**SUMÁRIO DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**

Data: 23/03/2018

Horário: 11h às 17h

Local: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP

Av. República do Chile, nº 330 – Torre Oeste – Edifício Ventura

Sala dos Conselhos – 17º andar – Rio de Janeiro – RJ

**PARTICIPANTES DA REUNIÃO:**

**CONSELHEIROS:**

**Nomeados por Portaria do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC**

Membro Nato

**Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque** – Presidente da FINEP

(prazo de gestão unificado: 08/09/2017 a 07/09/2019)

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

**Álvaro Toubes Prata** – representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, por notório conhecimento e experiência em sua área de atuação.

Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do MCTIC

(prazo de gestão unificado: 08/09/2017 a 07/09/2019)

(**Presidente do Conselho de Administração** escolhido por votação dos Conselheiros para presidir essa reunião, com base no art. 12, parágrafo 2º, do Estatuto da FINEP)

Indicado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP

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

(prazo de gestão unificado: 08/09/2017 a 07/09/2019)

Indicado pelo Ministério da Fazenda – MF

**Claudia Aparecida de Souza Trindade**, Procuradora da Fazenda Nacional – PGFN do MF

(prazo de gestão unificado: 08/09/2017 a 07/09/2019)

Registre-se a participação na Reunião por meio de Webconferência, devidamente justificada pela realização de atividades de capacitação e aprovada pelo Colegiado.

Indicado pelos Empregados da FINEP

**Maurício Marques** – Analista da FINEP do Departamento de Tecnologias Nucleares, Defesa e Energias Limpas – DNDE da Área de Inovação 1 – AIN1 (deu início ao prazo de gestão unificado: 08/09/2017 a 07/09/2019).

**PARTICIPANTES:**

Ronaldo Souza Camargo – Diretor da Diretoria Financeira, de Crédito e Captação – DRFC e Diretor Interino da Diretoria Administrativa – DADM, por webconferência

Marcio Ellery Girão Barroso – Diretor da Diretoria de Inovação I – DRIN

André Luz de Godoy – Assessor da Diretoria Administrativa – DADM

Rodrigo Lessa – Gerente do Departamento de Contabilidade da Finep – DCNT1

Gustavo Barcellos – Superintendente da Área de Gestão de Pessoas – AGEP

Rodrigo Fonseca - Superintendente da Área de Planejamento – APLA

Rosilene Domingues - Superintendente da Área de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos – ACIR

Paulo Rogerio Lins – Superintendente da Área de Auditoria Interna - AUDI

Amanda Santos – Gerente do Departamento de Auditoria - DAUD

Carlos Gutierrez – Superintendente da Área da Secretaria Executiva do FNDCT

Vera Lúcia dos Santos – Assistente da Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

Johnny Ferreira dos Santos - Presidente do Conselho Fiscal

Cristina Vidigal Cabral de Miranda – Membro do Conselho Fiscal

Priscila de Souza Cavalcante de Castro – Membro do Conselho Fiscal

Adriana Baraldi Alves dos Santos – Coordenadora do Comitê de Auditoria – COAUD

Antonio Carlos de Azevedo Lobão – Membro do Comitê de Auditoria – COAUD

Ronaldo Fróis de Carvalho – Membro do Comitê de Auditoria – COAUD

Marcus Vinicius Nogueira Filgueiras de Souza – Auditor Independente - Taticca Auditores Independentes

Secretário Executivo do Conselho**:**

Marcos José de Castro – Gerente Substituto da Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

**ATA - INTRODUÇÃO**

Iniciada a Reunião, foi escolhido o Conselheiro Alvaro Toubes Prata para presidir a Reunião em cumprimento ao Estatuto da FINEP. A pauta da Reunião foi apresentada e o Conselheiro Representante dos Empregados da Finep Mauricio Marques solicitou a inclusão da discussão de proposta para implementação de uma nova etapa nas Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração para o debate de Assuntos Estratégicos para a Finep. A proposta de inclusão foi aceita, incorporada aos Outros Assuntos da Reunião e, nestes termos, a pauta foi **APROVADA** pelo Conselho. Na condução da Reunião, pelo Presidente do Conselho, foi alterado o ordenamento de deliberação de determinados itens para otimização dos trabalhos, no entanto, são registrados na presente ata conforme a sequência da pauta aprovada.

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

1. **Processo C.A. nº 29/03/2018**

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINEP DE 2017

Realizada em 18/12/2017

Este assunto foi submetido à apreciação do Colegiado e **APROVADO** pela unanimidade dos presentes.

1. **Processo C.A. nº 30/03/2018**

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINEP DE 2018

Realizada em 29/01/2018

Este assunto foi submetido à apreciação do Colegiado e **APROVADO** pela unanimidade dos presentes.

1. **Processo C.A. nº 31/03/2018**

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINEP DE 2018

Realizada em 23/02/2018

Este assunto foi submetido à apreciação do Colegiado e **MANTIDO EM PAUTA** por solicitação do Secretário Executivo.

1. **Processo C.A. nº 32/03/2018**

ASSUNTOS DE GESTÃO E FINANCEIROS – REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS E MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA DA FINEP – PERÍODO ABRIL/2018 A MARÇO/2019 – ATUALIZAÇÃO ANUAL DA PLANILHA DE REMUNERAÇÃO

**APROVADA** a proposta de reajuste para os honorários em 2,8448%, referente ao IPCA acumulado do período de março/17 a fevereiro/18, sendo o mesmo percentual aplicado aos benefícios de plano de saúde e de auxílio alimentação e fixada a base para o cálculo da Remuneração Variável Anual em 4 (quatro) honorários do cargo, vigentes na data dos pagamentos, gerando a **DEL/CA/009/2018**.

1. **Processo C.A. nº 33/03/2018**

ASSUNTOS FINANCEIROS – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade dos presentes, gerando a **DEL/CA/010/2018**.

**6. Processo C.A. nº 34/03/2018**

ASSUNTOS DE GESTÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2017

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade dos presentes, gerando a **DEL/CA/011/2018**.

**7. Processo C.A. nº 35/03/2018**

ASSUNTOS DE GESTÃO – RELATÓRIO DE GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – FNDCT - EXERCÍCIO 2017

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade dos presentes, gerando a **DEL/CA/012/2018**.

**8. Processo C.A. nº 36/03/2018**

ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS – ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade dos presentes, gerando a **DEL/CA/013/2018**.

1. **Processo C.A. nº 37/03/2018**

ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS – PLANO DE ATIVIDADES DA ÁREA DE CONFORMIDADE, INTEGRIDADE E GESTÃO DE RISCOS (PA – ACIR 2018)

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade dos presentes, gerando a **DEL/CA/014/2018**.

**10. Processo C.A. nº 38/03/2018**

ASSUNTOS NORMATIVOS – REGIMENTO INTERNO E PLANO DE TRABALHO DO COMITÊ DE AUDITORIA – COAUD

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade dos presentes, gerando a **DEL/CA/015/2018**.

**11. Processo C.A. nº 39/03/2018**

ASSUNTOS DE ASSEMBLEIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade dos presentes, gerando a **DEL/CA/016/2018**.

**12. Processo C.A. nº 40/03/2018**

ASSUNTOS DE AUDITORIA – REVISÃO DO REGULAMENTO DA AUDITORIA INTERNA

O assunto foi **APROVADO,** por unanimidade dos presentes, gerando a **DEL/CA/017/2018**.

**RESUMO DA SEGUNDA ETAPA DA REUNIÃO – ASSUNTOS FINEP PARA CONHECIMENTO E DISCUSSÃO**

**13. Processo C.A. nº 41/03/2018**

INFORMES DO PRESIDENTE DO CONSELHO

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 42/04/2018**

DESTAQUES – INFORMES SOBRE ASSUNTOS RELEVANTES PARA A EMPRESA

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 43/04/2018**

ASSUNTOS FINANCEIROS – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FNDCT - EXERCÍCIO 2017

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 44/03/2018**

ASSUNTOS DE PESSOAL – PROGRAMAÇÃO DE TREINAMENTOS PARA ADMINISTRADORES E CONSELHEIROS FISCAIS (em cumprimento ao Art.17, §4º da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) e Art.18 e 42 do Decreto 8.945/2016)

O assunto foi **APRECIADO**.

1. **Processo C.A. nº 45/03/2018**

ASSUNTOS DE AUDITORIA, DO CONSELHO FISCAL E OUTROS

17.1. Atas da 1ª, 2ª e 3ª Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD-FINEP, realizadas em 17/01/2018, 29/01/2018 e 15/02/2018

17.2. Atas das Reuniões nº 370ª e 371ª do Conselho Fiscal - CF, realizadas em 15/01/2018 e 01/02/2018

Estes itens de pauta relacionam documentos encaminhados eletronicamente aos Conselheiros para conhecimento, não relatados durante a reunião, registrados em pauta para constar em ata a ciência pelos Conselheiros.

* 1. Outros assuntos:

Após abertura pelo Presidente do Conselho, Alvaro Prata, o Conselheiro Representante dos Empregados, Mauricio Marques, com base na realização das avaliações das atividades do Conselho e colocações dos demais Conselheiros em Reuniões anteriores, ressaltou a carência do debate sobre temas estratégicos para a Finep nas Reuniões Ordinárias do Conselho.

**Horário de Término:** 17h00min

Rio de Janeiro, 23 de março de 2018.

Classificação: Pública

Acesso: Público

Unidade Gestora: PRES/ASCL