

## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 371ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 01/02/2018

Horário: 08h15min a 16h45min

Local : Av. República do Chile, nº 330

Sala 5 – 11º andar – Rio de Janeiro - RJ

#### MEMBROS TITULARES:

Indicados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC e nomeados pelo Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para um prazo de atuação de dois anos, admitidas duas reconduções consecutivas por igual período.

**Johnny Ferreira dos Santos** (Presidente) – Diretor da Diretoria de Gestão Estratégica do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC

(prazo de atuação de **22/05/2017 a 21/05/2019** - Portaria MCTIC nº 2.728, de 18/05/2017, publicada em 22/05/2017, retificada por publicação no D.O.U. de 30/06/2017)

**Cristina Vidigal Cabral de Miranda** – Coordenadora da Coordenação-Geral de Governança das Entidades Vinculadas do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC

(prazo de atuação de **22/05/2017 a 21/05/2019** - Portaria MCTIC nº 2.728, de 18/05/2017, publicada em 22/05/2017, retificada por publicação no D.O.U. de 30/06/2017)

Indicada pelo Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional – STN e nomeada pelo Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para um prazo de atuação de dois anos, admitidas duas reconduções consecutivas por igual período.

**Priscila de Souza Cavalcante de Castro** – Auditora Federal de Finanças e Controle

(prazo de mandato de **06/06/2016 a 05/06/2017** – Portaria MCTIC nº 415/2016, de 03/06/2016, publicada em 06/06/2016); e

(prazo de atuação de **22/05/2017 a 21/05/2019** – Portaria MCTIC nº 3.313, de 29/06/2017, publicada em 30/06/2017 – primeira recondução), com base na nova legislação.

#### PARTICIPANTES:

Cristina Sodré Marques – Superint. Subst. Área Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos – ACIR;

Marina S. Couto Rosa – Gerente do Departamento de Gestão Integrada de Riscos – DIGR;

Claudia M. Zacharias – Analista do Departamento de Gestão Integrada de Riscos – DIGR

Pablo Arruda - Gerente Subst do Dpto de Planejamento Financ., Orçament. e Custos da Finep – DPFC;

Rodrigo Lessa de Almeida – Gerente do Departamento de Contabilidade da Finep – DCNT1;

Pedro Rogério Furley Filho – Gerente do Departamento de Cobrança – DCOB;

Giselle Pimentel Terra – Gerente Substituta do Departamento de Tesouraria do FNDCT – DTES2;

Henrique Vianna Medeiros – Gerente do Departamento de Tesouraria da Finep – DTES1

Marcos Goulart Moura – Fiscal do contrato com a empresa de Auditoria Independente;

Marcus Sousa – Responsável pela empresa de Auditoria Independente;

Rodrigo Rodrigues da Fonseca - Superintendente da Área de Planejamento – APLA

Paulo Rogério Lins Ribeiro – Superintendente da Área de Auditoria – AUDI;

Isabela S. Fischer – Gerente Substituta do Departamento de Auditoria – DAUD

Rômulo Barbosa – Analista do Departamento de Auditoria – DAUD;

Tadeu William O. Nogueira – Analista do Departamento de Auditoria – DAUD;

Adiles Rejane Simões Lins - Gerente da Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL;

Ronaldo Teixeira Pereira Silva - Assessoria de Apoio aos Colegiados



## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 371ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 01/02/2018

Sonia Maria Silveira Dias - Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

**Secretária Executiva:** Vanessa Zoghaib Tanure - Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

#### I - PAUTA

##### I – ASSUNTOS FINEP PARA DELIBERAÇÃO E MANIFESTAÇÃO FORMAL

###### 1. Atas das Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal (ASCL)

1.1. Ata da 370ª Reunião Ordinária realizada em 15/01/2018

###### 2. Elaboração do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o Exercício 2018 (ASCL); (remanescente da 370ª Reunião Ordinária)

###### 3. Calendário de Reuniões para o Exercício 2018 (remanescente da 370ª Reunião Ordinária)

###### 4. Assuntos Financeiros e Contábeis – Lucro Tributável Futuro para Constituição de Ativo Fiscal Diferido (AGEF)

##### II – ASSUNTOS FINEP PARA ACOMPANHAMENTO – COM RELATO NA REUNIÃO

###### 5. Informações Financeiras (AGEF/ASEF)

5.1. Relatório de Inadimplência – Indicadores nº 181 – novembro/17 – AGEF/DCOB

5.2. Fluxo de Caixa Curto Prazo FINEP – Disponibilidades Bancárias e Destinações – AGEF/DTES1

5.3. Fluxo de Caixa Curto Prazo FNDCT – Disponibilidades Bancárias e Destinações – ASEF/DTES2

5.4. Programa de Dispêndios Globais – PDG – dezembro/18 – AGEF/DPFC

###### 6. Contratos Administrativos (ALOG) (Posição: 22/01/2018);

6.1. Planilha de Acompanhamento Mensal

6.2. Informações complementares sobre contratos administrativos (pareceres técnicos e jurídicos de contratos com inexigibilidade, dispensa de licitação e aditivos realizados no período)

###### 7. Mudança de Sede – acompanhamento bimestral (ALOG)

###### 8. Prestação de Contas dos Convênios – acompanhamento bimestral (DPCT/DFIC)

8.1. Prestação de contas de convênios – levantamento geral inclusive com recomendações do TCU

8.2. Acompanhamento dos indicadores e medidas adotadas para a solução do passivo de análise de prestação de contas



## **CONSELHO FISCAL**

### **ATA DA 371ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 01/02/2018**

8.3. Acompanhamento do Acórdão nº 3235/2017

#### **9. Relatórios de Acompanhamento da Área de Auditoria (AUDI);**

9.1. Acompanhamento do Plano Anual da Auditoria Interna – PAINT – exercício 2018

#### **10. Apresentação da Área de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras (AUDI)**

**11. Acompanhamento do Trabalho da Auditoria Independente para as Demonstrações Financeiras da Finep Relativas ao Exercício de 2017**

**12. Assuntos de Gestão de Riscos e Controles Internos – Relatório Anual de Atividades da Área de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos – ACIR (RA-DIGR/2017)**

**13. Apresentação sobre a Nova Política Operacional da Finep (APLA)**

**14. Estrutura Organizacional da Finep – Reestruturação (APLA)**

**15. Assuntos Financeiros e Contábeis - Carteira de Crédito da Finep – Classificação de Risco, Garantias, Inadimplência e Renegociação de Dívida (DAOC)**

**16. Acompanhamento e Divulgação das Informações Obrigatórias no Site da Finep em Observância à Resolução CGPAR Nº 05/2015, de 29/09/2015, por Amostragem (AUDI)**

#### **III – ASSUNTOS FINEP PARA CONHECIMENTO – SEM RELATO EM REUNIÃO**

##### **17. Atas de Reuniões (ASCL)**

17.1. Quadro de Acompanhamento das Atas de RD, CA e COAUD

17.2. Atas Reuniões de Diretoria (sem atas para submeter)

17.3. Atas Conselho de Administração - 10ª e 11ª Reuniões de 27/11/2017

17.4. Atas do COAUD - 10ª e 11ª Reuniões, de 13/12/2017 e 20/12/2017, e 1ª Reunião, de 17/01/2018

##### **18. Outros Assuntos**

18.1. MEMO/AUDI/Nº 024/2018, de 17/01/2018 – Relatório de Auditoria nº 09/2017 – Processo de Desenvolvimento do Software

18.2. Ata de Reunião – Termo de Referência 22/2017 – Fiscalização do Contrato nº 20.17.0078.00 (contrato com a empresa de Auditoria Independente)

18.3. E-mail de 18/01/2018, sobre o cronograma dos trabalhos da empresa de Auditoria Independente



## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 371ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 01/02/2018

- 18.4. DEL/CA/049/2017, de 18/12/2017 – Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR
- 18.5. DEL/CA/050/2017, de 18/12/2017 – Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2018
- 18.6. DEL/CA/058/2017, de 18/12/2017 – Programa de Remuneração Variável Anual dos Dirigentes – RVA exercício 2018
- 18.7. DEL/CA/002/2018, de 29/01/2018 e RES/DIR/0022/2018 (26/01/2018) – Lucros Tributáveis Futuros
- 18.8. DEL/CA/003/2018, de 29/01/2018 e RES/DIR/0020/2018, de 25/01/2018 – Relatório Anual de Atividades da Área de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos – ACIR – exercício 2017

#### ATA - INTRODUÇÃO

Após os cumprimentos, a reunião iniciou-se com a Gerente da ASCL informando sobre o recebimento de ofício da PGFN agendando a Assembléia Geral Ordinária que analisará as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2017 para 27 de abril de 2018, e dando prazo de 30 dias de antecedência para envio do material. Concluiu que, diante deste fato, a data de apreciação das Demonstrações Contábeis pelos Conselhos de Administração e Fiscal poderia ser alterada. Os Conselheiros discutiram a pertinência da inclusão de seus nomes no rol de responsáveis do Relatório de Gestão de 2016 e solicitaram que, quando da elaboração do Relatório de Gestão de 2017, recebam previamente, em tempo hábil, o rol de responsáveis para análise. Também reiteraram o envio prévio da planilha de pendências de demandas do Conselho. Por fim, os membros do Conselho manifestaram interesse em participar de treinamentos anuais de capacitação técnica, propondo a realização de palestras por especialistas nos temas, agendadas para ocorrer antes das reuniões, com duração de aproximadamente 1 hora.

Na hipótese da transferência da apreciação das Demonstrações Contábeis da Finep para a reunião do mês de março, o Conselho Fiscal solicitou que seja mantida a reunião prevista para 22 de Fevereiro com a apresentação da prévia dos trabalhos desenvolvidos pela equipe de Auditoria Independente em relação às Demonstrações Contábeis.

#### I – ASSUNTOS FINEP PARA DELIBERAÇÃO E MANIFESTAÇÃO FORMAL

##### 1. ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL (ASCL)

###### 1.1. Ata da 370ª Reunião Ordinária realizada em 15/01/2018

A ata da referida reunião foi **MANTIDA EM PAUTA** para melhor avaliação do conteúdo pelos Conselheiros.

##### 2. ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONSELHO FISCAL PARA O EXERCÍCIO 2018

O assunto foi debatido pelos Conselheiros e **APROVADO** com os ajustes solicitados.

##### 3. CALENDÁRIO DE REUNIÕES PARA O EXERCÍCIO 2018

Este item foi **APROVADO** com a possibilidade de novos ajustes, caso necessário.



## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 371ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 01/02/2018

#### 4. ASSUNTOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS – LUCRO TRIBUTÁVEL FUTURO PARA CONSTITUIÇÃO DE ATIVO FISCAL DIFERIDO (AGEF)

Este assunto foi relatado pelo Gerente Substituto do Departamento de Planejamento Financeiro, Orçamento e Custos da Finep – DPFC em conjunto com o Gerente do Departamento de Contabilidade da Finep– DCNT1, que apresentaram a evidenciação de Lucro Tributável Futuro para constituição de Ativo Fiscal Diferido, conforme estabelecido na Instrução CVM nº 371, de 27/06/2002. Foi apresentado o Fluxo de Caixa para o período de 2018 a 2026, construído com base nas premissas determinadas pela Diretoria, bem como a Nota Técnica elaborada pelo DPFC, evidenciando a existência de Lucros Tributáveis Futuros. Foi explicitado que: (i) em 2017 não haverá distribuição de dividendos ou PLR; (ii) o montante aproximado do Ativo Fiscal Diferido é de 242 milhões de reais, grande parte devido à constituição de provisão para crédito de liquidação duvidosa de empresas que entraram em recuperação judicial; (iii) o impacto de não se constituir o Ativo Fiscal Diferido é apenas na imagem da Finep. Foi informado ao Conselho Fiscal que a Nota Técnica utilizou as premissas adotadas no Planejamento Estratégico da Empresa e que serão revistas periodicamente. O Conselho Fiscal expressou preocupação com o cenário adotado tendo em vista que além do esforço operacional que a Finep possa empreender, o incremento do volume de crédito depende de negociações com terceiros, e é influenciado pelo cenário macroeconômico e político e pela política fiscal do Governo Federal. O próprio orçamento do FNDCT, uma das principais fonte de receitas operacionais da Finep, tem sido fortemente impactado pela política fiscal restritiva do Governo. Portanto, o Conselho Fiscal considera que, em função de que ainda existe um ambiente de incerteza, seria oportuno também a adoção de uma projeção com premissas mais conservadoras, de modo a evidenciar lucros tributários futuros, mesmo em condições mais adversas. Para efeito de análise dos Conselheiros, estes determinaram que o assunto fosse **MANTIDO EM PAUTA** e solicitaram que fosse apresentado um segundo cenário com premissas mais conservadoras.

#### II – ASSUNTOS FINEP PARA ACOMPANHAMENTO – COM RELATO NA REUNIÃO

##### 5. Informações Financeiras (AGEF/ASEF)

##### 5.1. Relatório de Inadimplência – Indicadores nº 181 – novembro/17 – AGEF/DCOB

Este assunto foi relatado pelo Gerente do Departamento de Cobrança – DCOB, que apresentou as informações mais relevantes do período com posição base de novembro de 2017, destacando o percentual de inadimplência, que ficou em torno de 5,1%, e apresentando a relação das empresas inadimplentes. Esclareceu ainda que o percentual poderia cair para 4,5% se a renegociação de dívida com a empresa Jari Celulose tivesse sido concluída e formalizada. Ressaltou que a empresa Sierra Móveis perdeu a equalização devida a questão técnica e que, por isto, entrou em juízo, discordando do posicionamento da Finep, e que desde 2012 ela realiza depósitos judiciais referentes ao financiamento. Discorreu também sobre as negociações com outras empresas.

##### Demanda do Conselho:

- Solicitar do Área Jurídica um relato, do ponto de vista jurídico, da situação da empresa Sierra Móveis, inadimplente desde maio/2012.



## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 371ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 01/02/2018

#### 5.2. Fluxo de Caixa Curto Prazo FINEP – Disponibilidades Bancárias e Destinações – AGEF/DTES1

Este assunto foi relatado pelo Gerente do Departamento de Tesouraria – DTES1, que apresentou o fluxo de caixa executado no exercício de 2017. Ressaltou os seguintes pontos: (i) a obtenção de resultado positivo pela atividade operacional; (ii) a queda dos impostos devido a parecer jurídico que possibilitou utilizar o contencioso para compensação de crédito tributário; (iii) a queda da geração de caixa pela tesouraria devido à queda das taxas de juros; (iv) a diminuição das captações devido ao fim da captação no PSI; (v) a queda do ativo de crédito devido ao recebimento de amortizações ter sido superior às liberações.

#### 5.3. Fluxo de Caixa Curto Prazo FNDCT – Disponibilidades Bancárias e Destinações – ASEF/DTES2

Este assunto foi relatado pela Gerente Substituta do Departamento de Tesouraria do FNDCT – DTES2, que apresentou a evolução do Fluxo de Caixa realizado do FNDCT com posição em janeiro de 2018, registrando que não houve destaques no período. Informou que os pagamentos foram realizados com os saldos remanescentes de 2017, pois até 25/01/2018 não havia tido repasse de recursos pelo MCTIC. Por fim, mostrou os valores retidos em tesouraria estratificados por instrumento (convênio, subvenção, TED) e por pendência (sem orçamento, outras pendências, sem financeiro).

#### 5.4. Programa de Dispêndios Globais – PDG – dezembro/17 – AGEF/DPFC

Este assunto foi relatado pelo Gerente Substituto do Departamento de Planejamento Financeiro, Orçamento e Custos da Finep – DPFC, que apresentou os valores executados em 2017 comparativamente ao programado no Programa de Dispêndios Globais – PDG. Registrou que o pagamento de Tributos e Encargos Parafiscais teve queda devido à constituição de provisões em valores significativos. Por fim, destacou que os valores programados no Ativo Imobilizado tiveram pouca execução em 2017 devido à não realização da obra para a mudança para o Edifício Praia do Flamengo 200 e ao cancelamento de parte do projeto Modernize.

### 6. Contratos Administrativos (ALOG) (Posição: 22/01/2018)

#### 6.1. Planilha de Acompanhamento Mensal

#### 6.2. Informações complementares sobre contratos administrativos (pareceres técnicos e jurídicos de contratos com inexigibilidade, dispensa de licitação e aditivos realizados no período)

Devido à falta de tempo hábil, esse assunto não foi apresentado, sendo **MANTIDO EM PAUTA** para a próxima reunião.

### 7. Mudança de Sede – acompanhamento bimestral (ALOG)

Devido à falta de tempo hábil, esse assunto não foi apresentado, sendo **MANTIDO EM PAUTA** para a próxima reunião.

## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 371ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 01/02/2018

#### 8. Prestação de Contas dos Convênios – acompanhamento bimestral (DPCT/DFIC)

8.1. Prestação de contas de convênios – levantamento geral inclusive com recomendações do TCU

8.2. Acompanhamento dos indicadores e medidas adotadas para a solução do passivo de análise de prestação de contas

8.3. Acompanhamento do Acórdão nº 3235/2017

Devido à falta de tempo hábil, esse assunto não foi apresentado, sendo **MANTIDO EM PAUTA** para a próxima reunião.

#### 9. Relatórios de Acompanhamento da Área de Auditoria (AUDI)

9.1. Acompanhamento do Plano Anual da Auditoria Interna – PAINT – exercício 2018

Devido à falta de tempo hábil, esse assunto não foi apresentado, sendo **MANTIDO EM PAUTA** para a próxima reunião.

#### 10. Apresentação da Área de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras (AUDI)

Este assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Auditoria - AUDI e pelos analistas do Departamento de Auditoria – DAUD, que informaram já ter iniciado os trabalhos sobre as Demonstrações Financeiras do 4º trimestre, mas não finalizado, aguardando ainda o envio de todas as Notas Explicativas. Ressaltaram o monitoramento das recomendações pendentes relacionadas aos trimestres anteriores, destacando que das 10 recomendações pendentes, período de 2013 ao terceiro trimestre de 2017, as providências relacionadas a 7 deverão ser tomadas até o próximo monitoramento a ser realizado. Finalizaram registrando as recomendações mais críticas, a saber: (i) implementação de sistema de cobrança adequado; (ii) definição sobre qual alíquota de CSLL deve ser aplicada para apuração do tributo – 20% ou 9% - e análise da restituição ou compensação de valor eventualmente pago a maior. Ressalta-se que para constituição do ativo fiscal diferido foi considerada a alíquota de 20%; (iii) implementação de sistema de captação adequado; (iv) realização de teste de impairment dos bens móveis e imóveis.

#### 11. Acompanhamento do Trabalho da Auditoria Independente para as Demonstrações Financeiras da Finep relativas ao Exercício de 2017

Este assunto foi relatado pelo representante da empresa de auditoria Tattica, responsável pelos trabalhos de auditoria independente das demonstrações financeiras da Finep. Foi realizada apresentação ressaltando o cronograma, o planejamento dos trabalhos e a execução da auditoria, com seus respectivos percentuais de conclusão. O relator acrescentou que a ausência de um sistema integrado e eficaz na Finep e dependência em relatórios individuais, impacta no tempo de execução dos trabalhos, pois há vários lançamentos manuais. Ressaltou que realizou as entrevistas com as diversas áreas da Finep e resta somente a Área de Gestão de Pessoas, cuja reunião está marcada para dia 05/02/2018. Finalizou discorrendo sobre as principais pendências ainda existentes, quais sejam, a ausência de respostas a cartas de circularização pelos bancos, as diferenças identificadas nas respostas de circularização já encaminhadas e a entrega do trabalho no prazo pela empresa contratada para fazer a auditoria de previdência.

*cy* *avulga* *4*



CONSELHO FISCAL DA FINEP  
SECRETARIA  
184

## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 371ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 01/02/2018

#### 12. Assuntos de Gestão de Riscos e Controles Internos – Relatório Anual de Atividades da Área de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos – ACIR (RA-DIGR/2017)

Este assunto foi relatado pela Superintendente Substituta Área Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos – ACIR, que apresentou as atividades realizadas pelo Departamento de Integridade Institucional e Gestão de Riscos - DIGR, criado em março de 2016 e que foi extinto por ocasião da reestruturação organizacional ocorrida em dezembro de 2017, tendo sido substituído pela Área de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos – ACIR. A relatora informou que o planejamento é que este relatório seja apresentado com uma periodicidade trimestral ao Conselho, e discorreu sobre as ações referentes aos temas gestão de riscos, programa de integridade e segurança da informação e comunicações. Destacou que, no segundo semestre de 2017, ganharam ênfase as ações de normatização - com o objetivo de introduzir regramento para execução das atividades - e ações de comunicação e treinamento - visando à conscientização e à mudança da cultura organizacional.

#### Demanda do Fiscal

- Incluir no Plano de Trabalho Anual do Conselho Fiscal a apresentação do relatório de atividades, com periodicidade a definir, e apresentação de plano de trabalho na próxima reunião.

#### 13. Apresentação sobre a Nova Política Operacional da Finep (APLA)

Este assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Planejamento – APLA, que apresentou o processo de construção da Política Operacional da Finep, atualmente denominada Norma Geral de Operações, a qual apresenta a regulação, os instrumentos, as condições de operação, os critérios de entrada e seleção de projetos de crédito, as linhas de financiamento. Registrou também que as taxas de financiamento estão em processo de revisão, para adequação ao momento econômico do país. Discorreu sobre as linhas de financiamento: (i) inovação pioneira; (ii) inovação para competitividade; (iii) inovação para desenvolvimento; (iv) inovação crítica. Acrescentou que atualmente a carteira de projetos apresenta a seguinte distribuição em relação às linhas de financiamento: 60% é inovação para competitividade, 20% é inovação pioneira e 20% é inovação para desenvolvimento. Ressaltou que a Política Operacional em si, contendo diretrizes mais amplas, está sendo elaborada, para então ser submetida à apreciação do Conselho de Administração. Devido ao adiantar da hora e ao término da reunião, a discussão do assunto não foi concluída. Ficou acordado o prosseguimento do assunto em nova reunião a ser definida pelo Conselho Fiscal.

#### Demanda do Conselho

- Incluir a continuidade da apresentação da nova política operacional da Finep na pauta das próximas reuniões, a ser definido.

#### 14. Estrutura Organizacional da Finep – Reestruturação (APLA)

Devido à falta de tempo hábil, esse assunto não foi apresentado, sendo **MANTIDO EM PAUTA** para a próxima reunião.



## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 371ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 01/02/2018

#### 15. Assuntos Financeiros e Contábeis - Carteira de Crédito da Finep – Classificação de Risco, Garantias, Inadimplência e Renegociação de Dívida (DAOC)

Devido à falta de tempo hábil, esse assunto não foi apresentado, sendo **MANTIDO EM PAUTA** para a próxima reunião.

#### 16. Acompanhamento e Divulgação das Informações Obrigatórias no site da Finep em observância à Resolução CGPAR nº 05/2015, de 29/09/2015, por Amostragem (AUDI)

Devido à falta de tempo hábil, esse assunto não foi apresentado, sendo **MANTIDO EM PAUTA** para a próxima reunião.

### III – ASSUNTOS FINEP PARA CONHECIMENTO – SEM RELATO EM REUNIÃO

#### 17. Atas de Reuniões (ASCL)

##### 17.1. Quadro de Acompanhamento das Atas de RD, CA e COAUD

##### 17.2. Atas Reuniões de Diretoria (sem atas para submeter)

##### 17.3. Atas Conselho de Administração - 10ª e 11ª Reuniões de 27/11/2017

##### 17.4. Atas do COAUD - 10ª e 11ª Reuniões, de 13/12/2017 e 20/12/2017, e 1ª Reunião, de 17/01/2018

O material foi encaminhado previamente para conhecimento. O Conselho, diante da constatação da existência de atas das Reuniões de Diretoria não assinadas há mais de seis meses e da demora no encaminhamento das mesmas ao Conselho Fiscal, externou, mais uma vez, preocupação com a lentidão do processo.

#### Demanda do Conselho:

- Avaliação pela Área de Auditoria sobre a morosidade na assinatura das atas de Reunião de Diretoria

### 18. OUTROS ASSUNTOS

#### 18.1. MEMO/AUDI/Nº 024/2018, de 17/01/2018 – Relatório de Auditoria nº 09/2017 – Processo de Desenvolvimento do Software

#### 18.2. Ata de Reunião – Termo de Referência 22/2017 – Fiscalização do Contrato nº 20.17.0078.00 (contrato com a empresa de Auditoria Independente)

#### 18.3. E-mail de 18/01/2018, sobre o cronograma dos trabalhos da empresa de Auditoria Independente

#### 18.4. DEL/CA/049/2017, de 18/12/2017 – Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR

#### 18.5. DEL/CA/050/2017, de 18/12/2017 – Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2018

#### 18.6. DEL/CA/058/2017, de 18/12/2017 – Programa de Remuneração Variável Anual dos Dirigentes – RVA exercício 2018



## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 371ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 01/02/2018

18.7. DEL/CA/002/2018, de 29/01/2018 e RES/DIR/0022/2018, de 26/01/2018 – Lucros Tributáveis Futuros

18.8. DEL/CA/003/2018, de 29/01/2018 e RES/DIR/0020/2018, de 25/01/2018 – Relatório Anual de Atividades da Área de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos – ACIR – exercício 2017

Estes assuntos foram encaminhados apenas para conhecimento e registro em ata.

#### IV – FECHAMENTO DA ATA

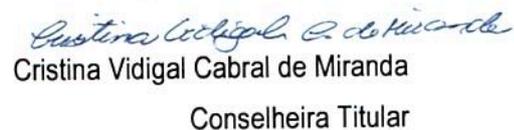
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos mandando lavrar a presente Ata, por mim elaborada e assinada, da qual faz parte integrante, como se nela transcrito, o inteiro teor dos documentos mencionados e que vai assinada por ele e pelos demais membros do Conselho Fiscal.



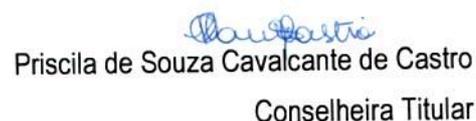
Vanessa Zoghaib Tanure  
Secretária Executiva



Johnny Ferreira dos Santos  
Conselheiro Titular-Presidente



Cristina Vidigal Cabral de Miranda  
Conselheira Titular



Priscila de Souza Cavalcante de Castro  
Conselheira Titular



Sonia Maria Silveira Dias  
Assistente da ASCL

