



<div> <div>  <div> GOVERNO FEDERAL MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO </div>  <div> UNião e Reconstrução </div> </div> <div> CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PLANO DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025 </div> </div>																			
Nº ITEM	ASSUNTOS	PERIODICIDADE	ATO ADMINISTRATIVO	DIR	ÁREA	DPTO	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	ASSUNTOS DE GESTÃO - INFORME DO PRESIDENTE DA FINEP SOBRE ASSUNTOS RELEVANTES PARA A EMPRESA NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO	MENSAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	PRES	GAPR		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ESTATUTO DA FINEP - ART. 39 - INCISO VI
2	ASSUNTOS DE GESTÃO - INFORME DO PRESIDENTE DO CONSELHO	MENSAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	AGENDA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
3	ASSUNTOS PARA DEBATE - ASSUNTOS ESTRATÉGICOS PARA A FINEP	MENSAL	CONHECIMENTO E DEBATE	PRES	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	AGENDA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
4	ASSUNTOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO FNDCT (OPERAÇÕES NÃO REEMBOLSÁVEIS E SUBVENÇÃO ECONÔMICA)	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DRFC	ACOF	-	✓			✓			✓			✓			ESTATUTO DA FINEP - ART.32 - INCISO XXXIII
5	ASSUNTOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS - EXECUÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO (OPERAÇÕES REEMBOLSÁVEIS)	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DRIN	-	DAPFI	✓			✓			✓			✓			ESTATUTO DA FINEP - ART.32 - INCISO XXXIII
6	ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA - ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO E PLANO DE NEGÓCIOS DO EXERCÍCIO - OBJETIVOS, INDICADORES E METAS	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	PRES	APLA	DGCP				✓*		✓			✓			✓	ESTATUTO DA FINEP - ART.32 - INCISO XII * Consolidado do exercício 2024 - Subido para o Relatório de Avaliação do Conselho de Administração
7	ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA - AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE PLR E RVA DO EXERCÍCIO 2024	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	PRES	APLA	DGCP						✓			✓			✓	ESTATUTO DA FINEP - ART.32 - INCISO XXXIII
8	ASSUNTOS FINANCEIROS - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA FINEP DO EXERCÍCIO 2024	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DRFC		DCNT1					✓			✓			✓		ESTATUTO DA FINEP - ART.32 - INCISO XIII / RESOLUÇÃO CGPAR Nº 16/2016 - ART. 1º - INCISO III
9	ASSUNTOS FINANCEIROS - FLUXOS DE CAIXA DE CURTO PRAZO DA FINEP	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DRFC	AGEF	DTES1		✓			✓			✓			✓		ESTATUTO DA FINEP - ART.32 - INCISO XXXIII
10	ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO DE AÇÃO DE APOIAMENTOS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ATIVIDADES	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DADM	AGEP	DAES			✓			✓			✓			✓	RESOLUÇÃO CGPAR 38/2022 - ART. 3º
11	ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS - RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES DE CONFORMIDADE, INTEGRIDADE E RISCOS	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	PRES	ACIR	-		✓			✓			✓			✓		LEI Nº 13.303/2016 - ART.18 - INCISO II / DECRETO 8.945/2016 - ART. 32 - INCISO II ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISO XIV
12	ASSUNTOS DE CRÉDITO E RISCO - CARTEIRA DE CRÉDITO DA FINEP - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, GARANTIAS, INADIMPLÊNCIA A MAIORES DEVEDORES	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DRFC	ACIRD	DAOC			✓		✓			✓			✓		ESTATUTO DA FINEP - ART.32 - INCISO XXXIII
	ASSUNTOS DE CRÉDITO - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E INADIMPLÊNCIA - STATUS E PROJEÇÕES DA CARTEIRA DE OPERAÇÕES EM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL	TRIMESTRAL				DREC COCF			✓		✓			✓			✓		
13	ASSUNTOS DE COMITÊS DE ASSESSORAMENTO - RELATO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES DO COMITÊ DE AUDITORIA	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	CA	COAUD			✓			✓*			✓			✓		DEMANDA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO * Relatório Consolidado do exercício anterior - RELATÓRIO ANUAL DO COMITÊ DE AUDITORIA
14	ASSUNTOS OPERACIONAIS - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE INSTRUMENTOS NÃO REEMBOLSÁVEIS - ANÁLISE E ENCERRAMENTO DO ATIVO E PASSIVO	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DRCT DRIN		DPCT DPCTI	✓			✓			✓			✓			DEMANDA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (Inclusão aprovada na 8ª Reunião Ordinária 2024)
15	ASSUNTOS DE GESTÃO - CAPACITAÇÃO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO	QUADRIMESTRAL	CONHECIMENTO	CA	AGEP	DGEC		✓				✓				✓			DECRETO 8.945/16 -
16	ASSUNTOS DE AUDITORIA - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	CA	AUDI	DAUD		✓						✓					ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISO XIV e ART. 32 - INCISO II
17	ASSUNTOS FINANCEIROS - FLUXO DE CAIXA DE LONGO PRAZO DA FINEP	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DRFC	AGEF	DPFC		✓						✓					ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISO I * Reprogramação aprovada na 8ª Reunião 2020
18	ASSUNTOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG - REPROGRAMAÇÃO / REMANEJAMENTO DE RUBRICAS DO EXERCÍCIO 2025	SEMESTRAL	DELIBERAÇÃO	DRFC	AGEF	DPFC		✓							✓				ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISO XL
19	ASSUNTOS DE COMISSÃO DE ÉTICA - MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COMISSÃO DE ÉTICA	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	CA	COAUD AUDI	DAUD	✓						✓						LEI 13.303/2016, ART.18, INCISO I
20	ASSUNTOS DE CORREGEDORIA - APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DAS ATIVIDADES DA CORREGEDORIA	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	CA	COAUD AUDI	DAUD				✓						✓			RESOLUÇÃO CGPAR 48/23 - Art.8º
21	ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS - PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	PRES	ACIR	-		✓							✓				DEMANDA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
22	ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ATIVIDADES	ANUAL	DELIBERAÇÃO	CA	COAUD AUDI	DAUD									D				RESOLUÇÃO CGPAR 38/2022 - Art.2º COM MANIFESTAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA - COAUD
23	ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - RELATÓRIO DE GESTÃO DO PATROCÍNIO DE PLANOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA EXECUTIVA	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DADM	AGEP	DAES						D							RESOLUÇÃO CGPAR 38/2022 - Art.4º COM MANIFESTAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA - COAUD
24	ASSUNTOS DE COMITÊS DE ASSESSORAMENTO - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO COMITÊ DE AUDITORIA	ANUAL	DELIBERAÇÃO	COAUD							D								ESTATUTO DA FINEP - ART. 53 - INCISO XII

Nº ITEM	ASSUNTOS	PERIODICIDADE	ATO ADMINISTRATIVO	DIR	ÁREA	DPTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DIPLOMA LEGAL E DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA
25	ASSUNTOS DE PESSOAL - PASSIVO TRABALHISTA - QUADRO ATUALIZADO 2025	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DADM	-	AJDA							✓						ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISO III MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO DESTIMP - 2016 - C
26	ASSUNTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TI – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E STATUS DOS PROJETOS DO PDTI	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DADM	ATI	-							✓						ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISO I AGENDA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
27	ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - ATIVOS NÃO DE USO PRÓPRIO DA FINEP - IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE MANTÊ-LOS	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DADM	ALOG	DSAD									✓				ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISO XVI
28	ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - GRÁFICO GERAL (DADOS CONSOLIDADOS)	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DADM	ALOG	DCAD										✓			ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISO III
29	ASSUNTOS DE ASSEMBLEIA - CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO - EMISSÃO PARA PUBLICAÇÃO E ENCAMINHAMENTO À PGFN/MF	ANUAL	DELIBERAÇÃO	CA	-	SGOV			D										ESTATUTO DA FINEP - ART.32 - INCISO VI / LEI Nº 6404/1976 - ART. 123
30	ASSUNTOS DE AUDITORIA INTERNA - PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAINT - EXERCÍCIO 2026	ANUAL	DELIBERAÇÃO	CA	AUDI	DAUD												D	ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISO XIX IN CGU Nº 24 DE 17/11/2032
31	ASSUNTOS DE AUDITORIA INTERNA - RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - RAIN-T - EXERCÍCIO 2024	ANUAL	DELIBERAÇÃO	CA	AUDI	DAUD				D									ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISO XIX IN CGU Nº 24 DE 17/11/2032
32	ASSUNTOS FINANCEIROS - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA FINEP DO EXERCÍCIO 2023	ANUAL	DELIBERAÇÃO (Emissão de Parecer)	DRFC		DCNT1			P D										ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISO IV E VII LEI Nº 6404/1976 - ART.142 - INCISO V <i>Apreciação prévia em Reunião Extraordinária</i>
33	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. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS	ANUAL	DELIBERAÇÃO (Emissão de Parecer)	DRFC		DCNT1			P D										ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISO IV E VII LEI Nº 6404/1976 - ART.142 - INCISO V <i>Apreciação prévia em Reunião Extraordinária</i>
34	ASSUNTOS DE GESTÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO 2024	ANUAL	DELIBERAÇÃO (Emissão de Parecer)	PRES		DCNT1			P D										ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISO IV E VII LEI Nº 6404/1976 - ART.142 - INCISO V <i>Apreciação prévia em Reunião Extraordinária</i>
35	ASSUNTOS DE PESSOAL - REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES - PERÍODO ABRIL 2024/ MARÇO 2025	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DADM	AGEP	DEAP			P D										ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISO XXXV <i>Apreciação prévia em Reunião Extraordinária</i>
36	ASSUNTOS FINANCEIROS - ORÇAMENTO DE CAPITAL	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DRFC	AGEF	DPFC			P D										ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISO XL / LEI Nº 6404/1976 - ART. 196
37	ASSUNTOS FINANCEIROS - RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DRFC		AUD. INDEP			✓*										ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISO IV E VII LEI Nº 6404/1976 - ART.142 - INCISO V <i>*Apreciação em Reunião Extraordinária</i>
38	ASSUNTOS FINANCEIROS - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DAS UNIDADES GESTORAS DO EXERCÍCIO 2023 - RELATÓRIO GERENCIAL - FNDC/TFINEP-CONTRATOS E CONVÊNIOS/FUNTEL	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DRFC	ACOF	DCRF				✓									LEI Nº 11.540/2007 - ART.5º - INCISO V (Aprovação de alçada do Conselho Diretor do Fundo)
39	ASSUNTOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG - PROGRAMAÇÃO DO EXERCÍCIO 2025	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DRFC	AGEF	DPFC						D							ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISO XL
40	ASSUNTOS FINANCEIROS - LUCROS TRIBUTÁVEIS FUTUROS - REVISÃO	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DRFC	AGEF	DPFC												D	ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISO VII ** DELIBERAÇÃO EM JANEIRO DE 2022 <i>* Apreciação prévia da Proposta 2023</i>
41	ASSUNTOS DE GESTÃO - AVALIAÇÕES REFERENTES AO EXERCÍCIO 2024 - AUTOAVALIAÇÃO, CONSELHO, PRESIDENTE DA FINEP, DIRETORIA E COMITÊ DE AUDITORIA	ANUAL	EMIÇÃO DE AVALIAÇÕES	DADM	AGEP	DGEC	✓		✓										RESOLUÇÃO COPAR 03/2010 - ART. 1º LETRA "d" ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISOS XXXV e XXXII Lei 13.303/16 - Art.13

Nº ITEM	ASSUNTO	PERIODICIDADE	ATO ADMINISTRATIVO	DIR	ÁREA	DPTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DIPLOMA LEGAL E DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA
42	ASSUNTOS DE GESTÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - RELATÓRIO ANUAL INTEGRADO DA FINEP	ANUAL	DELIBERAÇÃO	PRES	APLA	DGPI				D									LEI 13.303/2026 (LEI DAS ESTATAIS) - ART. 8º - INCISO IX ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISO III
43	ASSUNTOS DE GESTÃO - CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SUBSCRITA PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	ANUAL	DELIBERAÇÃO	PRES	APLA	DGPI					D								ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISO XXX LEI Nº 13.303/2016 - ART. 8º - INCISOS I, III e VIII DECRETO 8.945/2016 - ART. 13 - § 1º
44	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)	ANUAL	EMIÇÃO DE DOCUMENTO DE ANÁLISE	CA		SGOV						D							ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISO XXXIV LEI Nº 13.303/2016 - ART. 23 - § 2º Publicação de conclusões e informação ao Congresso Nacional e ao TCU
45	ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA - PLANO DE TRABALHO DE GESTÃO ESTRATÉGICA 2025 - ATUALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO 2026	ANUAL	DELIBERAÇÃO	PRES	APLA					D									LEI Nº 13.303/2016 - ART. 23 - § 1º - INCISOS I E II DECRETO 8.945/2016 - ART. 37 - § 1º - INCISOS I E II N-GES-016/18 - NORMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
46	ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA - ATUALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO E PLANO DE NEGÓCIOS 2026 - ANÁLISE DE RISCOS E OPORTUNIDADES	ANUAL	DELIBERAÇÃO	PRES	APLA														LEI Nº 13.303/2016 - ART. 23 - § 1º - INCISOS I E II DECRETO 8.945/2016 - ART. 37 - § 1º - INCISOS I E II * CONFORME PLANO DE TRABALHO - ITEM 45
47	ASSUNTOS DE PESSOAL - QUADRO DE PESSOAL - POSIÇÃO	ANUAL	APRECIÇÃO MANIFESTAÇÃO CPESR	DADM	AGEP	DEAP							✓						AGENDA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
48	ASSUNTOS DE PESSOAL - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NO LUCROS OU RESULTADOS - PLR - APURAÇÃO DE RESULTADOS DE INDICADORES E METAS DO EXERCÍCIO 2024	ANUAL	DELIBERAÇÃO MANIFESTAÇÃO CPERS	PRES DADM	APLA AGEP	DGCP DEAP					D								ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISO XXXVII
49	ASSUNTOS DE PESSOAL - PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL - RVA - APURAÇÃO DE RESULTADOS DE INDICADORES E METAS DO EXERCÍCIO 2024	ANUAL	DELIBERAÇÃO	PRES DADM	APLA AGEP	DGCP DEAP					D								ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISO XXXIV
50	ASSUNTOS DE PESSOAL - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR - REGRAS GERAIS, INDICADORES E METAS PARA O EXERCÍCIO 2025	ANUAL	DELIBERAÇÃO MANIFESTAÇÃO CPERS	PRES DADM	APLA AGEP	DGCP DEAP	D*												ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISO XXXVII *Apreciação em Reunião Extraordinária
	ASSUNTOS DE PESSOAL - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR - REGRAS GERAIS, INDICADORES E METAS PARA O EXERCÍCIO 2026	ANUAL	DELIBERAÇÃO MANIFESTAÇÃO CPERS	PRES DADM	APLA AGEP	DGCP DEAP										D			
51	ASSUNTOS PESSOAL - PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL - RVA - DIRIGENTES - REGRAS GERAIS, INDICADORES E METAS PARA O EXERCÍCIO 2026	ANUAL	DELIBERAÇÃO	PRES DADM	APLA AGEP	DGCP DEAP										D			ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISO XXXIV
52	ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - AVALIAÇÃO DA REALIZAÇÃO E PLANO DE AUDITORIA DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - FIPECq	ANUAL	DELIBERAÇÃO	CA	AUDI	DAUD											D		RESOLUÇÃO CGPAR 38/2022 - Art.2º
53	ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS - PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025	ANUAL	DELIBERAÇÃO	PRES	ACIR	-		D											ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISO XIV LEI Nº 13.303/2016 - ART.18 - INCISO II / DECRETO 8.945/2016 - ART. 32 - INCISO II
54	ASSUNTOS NORMATIVOS - POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - REVISÃO ANUAL	ANUAL	DELIBERAÇÃO	PRES	ACIR	DCOI												D	LEI 13.303/2016 - ART.8º - INCISO VII DELIBERAÇÃO no caso de proposta de revisão
55	ASSUNTOS DE GESTÃO - PLANO DE TRABALHO ANUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	ANUAL	DELIBERAÇÃO	CA		SGOV												D	
56	ASSUNTOS DE COMITÊS DE ASSESSORAMENTO - PLANO DE TRABALHO ANUAL DO COAUD	ANUAL	DELIBERAÇÃO	COAUD	-	-												D	ESTATUTO DA FINEP - ART 53 - INCISO XII
57	ASSUNTOS DE OUVIDORIA - RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE OUVIDORIA - EXERCÍCIO 2024	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	CA	-	OLUVI		✓											AGENDA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
58	ASSUNTOS FINANCEIROS - CARTEIRA DE AÇÕES E PROGRAMAS DE FOMENTO DIRECIONADOS AO INVESTIMENTO EM EMPRESAS INOVADORAS	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DRFC	AIMC		✓												AGENDA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
59	ASSUNTOS NORMATIVOS - POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS - REVISÃO PERIÓDICA	ANUAL	DELIBERAÇÃO	PRES	ACIR	DGIR												D	RESOLUÇÃO CGPAR 33/2022 - ART. 2º - INCISO I DELIBERAÇÃO no caso de revisão de conteúdo
60	ASSUNTOS NORMATIVOS - POLÍTICAS DE CONFORMIDADE E INTEGRIDADE - REVISÃO PERIÓDICA	ANUAL	DELIBERAÇÃO	CA	ACIR	DCOI												D	RESOLUÇÃO CGPAR 33/2022 - ART. 2º - INCISO I DELIBERAÇÃO no caso de revisão de conteúdo
61	ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS - MANIFESTAÇÃO ANUAL SOBRE O RISCO DA EVOLUÇÃO DOS BENEFÍCIOS A EMPREGADOS E ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	CA	ACIR	DGIR							✓						RESOLUÇÃO CGPAR 52/2024 e PORTARIA SEST 9.812/24
							JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
P							10	13	14	12	13	11	11	12	10	11	10	13	
D										5*	* Reunião extraordinária para apreciação prévia de pauta de AGO								
ASSUNTOS DE ASSEMBLÉIA GERAL							ITENS		TOTAL		140								

ITENS DE SUBMISSÃO EVENTUAL AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVISTOS NAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS LEGAIS E ESTATUTÁRIAS																						
Nº ITEM	ASSUNTO	PERIODICIDADE	ATO ADMINISTRATIVO	DIR	ÁREA	DPTO	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				
59	ASSUNTOS DE GESTÃO - ELEIÇÃO E DESTITUIÇÃO DE MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FINEP, FIXANDO-LHES AS ATRIBUIÇÕES	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	..															ESTATUTO DA FINEP - ART 32 - INCISO II			
60	ASSUNTOS DE GESTÃO - CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	..															ESTATUTO DA FINEP - ART 32 - INCISO VI			
61	ASSUNTOS DE GESTÃO - CRIAÇÃO DE COMITÊS DE ACESSORAMENTO, PROCESSO SELETIVO, ELEIÇÃO E DESTITUIÇÃO DE SEUS MEMBROS	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	..															ESTATUTO DA FINEP - ART 32 - INCISOS XX e XXI			
62	ASSUNTOS DE GESTÃO - REVISÕES DE PLANOS DE TRABALHO DO CONSELHO E COMITÊ DE AUDITORIA	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	..																		
63	ASSUNTOS FINANCEIROS - ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE, A CONSTITUIÇÃO DE ÔNUS REAIS E A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS A OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	DIREXEC															ESTATUTO DA FINEP - ART 32 - INCISO IX			
64	ASSUNTOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS - AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E RESCISÃO DE CONTRATOS DE AUDITORES INDEPENDENTES	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO MANIFESTAÇÃO COAUD	DRFC															ESTATUTO DA FINEP - ART 32 - INCISO X Participação do COAUD			
65	ASSUNTOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS - HOMOLOGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E RESCISÃO DE CONTRATOS DE AUDITORES INDEPENDENTES	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO MANIFESTAÇÃO COAUD	DRFC															ESTATUTO DA FINEP - ART 32 - INCISO X Participação do COAUD			
66	ASSUNTOS NORMATIVOS - NORMAS EMITIDAS PELA AUDITORIA INTERNA E OUVIDORIA	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO		AUDI	DAUD													ESTATUTO DA FINEP - ART 32 - INCISO XIX			
67	ASSUNTOS NORMATIVOS - POLÍTICAS E DIRETRIZES GERAIS DA FINEP (EMISSÕES E REVISÕES)	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	PRES															ESTATUTO DA FINEP - ART 32 - INCISO XI			
68	ASSUNTOS NORMATIVOS - REGIMENTOS E CÓDIGOS - REGIMENTO INTERNO DA FINEP, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO COMITÊ DE AUDITORIA E CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA FINEP	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	PRES															ESTATUTO DA FINEP - ART 32 - INCISO XXVI			
69	ASSUNTOS NORMATIVOS - REGULAMENTO DE LICITAÇÕES	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	DADM															ESTATUTO DA FINEP - ART 32 - INCISO XXVII			
70	ASSUNTOS DE GESTÃO - NOMEAÇÃO, DESTITUIÇÃO E MANDATOS DE TITULARES DA AUDITORIA INTERNA, CONFORMIDADE E GESTÃO DE RISCOS E OUVIDORIA	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	PRES															ESTATUTO DA FINEP - ART 32 - INCISO XVIII e RESOLUÇÃO CGPAR Nº 21/18, ART. 1º			
71	ASSUNTOS DE GESTÃO - COMPROMISSO ARBITRAL E DIRETRIZES GERAIS QUE IMPORTEM RENÚNCIA OU TRANSAÇÃO	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	PRES															ESTATUTO DA FINEP - ART 32 - INCISO XXVIII			
72	ASSUNTOS DE GESTÃO - CRIAÇÃO DE REPRESENTAÇÕES OU AGÊNCIAS, CONSTITUIÇÃO DE SUBSIDIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA EM EMPRESA	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	PRES															ESTATUTO DA FINEP - ART 32 - INCISO XLI			
73	ASSUNTOS DE PESSOAL - AFASTAMENTO E LICENÇA DO PRESIDENTE DA FINEP	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	PRES															ESTATUTO DA FINEP - ART 32 - INCISO XXV			
74	ASSUNTOS DE PESSOAL - REGULAMENTO DE PESSOAL, PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, PLANO DE FUNÇÕES, BENEFÍCIOS DE EMPREGADOS E PROGRAMA DE DESLIGAMENTO DE EMPREGADOS	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO MANIFESTAÇÃO CPESR	DADM															ESTATUTO DA FINEP - ART 32 - INCISO XXXVII			