**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**

Data: 05/08/2019

Local: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP

**PARTICIPANTES DA REUNIÃO:**

**CONSELHEIROS:**

Participações por meio eletrônico (justificadas):

Indicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC

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

Prazo de gestão de **25/09/2017 a 29/09/2019**

Indicado pelo Ministério da Fazenda (MF)

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

Prazo de gestão de **11/07/2018 a 29/09/2019**

Participações presenciais:

**Waldemar Barroso Magno Neto** – Conselheiro Presidente da Finep

Prazo de gestão de **04/02/2019 a 20/04/2020**

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

Prazo de gestão de **25/09/2017 a 29/09/2019**

Secretária Executivo do Conselho**:**

Márcia Ribeiro – Gerente da Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

**AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS**

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

**Francisco Gaetani**,

Prazo de gestão de **25/09/2017 a 29/09/2019**

**APROVAÇÃO DA PAUTA - INTRODUÇÃO**

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

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

1. **ASSUNTOS DE GESTÃO**

**FIXAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES PARA MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FINEP**

**Relator**: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

Assunto relatado pelo Presidente do Conselho, Alvaro Prata e introduzido pelo Presidente da Finep, Gen. Barroso Magno, que fez uma exposição do trabalho realizado pelo Diretor Alberto Pinheiro Dantas à frente da Diretoria de Planejamento e Gestão de Riscos (DPLR), de seu perfil, competência e de suas propostas para o exercício de suas atribuições na Diretoria de Inovação. Em seguida, o Presidente do Conselho, Alvaro Prata, submeteu à deliberação do Colegiado a designação do Diretor Alberto Pinheiro Dantas, RG 013484372-1 EB/MD, CPF nº 429.068.577-34, engenheiro mecânico e de automóveis, casado, domiciliado à Rua Domingos Ferreira, 187, apto. 702, CEP 22.050-011 para o exercício do cargo de Diretor da Diretoria de Inovação (DRIN), pelo prazo de gestão unificado de 5 de agosto de 2019 a 20 de abril de 2020, com a revogação da designação para o cargo de Diretor da Diretoria de Planejamento e Gestão de Riscos (DPLR), deliberada no item 1 da DEL/CA/030/2019, de 18/04/2019 e a designação do Presidente da Finep, Gen. Waldemar Barroso Magno Neto, como Diretor substituto da Diretoria de Planejamento e Gestão de Riscos (DPLR), que fez um breve relato da proposta referente da revisão da estrutura organizacional da Finep e das atribuições e responsabilidades da Presidência, bem como de seus principais objetivos e resultados esperados.

O assunto foi **APROVADO** por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/042/2019.**

Ao final, o Presidente do Conselho parabenizou o Diretor Alberto Pinheiro Dantas, que agradeceu a sua designação, declarou seu compromisso e dedicação às novas atribuições e fez um breve relato de sua agenda e desafios à frente da Diretoria de Inovação, com manifestações de boas-vindas do Conselheiro Mauricio Marques.

**ATA – FECHAMENTO DA REUNIÃO**

Concluídos os assuntos, o Senhor Presidente mandou 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 de Administração.

 Márcia Carvalho Ribeiro

 Secretária Executiva

 Alvaro Toubes Prata Waldemar Barroso Magno Neto

 Conselheiro Presidente Conselheiro

 Hélio Saraiva Franca Maurício Marques

 Conselheiro Conselheiro