**EXTRATO DE ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**

**FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**

Data: 30/05/2022

Empresa Pública

CNPJ Nº 33.749.086/0001-09

NIRE: 53500000283

Horário: 09:30 às 16:30h

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, Inovações e Comunicações – MCTIC

**Marcelo Gomes Meirelles – Presidente do Conselho de Administração**

Prazo de gestão de **29/04/2022 a 29/04/2024**

**Alvaro Kober – Conselheiro Independente**

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

**Carlos Alberto Flora Baptistucci – Conselheiro**

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

Indicados pelo Ministério da Economia (ME)

**Miguel Ragone de Mattos**

Prazo de gestão de **29/04/2022 a 29/04/2024**

**João Luís Rossi – Conselheiro**

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

**Alexandre Armentano Cardoso** – Conselheiro Representante dos Empregados da Finep – Analista do Departamento de Gestão Integrada de Riscos (DGIR) da Área de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos (ACIR).

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, Marcelo Gomes Meirelles, saudou a todos os participantes e submeteu a pauta da Reunião, **APROVADA** pelo Conselho.

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

1. **ATAS DE REUNIÃO**

1.1. 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022

Ata **APRECIADA** e mantida em pauta para nova submissão, com a revisão de texto do item 2.1.

1.2. 3ª e 4ª REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS

Atas **APROVADAS** pelos Conselheiros participantes

**RESUMO DA SEGUNDA ETAPA – ASSUNTOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA DELIBERAÇÃO**

1. **ASSUNTOS DE GESTÃO**
	1. MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO – INDICAÇÕES DA STN/ME PARA O CONSELHO FISCAL DA FINEP

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP, no uso de suas atribuições, por unanimidade dos Conselheiros participantes, MANIFESTOU-SE FAVORAVELMENTE às ELEIÇÕES dos senhores RODRIGO PARENTE VIVES e BRUNO CIRILO MENDONÇA DE CAMPOS, respectivamente, como membros titular e suplente do Conselho Fiscal da Finep, sendo da opinião de que os indicados estão aptos ao exercício dos cargos, considerando os requisitos e as vedações legais, regulamentares e estatutárias, à luz da autodeclaração e documentos apresentados.

* 1. INDICAÇÃO DA TITULAR DA ÁREA DE CONFORMIDADE, INTEGRIDADE E GESTÃO DE RISCOS PARA RECONDUÇÃO

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP, no uso de suas atribuições, por maioria dos votos dos Conselheiros participantes, **APROVOU** a RECONDUÇÃO da Sra. Rosilene Matos Domingues ao cargo de titular da Área de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos (ACIR).

Registre-se a abstenção do Conselheiro Representante dos Empregados, Alexandre Armentano Cardoso, por motivo de conflito de interesses manifestado, tendo em vista a sua subordinação à titular da Área indicada à recondução na estrutura organizacional da Finep.

* 1. CONCESSÃO DE LICENÇA E AFASTAMENTO DO PRESIDENTE DA FINEP

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

1. **ASSUNTOS DE GESTÃO**

CARTA ANUAL SUBSCRITA (CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS) – EXERCÍCIO 2021

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

**13. ASSUNTOS DE GESTÃO - EXTRAPAUTA**

PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES - PERÍODO 01/06/2022 A 31/03/2023

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

**RESUMO DA TERCEIRA ETAPA – ASSUNTOS FINEP PARA APRECIAÇÃO PRÉVIA E DELIBERAÇÃO**

1. **ASSUNTOS DE GESTÃO**
	1. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR - APURAÇÃO DE RESULTADOS DE INDICADORES E METAS DO EXERCÍCIO 2021

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

Registre-se a ausência do Conselheiro Representante dos Empregados na discussão e deliberação do assunto.

* 1. PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL - RVA - APURAÇÃO DE RESULTADOS DE INDICADORES E METAS DO EXERCÍCIO 2021

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

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

1. **ASSUNTOS FINANCEIROS**

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG - PROGRAMAÇÃO DO EXERCÍCIO 2023

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

**RESUMO DA QUARTA ETAPA – ASSUNTOS FINEP PARA DEBATE**

1. **ASSUNTOS ESTRATÉGICOS PARA A FINEP**

O assunto foi **APRECIADO** pelos Conselheiros participantes.

**RESUMO DA QUINTA ETAPA – ASSUNTOS FINEP PARA CONHECIMENTO E DISCUSSÃO**

1. **INFORME DE ASSUNTOS RELEVANTES DA FINEP**

Assunto incorporado ao item 6

1. **INFORME DO PRESIDENTE DO CONSELHO**

O assunto foi **APRECIADO** pelos Conselheiros participantes.

1. **ASSUNTOS DE GESTÃO**

VOTO DA UNIÃO NA 6ª AGO FINEP 2022

O assunto **RETIRADO DE PAUTA** pelos Conselho para nova submissão e discussão na 6ª Reunião Ordinária.

1. **ASSUNTOS FINANCEIROS**
	1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA FINEP DO EXERCÍCIO - 1º TRI/2022
	2. FLUXOS DE CAIXA DE CURTO PRAZO DA FINEP
	3. CARTEIRA DE CRÉDITO DA FINEP - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, GARANTIAS, INADIMPLÊNCIA, MAIORES DEVEDORES
	4. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E INADIMPLÊNCIA - STATUS E PROJEÇÕES DA CARTEIRA DE OPERAÇÕES EM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Os assuntos foram **APRECIADOS** pelos Conselheiros participantes.

1. **ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS**

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES DE CONFORMIDADE, INTEGRIDADE E RISCOS - 1º TRI/2022

O assunto foi **APRECIADO** pelos Conselheiros participantes.

1. **OUTROS ASSUNTOS**
	1. ATAS DO COMITÊ DE AUDITORIA E CONSELHO FISCAL – Atas da 7ª e 8ª Reuniões Ordinárias do COAUD e Ata da 443ª Ata Ordinária do Conselho Fiscal.
	2. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DAS UNIDADES GESTORAS DO EXERCÍCIO 2021 - RELATÓRIO GERENCIAL - FNDCT/FINEP-CONTRATOS E CONVÊNIOS/FUNTTEL