**SUMÁRIO DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**

Data: 18/01/2019

Local: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP

**PARTICIPANTES DA REUNIÃO:**

**CONSELHEIROS:**

Indicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)

**Alvaro Toubes Prata** – **Presidente do Conselho de Administração**

Indicado pelo Ministério da Fazenda (MF)

**Helio Saraiva Franca**, Procurador da Fazenda Nacional (PGFN) do MF

Indicado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP)

**Francisco Gaetani**, Presidente da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP)

**Maurício Marques** – Conselheiro Representante dos Empregados da Finep - Analista da Finep do Departamento de Operações de Crédito Descentralizadas (DOCD) da Área de Inovação 1 (AIN1)

**Participação por webconferência (justificada):**

Indicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)

**João Fernando Gomes de Oliveira**, Conselheiro independente

Secretário Executivo do Conselho**:**

Marcos Castro – Gerente em exercício da Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

**AUSÊNCIAS REGISTRADAS E JUSTIFICADAS:**

Indicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)

**Juarez Aparecido de Paula Cunha**, Conselheiro independente

**Convidados**

André Godoy – Presidente da Finep em exercício e Diretor da Diretoria de Administração (DADM)

Marcio Girão Barroso – Diretor da Diretoria de Planejamento e Gestão de Risco (DPLR)

Rennys Aguiar – Diretor da Diretoria de Inovação (DRIN)

Carlos Gutierrez – Diretor da Diretoria Financeira, de Crédito e Captação (DRFC)

**APROVAÇÃO DA PAUTA - INTRODUÇÃO**

Iniciada a Reunião, o Presidente do Conselho, Alvaro Prata, saudou a todos os participantes e submeteu a pauta da Reunião, com a RETIRADA do item 13, **APROVADA** pelo Conselho.

**RESUMO DA PRIMEIRA ETAPA DA REUNIÃO – ASSUNTOS FINEP PARA DELIBERAÇÃO**

1. **Processo C.A. nº 001/01/2019**

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINEP DE 2018 (ELEIÇÃO DE MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FINEP PARA O PRAZO DE GESTÃO UNIFICADO ATÉ 20/04/2020)

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

**APROVADA** por unanimidade.

1. **Processo C.A. nº 002/01/2019**

ASSUNTOS DE GESTÃO - REFERENDO DE DESTITUIÇÃO, A PEDIDO, DO PRESIDENTE DA FINEP e DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUTO PARA O EXERCÍCIO INTERINO DA PRESIDÊNCIA DA FINEP

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

Assunto relatado pelo Presidente do Conselho, Alvaro Prata, que submeteu à deliberação do Conselho a destituição, a pedido, do Sr. RONALDO SOUZA CAMARGO, do cargo de Presidente da Finep e a designação do Diretor ANDRÉ LUZ DE GODOY como substituto para o exercício interino da Presidência da Finep, retroativos a 09/01/2019. O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/001/2019.**

1. **Processo C.A. nº 003/01/2019**

ASSUNTOS DE GESTÃO - PLANO DE TRABALHO ANUAL E CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

Expositor: Marcos Castro – Secretário Executivo em exercício

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/002/2019.**

1. **Processo C.A. nº 004/01/2019**

ASSUNTOS FINANCEIROS - LUCROS TRIBUTÁVEIS FUTUROS - REVISÃO

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

Expositores: André Godoy – Presidente da Finep em exercício, Carlos Gutierrez – Diretor da Diretoria Financeira, de Crédito e Captação (DRFC) e Pablo Arruda – Gerente do Departamento de Planejamento Financeiro, Orçamentário e Custos da Finep (DPFC).

O assunto foi **APROVADO**, por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/003/2019**.

1. **Processo C.A. nº 005/01/2019**

ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS - PLANO DE ATIVIDADES ANUAL – 2019

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

Expositores: André Godoy – Presidente da Finep em exercício e Marcio Girão – Diretor da Diretoria de Planejamento e Gestão de Riscos (DPLR)

O assunto foi **APROVADO**, por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/004/2019**.

1. **Processo C.A. nº 006/01/2019**

ASSUNTOS DE ASSEMBLEIA GERAL – REVISÃO DA ORDEM DO DIA DA 5ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA FINEP (CONVOCADA NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 2018)

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

Expositores: André Godoy – Presidente da Finep em exercício e Marcos Castro – Secretário Executivo em exercício

O assunto foi **APROVADO**, por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/005/2019**.

1. **Processo C.A. nº 007/01/2019**

ASSUNTOS DE PESSOAL - QUADRO DE PESSOAL – POSIÇÃO 31/12/2018

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

Expositor: André Godoy - Presidente da Finep em exercício

O assunto foi **APROVADO**, por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/006/2019**.

1. **Processo C.A. nº 008/01/2019**

ASSUNTOS JURÍDICOS - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA (Art.38 do Estatuto da Finep)

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

Expositor: Elza Aguiar – Superintendente da Área Jurídica (AJUR)

O assunto foi **APROVADO**, por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/007/2019**. Registre-se que a discussão e deliberação ocorreu sem a presença do Presidente da Finep em exercício e do Conselheiro Representante dos Empregados.

1. **Processo C.A. nº 009/01/2019**

ASSUNTOS ESTRATÉGICOS PARA A FINEP

Tema: AGENDA DE TRANSIÇÃO

Assunto relatado pelo Presidente da Finep em exercício, André Godoy e debatido pelo Conselho.

1. **Processo C.A. nº 010/01/2019**

INFORMES DO PRESIDENTE DO CONSELHO

Assunto relatado pelo Presidente do Conselho Alvaro Prata para conhecimento e discussão.

1. **Processo C.A. nº 011/01/2019**

INFORMES DE ASSUNTOS RELEVANTES PARA A FINEP

Assunto abordado no relato do item 9 da pauta.

1. **Processo C.A. nº 012/01/2019**

ASSUNTOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO FNDCT (OPERAÇÕES NÃO REEMBOLSÁVEIS E SUBVENÇÃO ECONÔMICA) - CUMPRIMENTO DE METAS.

Assunto relatado pelo Presidente da Finep em exercício, André Godoy e apresentado pelo Diretor da Diretoria Financeira, de Crédito e Captação (DRFC), Carlos Gutierrez e pela Superintendente da Área da Secretaria Executiva do FNDCT (ASEF), Janaina Prevot, para conhecimento e discussão.

1. **Processo C.A. nº 013/01/2019**

Assunto RETIRADO DE PAUTA

1. **Processo C.A. nº 014/01/2019**

ASSUNTOS DE GESTÃO - AVALIAÇÕES REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR - AUTOAVALIAÇÃO, CONSELHO, PRESIDENTE DA FINEP E DIRETORIA

Assunto relatado pelo Presidente do Conselho Alvaro Prata e apresentado pelo Presidente da Finep em exercício, André Godoy e pelo Superintendente da Área de Gestão de Pessoas (AGEP), Gustavo Barcelos, para conhecimento e discussão.

1. **Processo C.A. nº 015/01/2019**

 ASSUNTOS DE AUDITORIA, DO CONSELHO FISCAL E OUTROS

 Assuntos submetidos ao Conselho para conhecimento

* 1. Atas da 379ª e 380ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal
	2. Ata da 20ª Reunião do Comitê de Auditoria – COAUD
	3. Assuntos de Pessoal – Relatório do Passivo Trabalhista da Finep
	4. Assuntos de Auditoria – Relatório do Plano de Providências da Finep - 2º semestre de 2018
	5. Assuntos de Gestão de Riscos e Controles Internos – Relatório Trimestral de Atividades (4º Trimestre/2018)
	6. Outros assuntos

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2018.

Classificação: Pública

Acesso: Público

Unidade Gestora: PRES/ASCL