**EXTRATO DE ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**

Data: 18/03/2022

Empresa Pública

CNPJ Nº 33.749.086/0001-09

NIRE: 53500000283

Horário: 15:30 às 16:45h

Local: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP

Participações via Webconferência

Em conformidade com Art.44 do Estatuto Social da Finep.

**PARTICIPANTES DA REUNIÃO:**

**CONSELHEIROS TITULARES:**

Indicados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI

**Carlos Alberto Flora Baptistucci** – **Presidente do Conselho de Administração**

**Marcelo Gomes Meirelles – Conselheiro**

Prazo de gestão de **17/04/2020 a 06/02/2022**

**Alvaro Kober – Conselheiro Independente**

Prazo de gestão de **07/02/2020 a 06/02/2022**

Indicados pelo Ministério da Economia (ME)

**Rafael Pereira Scherre – Conselheiro**

Prazo de gestão de **27/08/2021 a 06/02/2022**

**João Luís Rossi – Conselheiro**

Prazo de gestão de **13/01/2022 a 06/02/2022**

**Alexandre Armentano Cardoso** – Conselheiro Representante dos Empregados da Finep

Prazo de Gestão de **07/02/2020 a 06/02/2022**

**Waldemar Barroso Magno Neto** – Convidado Permanente - Presidente da Finep

Secretário Executivo do Conselho**:**

Marcos Jose de Castro – Gerente da Secretaria de Governança – SGOV

**APROVAÇÃO DA PAUTA - INTRODUÇÃO**

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

**RESUMO DA PRIMEIRA ETAPA – ASSUNTOS DO CONSELHO PARA DELIBERAÇÃO**

**1. ASSUNTOS DE AUDITORIA INTERNA**

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - RAINT - EXERCÍCIO 2021

O assunto foi **APRECIADO, DEBATIDO e APROVADO** por unanimidade pelos Conselheiros participantes.

Registre-se a ausência dos membros da Diretoria Executiva da Finep na discussão e deliberação do assunto.