



<div>  <div> <div>MINISTÉRIO DA</div> <div>CIÊNCIA, TECNOLOGIA,</div> <div>INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES</div> </div>  </div> <div> <div>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</div> <div>PLANO DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019</div> </div>																			
Nº ITEM	ASSUNTOS	PERIODICIDADE	ATO ADMINISTRATIVO	DIRETORIA	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	ASCL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ESTATUTO DA FINEP - ART. 22 - INCISO VI
2	ASSUNTOS DE GESTÃO - INFORME DO PRESIDENTE DO CONSELHO SOBRE ASSUNTOS RELEVANTES PÁRA O CONSELHO NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO	MENSAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	CA	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ESTATUTO DA FINEP - ART. 22 - INCISO VI
3	ASSUNTOS PARA DEBATE - ASSUNTOS ESTRATÉGICOS PARA A FINEP	MENSAL	DEBATE	PRES	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DEMANDA DO CONSELHO
Nº ITEM	ASSUNTOS	PERIODICIDADE	ATO ADMINISTRATIVO	DIRETORIA	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	
4	ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA - ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO E PLANO DE NEGÓCIOS EM VIGOR - OBJETIVOS, INDICADORES E METAS	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DPLR	APLA	DPLAN	✓*			✓			✓			✓			ESTATUTO DA FINEP - ART.15 - INCISO XII * Janeiro/2020 - Resultado 4º trimestre/2019 e resultado consolidado 2019 Corresponde ao PAINEL DE INDICADORES CORPORATIVOS - Item 38
5	ASSUNTOS FINANCEIROS - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA FINEP DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DRFC	AGEF	DCNT1			✓*		✓			✓			✓		ESTATUTO DA FINEP - ART.15 - INCISO XIII / RESOLUÇÃO CGPAR Nº 16/2016 - ART. 1º - INCISO III * Demonstrações do exercicio anterior - item 23 - abrange 4º trimestre
6	ASSUNTOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS - EXECUÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO (OPERAÇÕES REEMBOLSÁVEIS)	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DPLR	DRIN	–	✓			✓			✓			✓			ESTATUTO DA FINEP - ART.15 - INCISO XXXIII
7	ASSUNTOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO FNDCT (OPERAÇÕES NÃO REEMBOLSÁVEIS E SUBVENÇÃO ECONÔMICA)	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DRFC	ASEF	DCRF	✓			✓			✓			✓			ESTATUTO DA FINEP - ART.15 - INCISO XXXIII
8	ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - FIPECq PLANO DE AÇÃO DE IRREGULARIDADES DE AUDITORIA	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DADM	AGEP	–			✓			✓			✓			✓	RESOLUÇÃO CGPAR No. 09/2016 - ART. 2º - INCISO III; PORTARIA SEST/MP Nº 36/2017
9	ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS - RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DPLR	ACIR	–	✓			✓			✓			✓			ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XIV / RESOLUÇÃO CGPAR Nº 16/2016 DE 10/05/2016 - ART. 1º - INCISO V / LEI Nº 13.303/2016 - ART.18 - INCISO II / DECRETO 8.945/2016 - ART. 32 - INCISO II
Nº ITEM	ASSUNTOS	PERIODICIDADE	ATO ADMINISTRATIVO	DIRETORIA	ÁREA	DPTO	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			ATO DE REGULAMENTAÇÃO E DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA
							JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
10	ASSUNTOS DE AUDITORIA - PLANO DE PROVIDÊNCIAS DA FINEP - PPFinep	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	CA	AUDI	DAUD						✓						✓	ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XIV e ART. 32 - INCISO II
11	ASSUNTOS DE CRÉDITO E RISCO - CARTEIRA DE CRÉDITO DA FINEP - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, GARANTIAS, INADIMPLÊNCIA, MAIORES DEVEDORES E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DRFC	AGEF	DAOC					✓						✓		ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XIV
12	ASSUNTOS FINANCEIROS - FLUXOS DE CAIXA DE CURTO E LONGO PRAZO DA FINEP	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DRFC	AGEF	DTES1 DPFC					✓						✓		ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO I
13	ASSUNTOS DE PESSOAL - PASSIVO TRABALHISTA - QUADRO ATUALIZADO	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DADM	–	AJDA						✓						✓	ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO III MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO DEST/MP - 2016 - C
14	ASSUNTOS DE PESSOAL - QUADRO DE PESSOAL - POSIÇÃO SEMESTRAL	SEMESTRAL	DELIBERAÇÃO	DADM	AGEP	DEAP	✓						✓						ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XXXVII
15	ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - FIPECq RELATÓRIO SEMESTRAL DE GESTÃO DO PATROCÍNIO DE PLANOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA EXECUTIVA	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DADM	AGEP	–		✓						✓					RESOLUÇÃO CGPAR No. 09/2016 - ART. 2º - INCISO III; PORTARIA SEST/MP Nº 36/2017 (Relatório 2º semestre 2018 em Fevereiro de 2019)
16	ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - FIPECq RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ATIVIDADES	SEMESTRAL	DELIBERAÇÃO	CA	AUDI	DAUD		✓						✓					RESOLUÇÃO CGPAR No. 09/2016 - ART. 1º ; PORTARIA SEST/MP Nº 36/2017 (Relatório 2º semestre 2018 em Fevereiro de 2020) Participação do COAUD
17	ASSUNTOS DE COMITÊ DE AUDITORIA - RELATÓRIO DE ATIVIDADES	SEMESTRAL	DELIBERAÇÃO	COAUD	COAUD	COAUD		✓						✓					ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XVIII / RESOLUÇÃO CGPAR Nº 12/2016 - ART. 6º - INCISO VI
18	ASSUNTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TI – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E STATUS DOS PROJETOS DE TI	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DADM	ATI	–		✓						✓					ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO I



Nº ITEM	ASSUNTOS	PERIODICIDADE	ATO ADMINISTRATIVO	DIRETORIA	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	
19	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. 15 - INCISO XVI / RESOLUÇÃO CGPAR 16/2016 - INCISO VII
20	ASSUNTOS DE ASSEMBLEIA - CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO - EMISSÃO PARA PUBLICAÇÃO E ENCAMINHAMENTO À PGFN/MF	ANUAL	DELIBERAÇÃO	CA	GAPR	ASCL			✓										ESTATUTO DA FINEP - ART.15 - INCISO VI / LEI Nº 6404/1976 - ART. 123
21	ASSUNTOS DE AUDITORIA - PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAINT - PLANO DO ANO SEGUINTE	ANUAL	DELIBERAÇÃO	CA	AUDI	DAUD												✓	ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XIX / IN DA CGU Nº 24 DE 17/11/2015 / RESOLUÇÃO CGPAR 03/2010 - ART. 1º - LETRA "a"
22	ASSUNTOS DE AUDITORIA - RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - RAIN'T - RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ANUAL	DELIBERAÇÃO	CA	AUDI	DAUD		✓											ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XIX / IN DA CGU Nº 24 DE 17/11/2015 / RESOLUÇÃO CGPAR 03/2010 - ART. 1º - LETRA "a" -
23	ASSUNTOS FINANCEIROS - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - <b>DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA FINEP DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> - RELATÓRIO DA AUDITORIA EXTERNA E RELATÓRIO AUDITORIA INTERNA	ANUAL	DELIBERAÇÃO (Emissão de Parecer)	DRFC	AGEF	DCNT1			✓										ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO IV E VII / LEI Nº 6404/1976 - ART.142 - INCISO V
24	ASSUNTOS FINANCEIROS - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - <b>DESTINAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> 1. CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS 2. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO À UNIÃO 3. DESTINAÇÃO DE RESULTADOS - PLR DOS EMPREGADOS E RVA DOS DIRIGENTES 4. INCORPORAÇÃO DE RESERVAS DE LUCRO	ANUAL	DELIBERAÇÃO (Emissão de Parecer)	DRFC	AGEF	DCNT2			✓										ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO IV E VII / LEI Nº 6404/1976 - ART.142 - INCISO V
25	ASSUNTOS DE GESTÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - <b>RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO</b> - EXERCÍCIO ANTERIOR	ANUAL	DELIBERAÇÃO (Emissão de Parecer)	DPLR	APLA	DPLAN			✓										ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO IV E VII / LEI Nº 6404/1976 - ART.142 - INCISO V
26	ASSUNTOS FINANCEIROS - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DAS UNIDADES GESTORAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - RELATÓRIO GERENCIAL - FNDCT/FINEP-CONTRATOS E CONVÊNIOS/FUNTTTEL	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DRFC	ASEF	DCRF			✓										LEI Nº 11.540/2007 - ART.5º - INCISO V (Aprovação de alçada do Conselho Diretor do Fundo)
27	ASSUNTOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG - PROGRAMAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DRFC	AGEF	DPFC						✓							ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XL
28	ASSUNTOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG - REPROGRAMAÇÃO DE RUBRICAS DO EXERCÍCIO EM CURSO	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DRFC	AGEF	DPFC									✓				ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XL
29	ASSUNTOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG - REMANEJAMENTO DE VALORES ENTRE RUBRICAS DO EXERCÍCIO EM CURSO	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DRFC	AGEF	DPFC									✓				ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XL
30	ASSUNTOS FINANCEIROS - ORÇAMENTO DE CAPITAL - EXERCÍCIO - RESERVAS E RETENÇÃO DE LUCROS	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DRFC	AGEF	DPFC												✓	ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XL / LEI Nº 6404/1976 - ART. 196
31	ASSUNTOS FINANCEIROS - LUCROS TRIBUTÁVEIS FUTUROS - REVISÃO	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DRFC	AGEF	DPFC												✓	ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO VII
32	ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - GRÁFICO GERAL (DADOS CONSOLIDADOS)	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DADM	ALOG	DCAD									✓				ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO III
33	ASSUNTOS DE GESTÃO - AVALIAÇÕES REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR - AUTOAVALIAÇÃO, CONSELHO, PRESIDENTE DA FINEP E DIRETORIA	ANUAL	EMIÇÃO DE AVALIAÇÕES	PRES DADM	GAPR AGEF	ASCL DGEC	✓												RESOLUÇÃO CGPAR 03/2010 - ART. 1º LETRA "d" ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISOs XXIV e XXXII (* Entrega da 3ª Reunião - Março - Encaminhamento ao DEAP)
34	ASSUNTOS DE COMITÊ DE AUDITORIA - AVALIAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA	ANUAL	EMIÇÃO DE AVALIAÇÕES	PRES DADM	GAPR AGEF	ASCL DGEC		✓											Lei 13.303/16 - Art.13 (* Entrega da 3ª Reunião - Março - Encaminhamento ao DEAP)



Nº ITEM	ASSUNTO	PERIODICIDADE	ATO ADMINISTRATIVO	DIRETORIA	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	
35	ASSUNTOS DE GESTÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - RELATÓRIO DE GESTÃO DO FNDCT - EXERCÍCIO ANTERIOR	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DPLR	ASEF	_			✓										ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO III
36	ASSUNTOS DE GESTÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - RELATÓRIO DE GESTÃO DA FINEP - EXERCÍCIO ANTERIOR	ANUAL	DELIBERAÇÃO (Emissão de Parecer)	DPLR	APLA	DPLAN					✓								ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO III
37	ASSUNTOS DE GESTÃO - CARTA ANUAL SUBSCRITA - (CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS)	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DPLR	APLA	DPLAN							✓						ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XXX / LEI Nº 13.303/2016 - ART. 8º - INCISO I
38	ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA - PAINEL DE INDICADORES CORPORATIVOS	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	DPLR	APLA	DPLAN	✓*												ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISOS XII e XXXII * Cumpre e abrange relato do 4º trimestre ano anterior - Item 4
39	ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA - RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO (EXERCÍCIO ANTERIOR) E REVISÃO DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO E PLANO DE NEGÓCIOS	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DPLR	APLA	DPLAN				✓									ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XXXIII / RESOLUÇÃO CGPAR No. 16/2016 - ART. 1º - INCISO II / DEL/CA/057/2017 DE 18/12/2017
40	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 ANTERIOR)	ANUAL	EMISSION DE DOCUMENTO DE ANÁLISE	DPLR	APLA	DPLAN				✓									ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XXXIV / LEI Nº 13.303/2016 - ART.23 - § 2º / Publicação de conclusões e informação ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União - TCU
41	ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA - ATUALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO - COM ANÁLISE DE RISCOS E OPORTUNIDADES E PLANO DE NEGÓCIOS 2019	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DPLR	APLA	DPLAN										✓			LEI Nº 13.303/2016 - ART.23 - § 1º - INCISOS I E II / DECRETO 8.945/2016 - ART. 37 - § 1º - INCISOS I E II
42	ASSUNTOS DE PESSOAL - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR - EMPREGADOS - REGRAS GERAIS E PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DPLR DADM	APLA AGEP	DPLAN DEAP										✓			ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XXXV
43	ASSUNTOS PESSOAL - PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL - RVA - DIRIGENTES - REGRAS GERAIS E PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DPLR DADM	APLA AGEP	DPLAN DEAP										✓			ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XXXV
44	ASSUNTOS DE PESSOAL - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NO LUCROS OU RESULTADOS - PLR - EMPREGADOS - ATESTAR RESULTADOS DECORRENTES DO CUMPRIMENTO DAS METAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DPLR DADM	APLA AGEP	DPLAN DEAP				✓									ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XXXV
45	ASSUNTOS DE PESSOAL - PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL - RVA - DIRIGENTES - ATESTAR RESULTADOS DECORRENTES DO CUMPRIMENTO DAS METAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DPLR DADM	APLA AGEP	DPLAN DEAP				✓									ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XXXV
46	ASSUNTOS DE PESSOAL - REMUNERAÇÃO DOS DIRIGENTES - ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA ANUAL - PERÍODO ABRIL / MARÇO	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DADM	AGEP	DEAP			✓										ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XXXV
47	ASSUNTOS DE PESSOAL - ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - ACT - PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DADM	AGEP	_											✓*		ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XXXVII
48	ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - MATRIZ DE RISCOS, AVALIAÇÃO DA REALIZAÇÃO E PLANO DE AUDITORIA 2019 DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - FIPECq	ANUAL	DELIBERAÇÃO	CA	AUDI	DAUD											✓*		RESOLUÇÃO CGPAR No. 09/2016 - ART. 1º / PORTARIA SEST/MP Nº 36/2017 - ART.2º * No caso de AVALIAÇÃO PELA NÃO REALIZAÇÃO, registrar em Ata.
49	ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS - PLANO DE ATIVIDADES ANUAL	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DPLR	ACIR	_	✓												ESTATUTO DA FINEP - ART. 15 - INCISO XIV / RESOLUÇÃO CGPAR Nº 16/2016 DE 10/05/2016 - ART. 1º - INCISO V / LEI Nº 13.303/2016 - ART.18 - INCISO II / DECRETO 8.945/2016 - ART. 32 - INCISO II
50	ASSUNTOS NORMATIVOS - POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - REVISÃO (Proposta pela Diretoria Executiva)	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DPLR	ACIR	_												✓	LEI 13.303/2016 - ART.8º - INCISO VII
51	ASSUNTOS NORMATIVOS - POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS - REVISÃO	ANUAL	DELIBERAÇÃO	DPLR	ACIR	DGIR												✓	RESOLUÇÃO CGPAR Nº 18/2016 - ART. 2º - INCISO I
52	ASSUNTOS DE GESTÃO - PLANO DE TRABALHO ANUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	ANUAL	DELIBERAÇÃO	CA	_	_	✓												RESOLUÇÃO CGPAR Nº 16/2016 - DE 10/05/2016 - ART. 1º - PARÁGRAFO ÚNICO
53	ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA - PLANO DE TRABALHO ANUAL DO COAUD	ANUAL	DELIBERAÇÃO	COAUD	_	_		✓											ESTATUTO DA FINEP - ART 30 - INCISO XXIX
							JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
✓	MÊS DE PROGRAMAÇÃO					ITENS		12	10	12	11	7	7	9	8	8	10	8	11
✓	MÊS DE REPROGRAMAÇÃO					TOTAL	113												
	MÊS EM QUE O ASSUNTO FOI APROVADO																		
	MÊS EM QUE O ASSUNTO FOI APRECIADO (CONHECIMENTO)																		
	ASSUNTOS DE ASSEMBLÉIA GERAL																		



Nº ITEM	ASSUNTO	PERIODICIDADE	ATO ADMINISTRATIVO	DIRETORIA	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	
53	ASSUNTOS DE GESTÃO - ELEIÇÃO E DESTITUIÇÃO DE MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FINEP, FIXANDO-LHES AS ATRIBUIÇÕES	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	–															ESTATUTO DA FINEP - ART 15 - INCISO II
54	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	DRFC															ESTATUTO DA FINEP - ART 15 - INCISO IX
55	ASSUNTOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS - AUTORIZAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E RESCISÃO DE CONTRATOS DE AUDITORES INDEPENDENTES	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	DRFC															ESTATUTO DA FINEP - ART 15 - INCISO X Participação do COAUD
56	ASSUNTOS NORMATIVOS - POLÍTICAS E DIRETRIZES GERAIS DA FINEP	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	PRES															ESTATUTO DA FINEP - ART 15 - INCISO XI
57	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 15 - INCISO XVIII e RESOLUÇÃO CGPAR Nº 21/18, ART. 1º
58	ASSUNTOS NORMATIVOS - NORMAS EMITIDAS PELA AUDITORIA INTERNA	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO		AUDI	DAUD													ESTATUTO DA FINEP - ART 15 - INCISO XIX
59	ASSUNTOS DE PESSOAL - AFASTAMENTO E LICENÇA DO PRESIDENTE DA FINEP	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	PRES															ESTATUTO DA FINEP - ART 15 - INCISO XXV
60	ASSUNTOS NORMATIVOS - REGIMENTO INTERNO DA FINEP, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO COMITÊ DE AUDITORIA E CÓDIGO DE CONDUCTA E INTEGRIDADE DA FINEP	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	PRES															ESTATUTO DA FINEP - ART 15 - INCISO XXVI
61	ASSUNTOS NORMATIVOS - REGULAMENTO DE LICITAÇÕES	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	DADM															ESTATUTO DA FINEP - ART 15 - INCISO XXVII
62	ASSUNTOS DE GESTÃO - COMPROMISSO ARBITRAL E DIRETRIZES GERAIS QUE IMPORTEM RENÚNCIA OU TRANSAÇÃO	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	PRES															ESTATUTO DA FINEP - ART 15 - INCISO XXVIII
63	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 15 - INCISOS XXXVI e XLI
64	ASSUNTOS DE PESSOAL - REGULAMENTO DE PESSOAL, ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO, PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, PLANO DE FUNÇÕES, BENEFÍCIOS DE EMPREGADOS E PROGRAMA DE DESLIGAMENTO DE EMPREGADOS	EVENTUAL	DELIBERAÇÃO	DADM															ESTATUTO DA FINEP - ART 15 - INCISO XXXVII