistência de adequação do Projeto da LAVORO em razão do PDA e a alteração das datas previstas.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) Processo de seleção do consultor, já concluído; (ii) A comparação entre o cronograma antigo x atualizado, apresentando um atraso de cerca de 10 meses; (iii) Preparação dos andares do Ventura para devolução, ressaltando a agenda de negociação com a administração e a falta da orçamentação desta etapa no projeto original; (iv) Custo total do processo, desde a apuração da fraude no processo até o pagamento de aluguéis adicionais no PF200, sem obra, devido ao atraso na contratação.

#### Demandas do Conselho:

- Encaminhamento para o conselho fiscal dos seguintes documentos:
  - Nota técnica da Área de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos – ACIR;
  - Relatório de Sindicância para apuração da fraude no processo de mudança;
- Informações detalhadas sobre a multa rescisória do contrato de aluguel do Ventura; e
- Verificar possibilidade de redução de um andar do Ventura, tendo em vista a redução do quantitativo de pessoal com o PDA.

## CONSELHO FISCAL ATA DA 376ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 05/07/2018

### 14. COMISSÃO DE ÉTICA – Acompanhamento semestral

O assunto foi relatado pelo Presidente da Comissão de Ética da Finep, Falber Freitas e pela Secretária Executiva, Valéria Quiroga, que apresentaram a agenda de revisão do Código de Ética e de Conduta da Finep, as ações de comunicação e prevenção (produção de vídeos), treinamento virtual (aplicação de vídeos produzidos pela ONU), participação em atividade de capacitação da CEP e distribuição de Códigos de Ética e de Conduta.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) Participação nas mídias sociais; (ii) Composição da Comissão e os mandatos escalonados, para retenção do conhecimento e transição; (iii) Processo de apuração de denúncias relativas e questões éticas e disciplinares.

### 15. ASSUNTOS DE OUVIDORIA – Acompanhamento semestral

Assunto MANTIDO EM PAUTA para a próxima reunião.

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

### 16. CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL

### 17. ATAS DE REUNIÕES

- 17.1. Quadro de Acompanhamento das Atas de RD, CA e COAUD;
- 17.2. Ata Reunião de Diretoria nºs - sem Atas para submeter
- 17.3. Atas do Comitê de Auditoria – 9ª e 10ª/2018
- 17.4. Atas do Conselho de Administração – 04/2018

### 18. OUTROS ASSUNTOS

- 18.1. PDG – Informações Financeiras - Proposta de Programação do PDG 2019

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

**CONSELHO FISCAL**  
**ATA DA 376ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 05/07/2018**

**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.



Marcos José de Castro  
Secretário Executivo



Johnny Ferreira dos Santos  
Conselheiro Titular-Presidente



Cristina Vidigal Cabral de Miranda  
Conselheira Titular



Priscila de Souza Cavalcante de Castro  
Conselheira Titular



Claudia Rocha  
Assistente da ASCL