

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
PLANO DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

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		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	ESTATUTO DA FINEP - ART. 39 - INCISO VI
2	ASSUNTOS DE GESTÃO - INFORME DO PRESIDENTE DO CONSELHO	MENSAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	-	-	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	AGENDA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
3	ASSUNTOS PARA DEBATE - ASSUNTOS ESTRATÉGICOS PARA A FINEP	MENSAL	CONHECIMENTO E DEBATE	PRES	-	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	AGENDA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
4	ASSUNTOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO FNCT (OPERAÇÕES NÃO REEMBOLSÁVEIS E SUBVENÇÃO ECONÔMICA)	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DRFC	ACOF	-	V			V		V			V				ESTATUTO DA FINEP - ART.32 - INCISO XXXIII
5	ASSUNTOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS EXECUÇÃO DA CARTERA DE CRÉDITO (OPERAÇÕES REEMBOLSÁVEIS)	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DRIN	-	DAPI	V			V		V		V		V			ESTATUTO DA FINEP - ART.32 - INCISO XXXIII
6	ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA - ESTRATEGIA DE LONGO PRAZO E PLANO DE NEGÓCIOS DO EXERCÍCIO - OBJETIVOS, INDICADORES E METAS	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	PRES	APLA	DGCP			V*		V			V			V		ESTATUTO DA FINEP - ART.32 - INCISO XII * Consolidado do exercício 2024 - Subsídio para o Relatório de Avaliação do Conselho de Administração
7	ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA - AVAIIAÇÃO DOS INDICADORES DE PLR E RVA DO EXERCÍCIO 2024	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	PRES	APLA	DGCP				V			V		V		V		ESTATUTO DA FINEP - ART.32 - INCISO XXXIII
8	ASSUNTOS FINANCEIROS - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA FINEP DO EXERCÍCIO 2024	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DRFC		DCNT1				V			V			V			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	V			V			V			V			ESTATUTO DA FINEP - ART.32 - INCISO XXXIII
10	ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO DE AÇÃO DE APONTAMENTOS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ATIVIDADES	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DADM	AGEP	DAES			V		V			V			V		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	-	V			V			V			V			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 e MAIORES DEVEDORES	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DRFC	ACRD	DAOC			V		V			V			V		ESTATUTO DA FINEP - ART.32 - INCISO XXXIII
12	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			V		V			V			V		DEMANDA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO * Relatório Consolidado do exercício anterior - RELATÓRIO ANUAL DO COMITÉ DE AUDITORIA
13	ASSUNTOS DE COMITÉS DE ASSESSORAMENTO - RELATO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES DO COMITÉ DE AUDITORIA	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	CA	COAUD		V			V*			V			V			DEMANDA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO * Relatório Consolidado do exercício anterior - RELATÓRIO ANUAL DO COMITÉ 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 DPCL	V			V			V			V			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	V			V			V			V			DECRETO 8.945/16 -
16	ASSUNTOS DE AUDITORIA RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	CA	AUDI	DAUD	V							V					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	V							V					ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISO I * Reprogramação aprovada na 6ª Reunião 2020
18	ASSUNTOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG - REPROGRAMAÇÃO / REMANEJAMENTO DE RUBRÍCAS DO EXERCÍCIO 2025	SEMESTRAL	DELIBERAÇÃO	DRFC	AGEF	DPFC	V			V				V					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	V						V						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			V						V				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	-	V			V				V					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 COMITÉ 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				V			D						RESOLUÇÃO CGPAR 38/2022 - Art.4º COM MANIFESTAÇÃO DO COMITÉ DE AUDITORIA - COAUD
24	ASSUNTOS DE COMITÉS DE ASSESSORAMENTO - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO COMITÉ 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							V						ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISO III MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO DESTMP - 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	-							V						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 MANTÉ-LOS	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DADM	ALOG	DSAD								V					ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISO XVI
28	ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - GRÁFICO GERAL (DADOS CONSOLIDADOS)	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DADM	ALOG	DCAD									V				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 - RAINT - 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 Apreciação prévia em Reunião Extraordinária
33	ASSUNTOS FINANCEIROS - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DESTINAÇÃO DE RESULTADOS - EXERCÍCIO 2024 1. RESERVA LEGAL 2. RESERVA DE 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 Apreciação prévia em Reunião Extraordinária
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 Apreciação prévia em Reunião Extraordinária
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 Apreciação prévia em Reunião Extraordinária
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. INEP		V*											ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISO IV E VII LEI Nº 6404/1976 - ART.142 - INCISO V *Apreciação em Reunião Extraordinária
38	ASSUNTOS FINANCEIROS - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DAS UNIDADES GESTORAS DO EXERCÍCIO 2023 - RELATÓRIO GERENCIAL - FNCDT/FINEP-CONTRATOS E CONVÉNIOS/FUNTEL	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DRFC	ACOF	DCRF			V										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 * APRECIAÇÃO PRÉVIA DA PROPOSTA 2023
41	ASSUNTOS DE GESTÃO - AVALIAÇÕES REFERENTES AO EXERCÍCIO 2024 - AUTOAValiação, CONSELHO, PRESIDENTE DA FINEP, DIRETORIA E COMITÉ DE AUDITÓRIA	ANUAL	EMISSÃO DE AVALIAÇÕES	DADM	AGEP	DGEC	V	V											RESOLUÇÃO CISPAR 03/2010 - ART. 1º LETRA "d" ESTATUTO DA FINEP - ART. 32 - INCISOS XXIV 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 13.303/2006 (LEI DAS ESTATUAS) - 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 ESTRATEGIA DE LONGO PRAZO (EXERCÍCIO 2024)	ANUAL	EMISSÃO 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 ESTRATEGIA DE LONGO PRAZO 2025	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 ESTRATEGIA 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	APRECIACAO MANIFESTAÇÃO CPERS	DADM	AGEP	DEAP							V						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 XXXV									
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																						
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 XXXV									
52	ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - AVALIAÇÃO DA REALIZAÇÃO E PLANO DE AUDITÓRIA 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	DCCI										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 COMITÉS 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	-	OUIV		V											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		V												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	DCCI										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							V						RESOLUÇÃO CGPAR 52/2024 e PORTARIA SEST 9.812/24									
										JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ							
										10	13	14	12	13	11	11	12	10	11	10	13							
										ITENS		TOTAL 140																
										5* * Reunião extraordinária para apreciação prévia de pauta de AGO																		
P APRECIAÇÃO PRÉVIA DE ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO																												
D DELIBERAÇÃO																												
ASSUNTOS DE ASSEMBLÉIA GERAL																												

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 COMITÉS DE ASSESSORAMENTO, 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 COMITÉ 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	DIREC															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 COMITÉ DE AUDITORIA E CÓDIGO DE CONDUITA 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 MANDADOS 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