

CONSELHO FISCAL

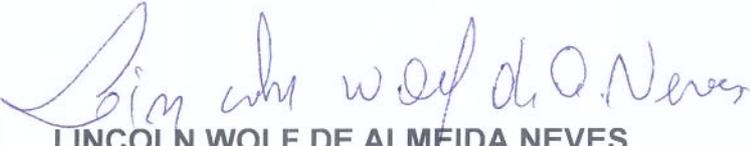
PARECER SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO DO FNDCT EXERCÍCIO DE 2013

O CONSELHO FISCAL da FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procedeu ao exame do **RELATÓRIO DE GESTÃO do FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – FNDCT**, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, sendo de opinião que o mesmo, examinado à luz da Decisão Normativa TCU nº 127, de 15/05/2013, encontra-se em condições de ser submetido ao Órgão/Unidade do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas da União – TCU.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2014.


ÉRIDE MACHADO BUENO BOMTEMPO
Conselheira Presidente


MARCOS TOSCANO SIEBRA BRITO
Conselheiro

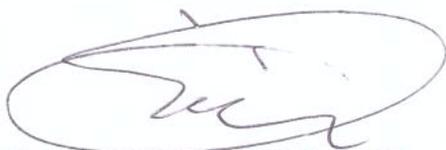

LINCOLN WOLF DE ALMEIDA NEVES
Conselheiro

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PARECER SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO DO FNDCT EXERCÍCIO DE 2013

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procedeu ao exame do **RELATÓRIO DE GESTÃO do FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – FNDCT**, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, sendo de opinião que o mesmo encontra-se em condições de ser submetido ao Tribunal de Contas da União – TCU.

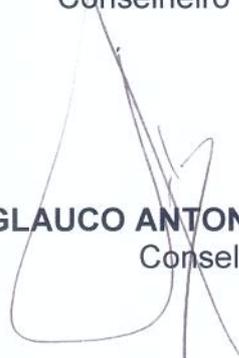
Rio de Janeiro, 31 de março de 2014.



CLELIO CAMPOLINA DINIZ
Conselheiro Presidente



PAULO BERNARDO SILVA
Conselheiro



GLAUCO ANTONIO TRUZZI ARBIX
Conselheiro



PEDRO DE CARVALHO PONTUAL
Conselheiro



ANDRÉ MINELLA
Conselheiro



ALEXANDRE KIYOSHI RAMOS TANAKA
Conselheiro

CONSELHO FISCAL

PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2013

O CONSELHO FISCAL da FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procedeu ao exame do **RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2013**, referentes às seguintes unidades gestoras: Financiadora de Estudos e Projetos-FINEP, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-FNDCT, FINEP-Contratos e Convênios, Programas de Ações Especiais MCTI/FINEP e FUNTTEL/FINEP-Agente Financeiro, representadas nos Balanços Patrimoniais e demais peças contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2013, que compõem o processo de Prestação de Contas Anual dos Administradores da FINEP, em conjunto com o Conselho de Administração, sendo de opinião que os documentos apresentados refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial e financeira das unidades gestoras, de acordo com a Decisão Normativa TCU no. 127, de 15/05/2013, encontrando-se em condições de ser submetido ao Órgão/Unidade do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal do Tribunal de Contas da União – TCU.

Adicionalmente, manifesta-se favoravelmente à submissão da proposta de **DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL** examinado ao Conselho de Administração.

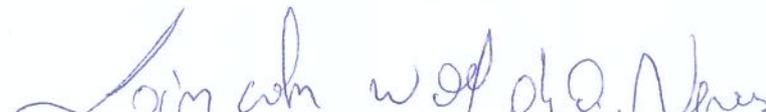
Rio de Janeiro, 31 de março de 2014



ÉRIDE MACHADO BUENO BOMTEMPO
Conselheira Presidente



MARCOS TOSCANO SIEBRA BRITO
Conselheiro



LINCOLN WOLF DE ALMEIDA NEVES
Conselheiro

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2013

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procedeu ao exame do **RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2013**, referentes às seguintes unidades gestoras: Financiadora de Estudos e Projetos-FINEP, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-FNDCT, FINEP-Contratos e Convênios, Programas de Ações Especiais MCTI/FINEP e FUNTTEL/FINEP-Agente Financeiro, representadas nos Balanços Patrimoniais e demais peças contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2013, que compõem o processo de Prestação de Contas Anual dos Administradores da FINEP, em conjunto com o Conselho Fiscal, sendo de opinião que o mesmo encontra-se em condições de ser submetido ao Tribunal de Contas da União - TCU.

Adicionalmente, manifesta-se favoravelmente a proposta apresentada para a **DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL** examinado.

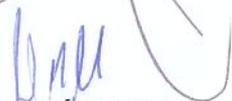
Rio de Janeiro, 31 de março de 2014


CLELIO CAMPOLINA DINIZ
Conselheiro Presidente


PAULO BERNARDO SILVA
Conselheiro


GLAUCO ANTONIO TRUZZI ARBIX
Conselheiro


PEDRO DE CARVALHO PONTUAL
Conselheiro


ANDRÉ MINELLA
Conselheiro


ALEXANDRE KIYOSHI RAMOS TANAKA
Conselheiro

REFERÊNCIA

QUADRO DE PESSOAL DA FINEP

DATA

31/03/2014

DISTRIBUIÇÃO

D3

ASSUNTO: QUADRO DE PESSOAL DA FINEP – POSIÇÃO EM 31/12/2013

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no Art. 14, inciso IX, letra “d” do Estatuto da FINEP, a Resolução de Diretoria nº 0013/14, de 28/01/2014, e ainda, o voto do Relator, Conselheiro Glauco Arbix, em sua 2ª Reunião do ano de 2014, realizada em 31/03/2014, em relação ao assunto em referência, objeto do Processo C.A. nº 10/02/2014, por unanimidade,

DELIBEROU:

1. **APROVAR** o Quadro de Pessoal da FINEP, posição em 31/12/2013, conforme abaixo descrito:

CARGO	QUANTITATIVO DE EMPREGADOS	VAGAS EM ABERTO	TOTAL
Nível Superior – PCS	28	-	28
Nível de Apoio – PCS	07	-	07
Analista – PCR	40	-	40
Técnico – PCR	47	-	47
Analista – PCE	491	06	672
Técnico – PCE	175		
TOTAL	788	06	794

2. **DETERMINAR** que o referido Quadro de Pessoal seja submetido à apreciação do Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, para os fins previstos no Artigo 32 do Estatuto da FINEP.


ADILES REJANE LINS
Secretária Executiva do
Conselho de Administração



Ministério da
Ciência, Tecnologia
e Inovação



DELIBERAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

DEL/CA/006/14

REFERÊNCIA

DATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS –
EXERCÍCIO DE 2013

31/03/2014

DISTRIBUIÇÃO

D3

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2013 – UNIDADE FINEP-EMPRESA – UNIDADE FNDCT – UNIDADE FINEP/CONTRATOS E CONVÊNIOS – UNIDADE PROGRAMA DE AÇÕES ESPECIAIS MCTI/FINEP – UNIDADE FUNTTEL/FINEP-AGENTE FINANCEIRO

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO e o CONSELHO FISCAL da FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP, no uso de suas atribuições e considerando: (i) o disposto no Art. 14, inciso IV, e Art. 26 do Estatuto da FINEP; (ii) as Resoluções de Diretoria nº 0060/14, 0061/14, 0062/14, 0063/14 e 0064/14, de 20/03/2014; (iii) o Relatório da Auditoria Independente – Maciel Auditores Independentes, datado de 07/03/2014; e (iv) o voto do Relator, Conselheiro Glauco Arbix, em sua 3ª Reunião Ordinária do ano de 2014, conjunta com a 323 Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizadas em 31/03/2014, em relação ao assunto em referência, objeto do Processo C.A. nº 14/03/2014, por unanimidade,

DELIBERARAM:

1. **MANIFESTAR-SE favoravelmente a aprovação das DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2013, referentes às seguintes unidades gestoras: (i) Unidade FINEP Empresa; (ii) Unidade FNDCT; (iii) Unidade FINEP/Contratos e Convênios; (iv) Unidade Programa de Ações Especiais MCTI/FINEP e (v) Unidade FUNTTEL/FINEP – Agente Financeiro, representadas nos Balanços Patrimoniais e demais peças contábeis que compõem o processo de Prestação de Contas Anual dos Administradores da FINEP.**

ADILÉS REJANE LINS
Secretária Executiva do
Conselho de Administração

REFERÊNCIA

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS
DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL**

DATA

31/03/2014

DISTRIBUIÇÃO

D3

**ASSUNTO: DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
SOCIAL 2013 – PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
À UNIÃO – JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO**

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP, no uso de suas atribuições e considerando: (i) o disposto no Art. 14, inciso IV, e Art. 30, inciso II, do Estatuto da FINEP; (ii) os resultados apurados nas Demonstrações Contábeis e Financeiras do Exercício de 2013; (iii) a RES/DIR/0065/14, de 20/03/2014; (iv) o voto do Relator, Conselheiro Glauco Arbix, na 3ª Reunião Ordinária Conselho de Administração do ano de 2014, conjunta com a 323 Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizadas em 31/03/2014, em relação ao assunto em referência, objeto do Processo C.A. nº 13/03/2014, por unanimidade,

DELIBEROU:

1. **APROVAR** o montante de R\$ 43.305.900,72 (quarenta e três milhões, trezentos e cinco mil, novecentos reais e setenta e dois centavos) de **DIVIDENDOS** a serem pagos à **UNIÃO** na forma de **JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO** (líquido de IRRF).



ADILES REJANE LINS
Secretária Executiva do
Conselho de Administração

REFERÊNCIA

DATA

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS
DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL**

31/03/2014

DISTRIBUIÇÃO

D3

**ASSUNTO: DESTINAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO SOCIAL 2013 -
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA
LEGAL**

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP, no uso de suas atribuições e considerando: (i) o disposto no Art. 14, inciso IV, e Art. 30, inciso I, do Estatuto da FINEP; (ii) os resultados apurados nas Demonstrações Contábeis e Financeiras do Exercício de 2013; (iii) a RES/DIR/0066/14, de 20/03/2014; (iv) o voto do Relator, Conselheiro Glauco Arbix, na 3ª Reunião Ordinária Conselho de Administração do ano de 2014, conjunta com a 323 Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizadas em 31/03/2014, em relação ao assunto em referência, objeto do Processo C.A. nº 13/03/2014, por unanimidade,

DELIBEROU:

1. **APROVAR** a constituição da RESERVA LEGAL relativa ao lucro do exercício de 2013, correspondente a 5% do lucro líquido acrescido da realização da reserva de reavaliação no exercício de 2013, até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social, no montante de R\$ 8.146.702,67 (oito milhões, cento e quarenta e seis mil, setecentos e dois reais e sessenta e sete centavos) por força do disposto no artigo 193 da Lei 6.404/76.



ADILES REJANE LINS
Secretária Executiva do
Conselho de Administração

REFERÊNCIA

DATA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS
DESTINAÇÃO O RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL

31/03/2014

DISTRIBUIÇÃO

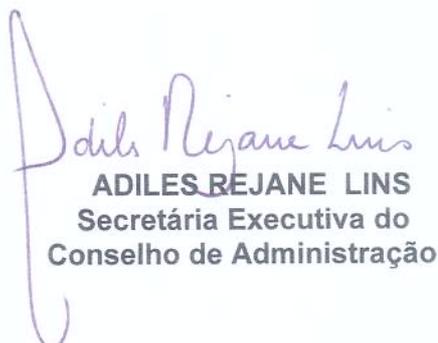
D3

ASSUNTO: DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL 2013 – DESTINAÇÃO DE LUCRO – CONSTITUIÇÃO DE RESERVA PARA INVESTIMENTO NA AMPLIAÇÃO DA MARGEM OPERACIONAL

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP, no uso de suas atribuições e considerando: (i) o disposto no Art. 14, inciso IV, Art. 30, parágrafo 2º, do Estatuto da FINEP; (ii) os resultados apurados nas Demonstrações Contábeis e Financeiras do Exercício de 2013; (iii) a RES/DIR/0067/14, de 20/03/2014; e (iv) o voto do Relator, Conselheiro Glauco Arbix, na 3ª Reunião Ordinária Conselho de Administração do ano de 2014, conjunta com a 332 Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizadas em 31/03/2014, em relação ao assunto em referência, objeto do Processo C.A. nº 13/03/2013, por unanimidade,

DELIBEROU:

1. **APROVAR** a constituição de RESERVA para investimento na ampliação da margem operacional no valor de R\$ 111.481.450,10 (cento e onze milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e cinquenta reais e dez centavos) tendo por base justificativa apresentada pela administração sobre a necessidade de recursos para garantir margem operacional compatível com o desenvolvimento das operações da FINEP.


ADILES REJANE LINS
Secretária Executiva do
Conselho de Administração

REFERÊNCIA

DATA

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS
DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL**

31/03/2014

DISTRIBUIÇÃO

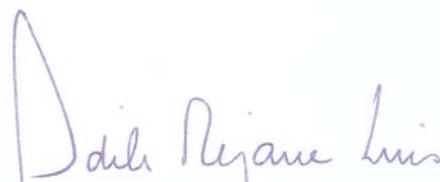
D3

ASSUNTO: DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL 2013 – PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS – PLR AOS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA FINEP

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO e o CONSELHO FISCAL da FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP, no uso de suas atribuições e considerando: (i) o disposto no Art. 14, inciso IV, Art. 30 e Art. 26 do Estatuto da FINEP; (ii) os resultados apurados nas Demonstrações Contábeis e Financeiras do Exercício de 2013; (iii) a RES/DIR/0068/14, de 20/03/2014; (iv) o voto do Relator, Conselheiro Glauco Arbix, na 3ª Reunião Ordinária Conselho de Administração do ano de 2014, conjunta com a 323 Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizadas em 31/03/2014, em relação ao assunto em referência, objeto do Processo C.A. nº 13/03/2014, por unanimidade,

DELIBERARAM:

1. **APROVAR** a destinação do montante de R\$ 10.675.239,79 (dez milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos) de PLR – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS, a ser paga aos empregados da FINEP, conforme legislação vigente.
2. **APROVAR** a destinação do montante de R\$ 151.235,39 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos) de PLR – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS, a ser paga aos dirigentes da FINEP, conforme legislação vigente.



ADILES REJANE LINS
Secretária Executiva do
Conselho de Administração

REFERÊNCIA

DATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DO FNDCT

31/03/2014

DISTRIBUIÇÃO

D3

**ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO
EXERCÍCIO DE 2013 – RELATÓRIO
DE GESTÃO DO FNDCT**

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO e o CONSELHO FISCAL da FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no Art. 14, incisos IV e X, e o Art. 26 do Estatuto da FINEP, a Resolução de Diretoria 0058/14, de 20/03/2014, e ainda, com base no voto do Relator, Conselheiro Glauco Arbix, em sua 3ª Reunião Ordinária do ano de 2013, conjunta com a 323 Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 31/03/2014, em relação ao assunto em referência, objeto do Processo C.A. nº 15/03/2014 por unanimidade,

DELIBERARAM:

1. **MANIFESTAR-SE favoravelmente à aprovação do RELATÓRIO DE GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FNDCT, relativo ao Exercício de 2013, que compõe o processo de Prestação de Contas Anual dos Administradores da FINEP.**



ADILÉS REJANE LINS
Secretária Executiva do
Conselho de Administração

REFERÊNCIA

DATA

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DA FINEP

31/03/2014

DISTRIBUIÇÃO

D3

**ASSUNTO: PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
OU RESULTADOS DA FINEP PARA OS
EMPREGADOS – PLR 2013 – RESULTADO
DECORRENTES DO CUMPRIMENTO DAS METAS
PACTUADAS E PAGAMENTO**

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO e o CONSELHO FISCAL da FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP, no uso de suas atribuições e considerando: (i) o disposto no Art. 14, inciso IV e X e no Art. 26 do Estatuto da FINEP; (ii) a RES/DIR/0068/14, de 20/03/2014; e (iii) o voto do Relator, Conselheiro Glauco Arbix, na 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do ano de 2014, conjunta com a 323 Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizadas em 31/03/2014, em relação ao assunto em referência, objeto do Processo C.A. nº 13/03/2014, por unanimidade,

DELIBERARAM:

1. **APROVAR** o resultado decorrente do cumprimento das metas pactuadas no âmbito do PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS PARA OS EMPREGADOS – PLR 2013.
2. **AUTORIZAR** o pagamento da PLR-2013 aos Empregados da FINEP.



ADILES REJANE LINS
Secretária Executiva do
Conselho de Administração

REFERÊNCIA

REMUNERAÇÃO DOS DIRIGENTES E CONSELHEIROS DA FINEP

DATA

31/03/2014

DISTRIBUIÇÃO

D3

**ASSUNTO: REMUNERAÇÃO DOS DIRIGENTES
E CONSELHEIROS DA FINEP**

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP, no uso de suas atribuições e considerando: (i) o disposto no art.14, inciso X do Estatuto da FINEP; e (ii) a Nota Técnica da Área de Gestão de Pessoal nº 01/2014, de 21/03/2014, em sua 3ª Reunião do ano de 2014, em relação ao assunto em referência, objeto do Processo C.A. nº 16/03/2014, por unanimidade,

DELIBEROU:

1. **APROVAR** a REMUNERAÇÃO DOS DIRIGENTES E CONSELHEIROS DA FINEP para o período de abril de 2014 a março de 2015, nos termos da legislação vigente e da DEL/CA/011/13, de 27/05/2013, utilizando como parâmetro o IPCA acumulado entre os meses de abril/2013 a março/2014, no percentual de 5,95%.
2. **SUBMETER** o assunto ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação para manifestação e encaminhamento ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão-MP para aprovação final.
3. **DETERMINAR** a publicação do assunto no Diário Oficial da União – D.O.U. após o cumprimento do item anterior, com base na DEL/CA/002/12, de 30/01/2012.



ADILES REJANE LINS
Secretária Executiva do
Conselho de Administração