**EXTRATO DE ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**

**FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**

Data: 29/04/2022

Empresa Pública

CNPJ Nº 33.749.086/0001-09

NIRE: 53500000283

Horário: 09:30 às 10:15h

Local: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP

Praia do Flamengo 200 – Sala dos Conselhos

Participação 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)

**João Luis Rossi - Conselheiro**

Prazo de gestão de **21/01/2020 a 06/02/2022**

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

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

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 GESTÃO**

MANIFESTAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ACERCA DO ENQUADRAMENTO DE INDICADOS AOS REQUISITOS E VEDAÇÕES LEGAIS, REGULAMENTARES E ESTATUTÁRIOS

(Nos termos do Art.57, §§ 2º e 3º do Estatuto Social da Finep)

1.1. ELEIÇÃO DO SR. MIGUEL RAGONE DE MATTOS COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP, no uso de suas atribuições, por unanimidade dos Conselheiros participantes, **MANIFESTOU-SE FAVORAVELMENTE** à ELEIÇÃO do Sr. MIGUEL RAGONE DE MATTOS como membro da Conselho de Administração da Finep, sendo da opinião de que o indicado está apto ao exercício do cargo, considerando os requisitos e as vedações legais, regulamentares e estatutárias, à luz da autodeclaração e documentos apresentados.

1.2. RECONDUÇÕES DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA 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 RECONDUÇÕES dos senhores:

1. WALDEMAR BARROSO MAGNO NETO, como membro da Diretoria Executiva da Finep e Presidente da Finep (PRES),
2. ANDRÉ LUZ DE GODOY, como membro da Diretoria Executiva da Finep e Diretor da Diretoria Administrativa (DADM),
3. MARCELO SILVA BORTOLINI DE CASTRO, como membro da Diretoria Executiva da Finep e Diretor da Diretoria de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (DRCT),
4. OTAVIO AUGUSTO BURGARDT, como membro da Diretoria Executiva da Finep e Diretor da Diretoria de Inovação (DRIN) e
5. ADRIANO ALVES FARIA LATTARULO, como membro da Diretoria Executiva da Finep e Diretor da Diretoria Financeira, de Crédito e Captação (DRFC)

1.3. RECONDUÇÃO DO CONSELHEIRO MARCELO GOMES MEIRELLES

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP, no uso de suas atribuições, por unanimidade dos Conselheiros participantes, **MANIFESTOU-SE FAVORAVELMENTE** à RECONDUÇÃO do Sr. MARCELO GOMES MEIRELLES como membro da Conselho de Administração da Finep, sendo da opinião de que o indicado está apto ao exercício do cargo, considerando os requisitos e as vedações legais, regulamentares e estatutárias, à luz da autodeclaração e documentos apresentados.

Registre-se a ausência do Conselheiro Marcelo Gomes Meirelles na discussão do assunto e manifestação, por questões de conflito de interesse.