



PLANO DE TRABALHO 2025
CONSELHO FISCAL - APROVADO NA 478ª REUNIÃO EM 06/12/2024

Nº ITEM	ASSUNTOS	DIR	ÁREA	DPTO	PERIODICIDADE	ATO ADMINISTRATIVO	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			DIPLOMA LEGAL E DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA
							JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1	REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CF 1. ATAS PARA ASSINATURA 2. PLANILHA PARA ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS E PENDÊNCIAS;	PRES	GAPR	SGOV	MENSAL	MANIFESTAÇÃO FORMAL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Estatuto da Finep, Art. 47, inciso I Lei 6.404/76, Art. 163, inciso I
2	ASSUNTOS DE GESTÃO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO E ATAS DE REUNIÕES DE DIRETORIA, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, COMITÊ DE AUDITORIA E ASSEMBLEIAS GERAIS E EXTRAORDINÁRIAS DA FINEP	PRES	GAPR	SGOV	MENSAL	CONHECIMENTO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Estatuto da Finep, Art. 47, inciso I Lei 6.404/76, Art. 163, inciso I
3	ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 1. PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS; 2. PARECERES JURÍDICOS E TÉCNICOS DOS CONTRATOS COMO INEXIGIBILIDADE, DISPENSA DE LICITAÇÃO E TERMOS ADITIVOS	DADM	ALOG	DCAD	BIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	√		√		√		√		√		√		Estatuto da Finep, Art. 47, inciso XII
4	ASSUNTOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO FNDCT (OPERAÇÕES NÃO REEMBOLSÁVEIS E SUBVENÇÃO ECONÔMICA)	DRFC	ACOF	-	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	√			√			√			√			Estatuto da Finep, Art. 47, inciso XII
5	ASSUNTOS DE CRÉDITO E RISCO CARTEIRA DE CRÉDITO DA FINEP - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, GARANTIAS, INADIMPLÊNCIA, MAIORES DEVEDORES	DRFC	ACRD	DAOC	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO		√			√			√			√		Estatuto da Finep, Art. 47, inciso XII
6	ASSUNTOS OPERACIONAIS CARTEIRA DE CRÉDITO (OPERAÇÕES REEMBOLSÁVEIS)	DRIN	-	DAPI	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	√			√			√			√			Estatuto da Finep, Art. 47, inciso XII
7	ASSUNTOS DE GESTÃO DE INSTRUMENTOS NÃO REEMBOLSÁVEIS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE INSTRUMENTOS NÃO REEMBOLSÁVEIS - ANÁLISE E ENCERRAMENTO DO ATIVO E PASSIVO	DRCT DRIN	-	DPCS	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	√			√			√			√			Estatuto da Finep, Art. 47, inciso XII
8	ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO E PLANO DE NEGÓCIOS 2025	PRES	APLA	DGCP	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO				√ 2024		√			√			√	Estatuto da Finep, Art. 47, inciso I Lei 6.404/76, Art. 163, inciso I Norma de Gestão Estratégica - N-GES-016/18
9	ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE PLR E RVA 2025	PRES	APLA	DGCP	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO				√ 2024		√			√			√	Portaria DEST/IMP nº 27/2012
10	ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO DE AÇÃO DE APONTAMENTOS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ATIVIDADES	DADM	AGEP	DADS	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO			√			√			√			√	Resolução CGPAR Nº 38/2022
11	ASSUNTOS DE SINDICÂNCIA COMISSÕES DE SINDICÂNCIA E PAD - ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PRAZOS	PRES	ACOR	-	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	√			√			√			√			Estatuto da Finep, Art. 47, incisos I e IV Lei 6.404/76, Art. 163, incisos I e IV
12	ASSUNTOS FINANCEIROS E JURÍDICOS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E INADIMPLÊNCIA - STATUS E PROJEÇÕES DA CARTEIRA DE OPERAÇÕES EM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL	DRFC	ACRD AJUR	DREC COCF	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO		√			√			√			√		Estatuto da Finep, Art. 47, inciso XII
13	ASSUNTOS FINANCEIROS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL	PRES	GAPR	SGOV	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO	√			√			√			√			Estatuto da Finep, Art. 47, inciso I Lei 6.404/76, Art. 163, inciso I
14	ASSUNTOS FINANCEIROS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA FINEP DO EXERCÍCIO	DRFC		DCNT1	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO				√			√			√			Estatuto da Finep, Art. 47, inciso VI Lei 6.404/76, Art. 163, inciso VI
15	ASSUNTOS FINANCEIROS FLUXOS DE CAIXA DE CURTO PRAZO DA FINEP	DRFC	AGEP	DTE51	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO		√			√			√			√		Estatuto da Finep, Art. 47, inciso XII
16	ASSUNTOS FINANCEIROS RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DA AUDITORIA INDEPENDENTE	DRFC		DCNT1	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO		√			√			√			√		Estatuto da Finep, Art. 47, inciso VI Lei 6.404/76, Art. 163, inciso VI

17	ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA PROJETO FINEP CORE BANCÁRIO - ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	DRFC	AGEF	DGOR	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	√			√				√				Estatuto da Finep, Art. 47, inciso XII
18	ASSUNTOS DE GESTÃO CAPACITAÇÕES DA ALTA ADMINISTRAÇÃO	DADM	AGEP	DGEC	QUADRIMESTRAL	CONHECIMENTO		√			√			√				Lei 13.303/16
19	ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES DE CONFORMIDADE, INTEGRIDADE E RISCOS	PRES	ACIR	-	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO				√						√		Resolução CGPAR nº 48/2023 de 06/09/2023
20	ASSUNTOS DE GESTÃO RECURSOS FNDC - CHAMADAS PÚBLICAS, PROGRAMAS E PROJETOS DA FINEP	DRCT	ASS	-	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	√					√						Estatuto da Finep, Art. 47, inciso XII
21	ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - GRÁFICO GERAL (DADOS CONSOLIDADOS)	DADM	ALOG	DCAD	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO				√						√		Estatuto da Finep, Art. 47, inciso XII
22	ASSUNTOS DE AUDITORIA RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA	CA	AUDI	DAUD	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO		√					√					Estatuto da Finep, Art. 47, inciso I Lei 6.404/76, Art. 163, inciso I
23	ASSUNTOS DE PESSOAL PASSIVO TRABALHISTA - QUADRO ATUALIZADO	DADM	-	AJDA	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO				√						√		Estatuto da Finep, Art. 47, incisos I e XII Lei 6.404/76, Art. 163, inciso I
24	ASSUNTOS FINANCEIROS FLUXOS DE CAIXA DE LONGO PRAZO DA FINEP	DRFC	AGEF	DPFC	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO		√					√					Estatuto da Finep, Art. 47, inciso XII
25	ASSUNTOS FINANCEIROS PROGRAMA DE DESPÊNDIOS GLOBAIS - PDG EM EXECUÇÃO	DRFC	AGEF	DPFC	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO		√					√					Estatuto da Finep, Art. 47, inciso XII
26	ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA PROJETO SISCON - ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	DRCT	ASS	-	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO			√					√				Estatuto da Finep, Art. 47, inciso XII
27	ASSUNTOS DE AUDITORIA PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAINT - 2025	CA	AUDI	DAUD	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO		√										Estatuto da Finep, Art. 47, inciso VIII Resolução CGPAR nº 30/2022
28	ASSUNTOS DE AUDITORIA RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - RAIN - RESULTADO FINAL 2024	CA	AUDI	DAUD	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO				√								Estatuto da Finep, Art. 47, inciso VIII Resolução CGPAR nº 30/2022
29	ASSUNTOS DE AUDITORIA RELATÓRIO DE AUDITORIA DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	-	AUDI	DAUD	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO			√									Estatuto da Finep, Art. 47, inciso XII Lei 6.404/76, Art. 163, inciso VII
30	ASSUNTOS DE OUVIDORIA RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA OUVIDORIA	CA	-	OUVI	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO		√					√					Estatuto da Finep, Art. 47, inciso IV
31	ASSUNTOS DE BENEFÍCIOS E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR CUMPRIMENTO DO LIMITE DE PARTICIPAÇÃO DA FINEP NO CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	DADM	AGEP	-	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO					√							Estatuto da Finep, Art. 47, inciso XIII Resolução CGPAR nº 36/2022
32	ASSUNTOS DE COMITÊ DE AUDITORIA RELATÓRIO ANUAL DO COMITÊ DE AUDITORIA	COAUD	COAUD	COAUD	ANUAL	CONHECIMENTO				√								Estatuto da Finep, Art. 47, inciso I
33	ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS PLANO DE ATIVIDADES 2025	PRES	ACIR	-	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO		√										Resolução CGPAR nº 48/2023 de 06/09/2023
34	ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS NA EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS E DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO (EXERCÍCIO 2024)	CA	-	-	ANUAL	CONHECIMENTO						√						Estatuto da Finep, Art. 47, inciso I Lei 6.404/76, Art. 163, inciso I Norma de Gestão Estratégica - N-GES-016/18
35	ASSUNTOS DE GESTÃO CALENDÁRIO DO COLEGADO 2026	CA COAUD CF	-	SGOV	ANUAL	DELIBERAÇÃO											√	Estatuto da Finep, Art. 46

36	ASSUNTOS DE GESTÃO PLANO DE TRABALHO DO COLEGIADO 2026	CA COAUD CF	-	SGOV	ANUAL	APRECIÇÃO E DELIBERAÇÃO											√	Estatuto da Finep, Art. 47, inciso X Resolução CGPAR nº 31/2022	
37	ASSUNTOS FINANCEIROS PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DESTINAÇÃO DE RESULTADOS - EXERCÍCIO 2024 1. RESERVA LEGAL 2. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 3. DIVIDENDOS 4. RESERVA PARA MARGEM OPERACIONAL 5. PLR DOS EMPREGADOS E RVA DOS DIRIGENTES	DRFC		DCNT1	ANUAL	MANIFESTAÇÃO FORMAL				Ord								Estatuto da Finep, Art. 47, inciso II Lei 6.404/76, Art. 163, inciso VII	
38	ASSUNTOS FINANCEIROS PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DESTINAÇÃO DE RESULTADOS - EXERCÍCIO 2024 1. RESERVA LEGAL 2. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 3. DIVIDENDOS 4. RESERVA PARA MARGEM OPERACIONAL 5. PLR DOS EMPREGADOS E RVA DOS DIRIGENTES	DRFC		DCNT1	ANUAL	PRÉVIA				pExtra								Estatuto da Finep, Art. 47, inciso II Lei 6.404/76, Art. 163, inciso VII	
39	ASSUNTOS FINANCEIROS PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA FINEP DO EXERCÍCIO 2024	DRFC		DCNT1	ANUAL	MANIFESTAÇÃO FORMAL				Ord								Estatuto da Finep, Art. 47, inciso II Lei 6.404/76, Art. 163, inciso VII Com manifestação formal e específica para a proposta de Orçamento de Capital 2025	
40	ASSUNTOS FINANCEIROS PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA FINEP DO EXERCÍCIO 2024	DRFC		DCNT1	ANUAL	PRÉVIA				pExtra								Estatuto da Finep, Art. 47, inciso II Lei 6.404/76, Art. 163, inciso VII	
41	ASSUNTOS DE GESTÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO 2024	DRFC	AJFC	DCNT1	ANUAL	MANIFESTAÇÃO FORMAL				Ord								Estatuto da Finep, Art. 47, inciso II Lei 6.404/76, Art. 163, inciso II	
42	ASSUNTOS DE GESTÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO 2024	DRFC	AJFC	DCNT1	ANUAL	PRÉVIA				pExtra								Estatuto da Finep, Art. 47, inciso II Lei 6.404/76, Art. 163, inciso II	
43	ASSUNTOS DE GESTÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - RELATÓRIO ANUAL INTEGRADO DA FINEP - 2024	PRES	APLA	DDFE	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO					√							Estatuto da Finep, Art. 47, inciso I Lei 6.404/76, Art. 163, inciso I	
44	ASSUNTOS DE GESTÃO RELATÓRIO CONSOLIDADO DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DO FNDCI PARA O RELATÓRIO DE GESTÃO DO MCTI - EXERCÍCIO 2024	DRFC	ACOF	-	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO					√							Estatuto da Finep, Art. 47, inciso I Lei 6.404/76, Art. 163, inciso I	
45	ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ATIVIDADES DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - RESOLUÇÃO CGPAR 38/2022	CA	AUDI	DAUD	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO									√			Estatuto da Finep, Art. 47, incisos I e XIII Resolução CGPAR 38/2022	
46	ASSUNTOS DO CONSELHO FISCAL AUTOAVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO PLANO DE TRABALHO DO EXERCÍCIO 2024	CF	-	-	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO					√							Estatuto da Finep, Art. 47, inciso XI; Resolução CGPAR nº 31/2022	
47	ASSUNTOS DO CONSELHO FISCAL REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO	CF		SGOV	ANUAL	DELIBERAÇÃO							√					Estatuto da Finep, Art. 47, inciso X	
48	ASSUNTOS FINANCEIROS LUCROS TRIBUTÁVEIS FUTUROS - REVISÃO	DRFC	AGEF	DPFC	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO											√	Estatuto da Finep, Art. 47, inciso XII	
49	ASSUNTOS FINANCEIROS ORÇAMENTO DE CAPITAL 2025	DRFC	AGEF	DPFC	ANUAL	MANIFESTAÇÃO FORMAL					√							Estatuto da Finep, Art. 47, inciso III Lei 6.404/76, Art. 163, inciso III	
Assuntos de Assembleia Geral Ordinária						Nº de Apresentações por mês	8	10	14	11	8	5	9	9	7	7	8	7	103
						Nº de Tópicos para Conhecimento	2	3	1	3	2	2	3	2	1	3	2	1	25