**SUMÁRIO DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**

Data: 20/04/2018

Horário: 11h às 15h

Local: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP

Av. República do Chile, nº 330 – Torre Oeste – Edifício Ventura

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

**PARTICIPANTES DA REUNIÃO:**

**CONSELHEIROS:**

Membro Nato

**Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque** – Presidente da FINEP

(prazo de gestão unificado: 08/09/2017 a 07/09/2019)

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

**Alvaro Toubes Prata** – representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, por notório conhecimento e experiência em sua área de atuação.

Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do MCTIC

(prazo de gestão unificado: 08/09/2017 a 07/09/2019)

(**Presidente do Conselho de Administração**) – Indicado pelo Ministro de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e empossado na presente Reunião.

Indicado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP

**Francisco Gaetani**, Presidente da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP

(prazo de gestão unificado: 08/09/2017 a 07/09/2019)

Indicado pelo Ministério da Fazenda – MF

**Claudia Aparecida de Souza Trindade**, Procuradora da Fazenda Nacional – PGFN do MF

(prazo de gestão unificado: 08/09/2017 a 07/09/2019)

Registre-se a participação na Reunião por meio de Webconferência, devidamente justificada pela realização de atividades de capacitação e aprovada pelo Colegiado.

**AUSÊNCIAS REGISTRADAS E JUSTIFICADAS:**

**Maurício Marques** – Conselheiro Representante dos Empregados da Finep - Analista da FINEP do Departamento de Tecnologias Nucleares, Defesa e Energias Limpas – DNDE da Área de Inovação 1 – AIN1 (prazo de gestão unificado: 08/09/2017 a 07/09/2019) – Ausente por motivo de férias.

**PARTICIPANTES:**

Marcio Ellery Girão Barroso – Diretor da Diretoria de Inovação I – DRIN

André Luz de Godoy – Assessor da Diretoria Administrativa – DADM

Rodrigo Fonseca - Superintendente da Área de Planejamento – APLA

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

Daniela Proner - Departamento de Acompanhamento de Operações de Crédito – DAOC,

Rosilene Domingues - Superintendente da Área de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos – ACIR

Secretário Executivo do Conselho**:**

Marcos José de Castro – Gerente Substituto da Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

**ATA - INTRODUÇÃO**

Registre-se que na presente Reunião, o **Conselheiro Alvaro Toubes Prata**, com a assinatura do devido Termo, foi empossado como **Presidente do Conselho de Administração da Finep**, indicado pelo Exmo Ministro de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC.

Iniciada a Reunião, o Presidente do Conselho Alvaro Toubes Prata saudou a todos os Conselheiros, teceu comentários sobre o quórum de deliberação da Reunião e a nova composição do Conselho com base no novo Estatuto da Finep e submeteu a pauta da Reunião, com a retirada de pauta do Item 3 - ASSUNTOS DE GESTÃO – VALIDAÇÃO DOS MANDATOS DOS TITULARES MÁXIMOS NÃO ESTATUTÁRIOS DAS ÁREAS DE COMPLIANCE, CONFORMIDADE, CONTROLE INTERNO E GESTÃO DE RISCOS E OUVIDORIA, solicitada pelo Relator do assunto Conselheiro Marcos Cintra, Representante da FINEP, justificada pela necessidade de uma discussão mais aprofundada sobre o assunto para submissão ao Conselho. Nestes termos, a pauta foi **APROVADA** pelo Conselho.

**RESUMO DA PRIMEIRA ETAPA DA REUNIÃO – ASSUNTOS FINEP PARA DELIBERAÇÃO**

1. **Processo C.A. nº 46/042018**

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINEP DE 2017

Realizada em 23/02/2018

Este assunto foi submetido à apreciação do Colegiado e **APROVADO** pela unanimidade dos presentes.

1. **Processo C.A. nº 47/04/2018**

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINEP DE 2018

Realizada em 23/03/2018

Este assunto foi submetido à apreciação do Colegiado e **APROVADO** pela unanimidade dos presentes.

1. **Processo C.A. nº 48/04/2018**

ASSUNTOS DE GESTÃO – VALIDAÇÃO DOS MANDATOS DOS TITULARES MÁXIMOS NÃO ESTATUTÁRIOS DAS ÁREAS DE COMPLIANCE, CONFORMIDADE, CONTROLE INTERNO E GESTÃO DE RISCOS E OUVIDORIA (com base na Resolução COPAR 21/2018, de 18/01/2018, Art. 1º)

Este assunto foi submetido à apreciação do Colegiado e **RETIRADO DE PAUTA** por unanimidade dos presentes.

1. **Processo C.A. nº 49/04//2018**

ASSUNTOS DE PESSOAL – PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS – PLR

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade dos presentes, gerando a **DEL/CA/018/2018**.

1. **Processo C.A. nº 50/04/2018**

ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA – CONCLUSÕES DO CONSELHO SOBRE ATENDIMENTO ÀS METAS E RESULTADOS DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO 2017

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade dos presentes, gerando a **DEL/CA/019/2018**.

**RESUMO DA SEGUNDA ETAPA DA REUNIÃO – ASSUNTOS PARA DEBATE**

1. **Processo C.A. nº 51/04/2018**

ASSUNTOS ESTRATÉGICOS PARA A FINEP

Tema: NOVO MARCO LEGAL DE C,T&I – PREPARAÇÃO DA FINEP PARA IMPLEMENTAÇÃO

O assunto foi **APRECIADO**.

**RESUMO DA TERCEIRA ETAPA DA REUNIÃO – ASSUNTOS FINEP PARA CONHECIMENTO E DISCUSSÃO**

1. **Processo C.A. nº 52/04/2018**

INFORMES DO PRESIDENTE DO CONSELHO

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 53/03/2018**

DESTAQUES – INFORMES SOBRE ASSUNTOS RELEVANTES PARA A EMPRESA

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 54/04/2018**

ASSUNTOS FINANCEIROS E OEPRACIONAIS – CUMPRIMENTO DE METAS

* 1. EXECUÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO (OPERAÇÕES REEMBOLSÁVEIS)

O assunto foi **APRECIADO**.

* 1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO FNDCT (OPERAÇÕES NÃO REEMBOLSÁVEIS E SUBVENÇÃO ECONÔMICA)

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 55/04/2018**

ASSUNTOS DE CRÉDITO E RISCO – CARTEIRA DE CRÉDITO DA FINEP – CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, GARANTIAS, INADIMPLÊNCIA, MAIORES DEVEDORES E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 56/04/2018**

ASSUNTOS DE GESTÃO E RISCO E CONTROLES INTERNOS – ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE ATIVIDADE ANUAL – RELATÓRIO 1º TRIMESTRE/2018

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 57/04/2018**

ASSUNTOS DE AUDITORIA, DO CONSELHO FISCAL E OUTROS

* 1. Ata da Reunião 372º do Conselho Fiscal – CF, realizada em 22 e 23/03/2018
  2. MEMO/AUDI/Nº 120/2018, de 21/03/2018 – Relatório de Auditoria nº 13/2017 (Sumário) – Processos Licitatórios

* 1. MEMO/AUDI/Nº 126/2018, de 28/03/2018 – Relatório de Auditoria nº 02/2018 (Sumário) – Processos Licitatórios
  2. MEMO/AUDI/Nº 148/2018, de 12/04/2018 – Relatório de Auditoria nº 14/2018 (Sumário) – Monitoramento de Auditoria de Integridade

Estes itens de pauta relacionam documentos encaminhados eletronicamente aos Conselheiros para conhecimento, não relatados durante a reunião, registrados em pauta para constar em ata a ciência pelos Conselheiros. Eles podem ser referenciados durante a reunião e até mesmo discutidos caso os Conselheiros tenham dúvidas em relação aos seus conteúdos e queiram esclarecê-las.

* 1. **Outros Assuntos**

Concluída a pauta da presente Reunião, o Diretor André Luz de Godoy, nomeado pelo Decreto de 19/04/2018, publicado no DOU de 20/04/2018, com a assinatura do devido Termo, foi empossado para o exercício de suas atribuições na Diretoria Administrativa da Finep (DADM), para o prazo de gestão de 20/04/2018 a 19/04/2020, nos termos do Art. 20, §3º do Estatuto da Finep, estabelecendo o prazo de gestão unificado da Diretoria Executiva da Finep.

**Horário de Término:** 15h00min

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2018.

Classificação: Pública

Acesso: Público

Unidade Gestora: PRES/ASCL