

CONSELHO FISCAL
ATA DA 378ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 03 e 04/09/2018**Datas e horários: 03/09/2018 – 15:00 às 18:00h e 04/09/2018 – 09:00 às 15:30h****Local : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP RJ****Av. República do Chile, nº 330 – 17º andar – Torre Oeste – Centro – Sala dos Conselhos****MEMBROS TITULARES:**Indicados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC**Johnny Ferreira dos Santos** (Presidente) – Diretor da Diretoria de Gestão Estratégica do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTICPrazo de atuação de **22/05/2017 a 18/05/2019** - Ratificado na 3ª Assembleia Geral Extraordinária da Finep, realizada em 11/07/2018.**Cristina Vidigal Cabral de Miranda** – Coordenadora da Coordenação-Geral de Governança das Entidades Vinculadas do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTICPrazo de atuação de **22/05/2017 a 18/05/2019** - Ratificado na 3ª Assembleia Geral Extraordinária da Finep, realizada em 11/07/2018.Indicada pelo Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional – STN**Rosilene Oliveira de Souza** – Coordenadora de Informação de Custos e do Sistema Integrado de Gestão Patrimonial - STN/MFPrazo de atuação de **11/07/2018 a 11/07/2019** – Eleita na 3ª Assembleia Geral Extraordinária da Finep, realizada em 11/07/2018.**PARTICIPANTES:**

Paulo Rogério – Superintendente da Área de Auditoria – AUDI

Amanda Santos – Gerente do Departamento de Auditoria – DAUD

Henrique Vianna – Departamento de Tesouraria da Finep - DTES1

Marcelo Lobo – Departamento de Cobrança - DCOB

Tatiana Branco - Gerente do Departamento de Planejamento Financeiro, Orçamento e de Custos da Finep - DPFC

Rodrigo Lessa – Departamento de Contabilidade da Finep – DCNT1

Carlos Gutierrez – Superintendente da Área da Secretaria Executiva do FNDC“T - ASEF

Oswaldo Cantini - Superintendente da Área de Planejamento – APLA

José Guilherme - Superintendente da Área de Tecnologia da Informação - ATI

Daniela Epztejñ - Departamento de Acompanhamento de Operações de Crédito – DAOC

Fabio Leite - Superintendente da Área de Logística - ALOG

Elza Aguiar - Superintendente da Área Jurídica – AJUR

Dermeval Tenório - Coordenador da Coordenação de Tomada de Contas Especiais – CTCE

Ana Czeresnia - Gerente do Departamento de Gestão de Metodologias e Processos – DGMP

Rodrigo Fonseca - Gerente do Departamento de Projetos Estruturantes – DPRE

Mariana Vidal - Gerente do Departamento de Captação – DCAP

Dalmo Moreira - Coordenação de Captação em Organismos Internacionais – CCOI

Natalia Lucciola – Gabinete da Presidência – GAPR

Claudia Rocha - Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

Secretário Executivo: Marcos José de Castro - Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

CONSELHO FISCAL

ATA DA 378ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 03 e 04/09/2018

ATA - INTRODUÇÃO

Após os cumprimentos formais, teve início a reunião às 15:00h do dia 03/09/2018.

I – ASSUNTOS FINEP PARA DELIBERAÇÃO E MANIFESTAÇÃO FORMAL

1. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL (ASCL)

1.1. Ata da 377ª Reunião Ordinária realizada em 31/07/2018

Minuta em apreciação para revisão e deliberação.

2. ASSUNTOS NORMATIVOS

2.1. Revisão e atualização do Regimento Interno do Conselho Fiscal

Minuta em apreciação para revisão e deliberação.

Demanda do Conselho:

- Encaminhamento da deliberação do Conselho de Administração referente ao Tratamento de Informações Restritas (DEL/CA/032/2017)

II – ASSUNTOS FINEP PARA ACOMPANHAMENTO – COM RELATO NA REUNIÃO

3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DA FINEP

3.1. Fluxo de Caixa de Curto Prazo FINEP

O assunto foi relatado pelo Gerente do Departamento de Tesouraria – DTES1, Henrique Vianna, com a apresentação de gráficos, dados relevantes e notas explicativas referentes ao fluxo de caixa, liberações de operações de crédito e destaques de julho de 2018.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) aumento da geração de caixa operacional e tesouraria (rentabilidade de aplicações do Tesouro) de R\$ 30 milhões para R\$ 51,5 milhões; (ii) disponibilidade de R\$ 5 Bilhões; (iii) perspectivas de crescimento das liberações de operações de crédito em função do crescimento das contratações; (iv) destaques do fluxo de caixa – devolução de R\$ 736,1 milhões de recursos do FNDCT; (v) liberação de crédito de R\$ 809 milhões até este mês; e (vi) pagamento de R\$ 20 milhões em impostos.

3.2. Relatório de Inadimplência – Indicadores nº 187

O assunto foi relatado pelo Gerente substituto do Departamento de Cobrança – DCOB, Marcelo Lobo, com a apresentação de tabelas e gráficos contendo o histórico e dados atualizados até julho de 2018, referentes ao retorno de cobranças D+30, empresas inadimplentes e ao provisionamento contábil e disponibilização de Relatório contendo dados e informações referentes à emissão de cobrança e recebimento de atrasados até D+30, recebimento por dias de atraso no pagamento, percentual recebido

CONSELHO FISCAL**ATA DA 378ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 03 e 04/09/2018**

acumulado (por dia de atraso) e avisos de cobrança em aberto. Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) a redução da inadimplência e aumento da pontualidade dos pagamentos; (ii) principais empresas inadimplentes; (iii) provisionamento contábil; e (iv) empresas em renegociação e recuperação judicial – valores provisionados. O valor dos pagamentos no prazo dos boletos emitidos relativos ao mês de julho de 2018 foi de 95,9%

3.3. Fluxo de Caixa de Longo Prazo

O assunto foi relatado pela Gerente do Departamento de Planejamento Financeiro, Orçamento e de Custos da Finep, Tatiana Castelo Branco, com a apresentação da planilha de fluxo de caixa de longo prazo 2019/2023, as fontes de dados e premissas gerais e plano de contas, com cenário de análise atualizado em 29/08/2018.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) premissas e conceitos para as projeções do fluxo de caixa; (ii) projeções de resultado financeiro; (iii) premissas para o resultado de fluxo de capitais; (iv) fonte de dados para rubricas do plano de contas; e (v) saldo inicial de caixa para 2019. Foi informado que o valor do PDG deve ser atualizado durante sua reprogramação para o montante de R\$ 3,5 bilhões.


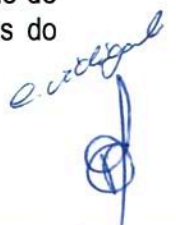
4. ASSUNTOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS DA FINEP**4.1. Demonstrações Financeiras da FINEP do Exercício – 2º trimestre de 2018**

O assunto foi relatado pelo Gerente do Departamento de Contabilidade da Finep – DCNT1, Rodrigo Lessa, que apresentou o balanço patrimonial, demonstração de resultados, ativo total, de crédito e disponibilidades, obrigações por repasse e fundos financeiros, patrimônio líquido, resultados da intermediação financeira, provisão para perdas, despesas, lucro líquido, limites operacionais e indicadores.

Com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) lucro líquido de junho de 2018, com a redução de despesas com intermediação e provisionamentos; (ii) liquidez de curto e médio prazos; (iii) impacto das ações Telebrás no Patrimônio Líquido; (iv) incorporação de reservas de lucro ao capital social aprovada na 4ª Assembleia Geral Extraordinária da Finep; (v) provisionamentos para as empresas Aeroportos Brasil e reversão da Mectron Engenharia; e (vi) despesas com pessoal – impactos do PDA 2018. Foi informado que houve 104 adesões ao PDA e que o impacto de R\$ 19,0 milhões. Ao final do segundo trimestre de 2018 a carteira de crédito da Finep totalizava R\$ 10,486 bilhões e que o lucro alcançado ao fim do primeiro semestre de 2018 foi de R\$ 60,27 milhões. Foi informado ainda que o relatório da Auditoria Independente nas demonstrações do primeiro semestre de 2018 seria emitido até meados de setembro/2018. Informou-se que está havendo uma redução das operações de crédito, devido a algumas quitações antecipadas.

5. ASSUNTOS FINANCEIROS DO FNDCT**5.1. Acompanhamento da execução orçamentária e financeira do FNDCT**

Este assunto foi relatado pelo Superintendente da Área da Secretaria Executiva do FNDCT – ASEF, Carlos Gutierrez, com a apresentação de tabelas, gráficos e dados relevantes referentes ao plano de investimentos, arrecadação, execução orçamentária e financeira, pagamentos e valores retidos do FNDCT.

CONSELHO FISCAL**ATA DA 378ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 03 e 04/09/2018**

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) fechamento de agosto de 2018 – atualização dos desembolsos de Subvenção Econômica; (ii) liberações escalonadas para Termos de Execução Descentralizadas – TED; (iii) execução orçamentária do Plano de Investimentos do FNDCT; (iv) atualização de informações de convênios para o CNPq; (v) pagamentos por instrumentos e tipos de instituições; e (vi) gestão do FNDCT. Foi informado que o limite de empenho para o ano é de R\$ 917,37 milhões e que as informações preliminares, já relativas a Agosto/2018, indica empenhos no valor de R\$ 612,7 milhões. Quanto à execução financeira do ano, foi alcançado o valor de R\$ 566,2 milhões, sendo R\$ 120 milhões pagos no mês de agosto/2018. Que os compromissos relativos ao CNPq e as subvenções econômicas estão em dia.

6. ASSUNTOS FINANCEIROS**6.1. Acompanhamento da execução da carteira de crédito da FINEP - contratações e liberações para o acompanhamento e cumprimento das metas operacionais**

O assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Planejamento – APLA, Oswaldo Cantini, com a apresentação dos gráficos de histórico e tendência das contratações e liberações das operações de crédito em 2018, comparadas com a curva de 2017 e da projeção de meta para 2018.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) estabelecimento da meta de R\$ 3,5 Bilhões para as contratações de operações de crédito; e (ii) perspectivas de alcance da meta de liberações. Até 24/08, as contratações estavam em R\$ 1,69 bilhão, enquanto que as liberações estavam em R\$ 870 milhões.

7. ASSUNTOS FINANCEIROS**7.1. Carteira de Crédito da FINEP - Classificação de risco, garantias, inadimplência e renegociação de dívida**

O assunto foi relatado pela Gerente substituta do Departamento de Acompanhamento de Operações de Crédito - DAOC, Daniela Epsztejn, com a apresentação da composição da carteira, maiores clientes, perfis de risco e garantias e gráfico de inadimplência total.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) composição de garantias – contratos com seguro garantia; e (ii) principais clientes de operações de crédito.

As informações apresentadas foram relativas ao primeiro semestre/2018. Quanto ao risco, 67,5% do valor da carteira apresenta risco baixo, sendo 60% o valor mínimo. Quanto às garantias, 72,3% dos valores dos contratos contam com fiança bancária como garantia. O seguro garantia só foi aplicado até o momento em 4 contratos, com 6 apólices de seguro.

8. ASSUNTOS DE GESTÃO**8.1. Mudança de Sede****a. Atualização de cronograma da mudança para o PF200**

Este assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Logística - ALOG, Fabio Leite, com a apresentação do cronograma atualizado, considerando a suspensão dos processos licitatórios, a contratação do novo Consultor Técnico e a alteração das datas previstas, das estimativas atuais, dos pontos serem observados e das mudanças importantes de cenário.



CONSELHO FISCAL**ATA DA 378ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 03 e 04/09/2018**

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) contextualização do processo de mudança para o PF200, com comentários da Gerente do DAUD; (ii) agenda recente com o Tribunal de Contas da União – TCU e os custos de atraso de 346 dias para a mudança; (iii) negociação para a multa rescisória e condições de desmobilização; (iv) estudos físico e financeiro da devolução do 16º andar, devido a redução do quadro com o PDA 2018; e (v) novos processos licitatórios para o gerenciamento e realização da obra. Foi informado que o Edital para contratação do gerenciamento da obra se encontrava em análise na Diretoria.

- b. Informações detalhadas sobre a multa rescisória do contrato de aluguel do Edifício Ventura; e**
- c. Possibilidade de redução de um andar (devido à redução do quadro efetivo de pessoal com o PDA/2018)**

Assuntos MANTIDOS EM PAUTA para a próxima reunião.

Demanda do Conselho:

- Estudos físico e financeiro da devolução do 16º andar do Edifício Ventura

9. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS**9.1. Planilha de Acompanhamento Mensal;****9.2. Informações complementares sobre contratos administrativos (pareceres técnicos e jurídicos de contratos com inexigibilidade, dispensa de licitação e aditivos realizados no período)****9.3. Planilha dos contratos administrativos com dados consolidados na forma de gráfico (modalidade, áreas demandantes, valores)**

Este assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Logística - ALOG, Fabio Leite, com a apresentação das informações gerais sobre os contratos administrativos, gráficos de contratos por tipo de contratação, serviço e unidade demandante e os contratos de maior valor.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) montantes e objetos dos contratos de maior valor; e (ii) novos contratos de agosto de 2018 por dispensa e inexigibilidade, por demanda e ata de registro de preços.

Em atendimento a solicitação do Conselho, a Gerente da Assessoria Jurídica da Diretoria Administrativa – DADM, Mariana Lessa, apresentou esclarecimentos referentes a contratação do Escritório de Advocacia Motta Fernandes Rocha, especializado em Previdência Privada, com relato do histórico da agenda relacionada a Fipecq, da questão relacionada a segurança jurídica para as medidas que por ventura venham a ser adotadas pela Finep, dos produtos a serem entregues pelo Escritório contratado, do fundamento jurídico para a contratação por inexigibilidade e da necessidade de contratação de terceira parte, tendo em vista o conflito de interesses na realização do trabalho pela equipe interna de advogados.

O Conselho Fiscal informou achar pertinente não mais assinar contratos com advogados por meio de inexigibilidade, uma vez que este é um conhecimento difundido.

10. ASSUNTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**10.1. Sistema ERP****a. Acompanhamento de pendências de implantação dos módulos**

CONSELHO FISCAL
ATA DA 378ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 03 e 04/09/2018
b. Contrato Walar - ajustes e pendências
10.2. Gestão de Tecnologia da Informação
c. Acompanhamento de providências do PPS e cumprimento dos requisitos da Resolução CGPAR 11/2016

Este assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Tecnologia da Informação - ATI, José Guilherme, com a apresentação das pendências de projeto para cada uma das frentes do ERP, breve relato da situação da renegociação de pagamentos do contrato com a Walar, status das ações referentes ao cumprimento das disposições da Resolução CGPAR 11/2016, o status das ações do Plano de Providências da Superintendência (PPS ATI) e os números referentes às recomendações totais e atendidas.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) as principais pendências de projeto do ERP, predominantemente do módulo de RH. Foi informado que há uma força tarefa para o Upgrade da Versão do módulo de RH com previsão para conclusão em setembro e outubro; (ii) a renegociação com a empresa Walar IT Business. O contrato ainda está em processo de renegociação em fase de atendimento das demandas da área jurídica; e (iii) as principais ações em execução para atendimento às recomendações do PPS ATI.

Foi informado ainda que a integração entre contabilidade e tesouraria tem a homologação prevista para setembro/2018.

11. ASSUNTOS DE GESTÃO DE CONVÊNIOS
11.1. Prestação de contas de convênios - Ativo e Passivo

O assunto foi relatado pelo Gerente do Departamento de Prestação de Contas da DRCT – DPCT, Manoel Cecílio, com a apresentação dos dados estratificados da carteira de convênios sob a gestão do Departamento, atualizados em 03/09/2018, abordando as quantidades e valores por situação e total líquido, a distribuição do passivo atual de convênios por Prazo de Utilização de Recursos - PUR, a distribuição do ativo por ano de vigência e PUR.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) os convênios encerrados em 2018; (ii) redução do quadro de pessoal da unidade com o PDA 2018, de 10 para 8 analistas; (iii) convênios sem unidade operacional gestora definida e com análise de Relatório Técnico Final pendente; e (iv) carteira de convênios abrangida pela IN TCU 76/2016. Em 2018 já foram celebrados 94 convênios.

11.2. Acórdão 3235/2017 - Prestação de contas 2014 - Plano de ação

Este assunto foi relatado pela Gerente do Departamento de Fiscalização de Convênios Encerrado – DFIC, Patrícia Almeida, com a apresentação do histórico de elaboração e aprovação da Instrução de Trabalho IT-OPE-025/18, da 1ª revisão do normativo, da situação atual da mão-de-obra temporária e do cronograma de alocação no projeto, dos dados de conciliações bancárias e análises de prestações de contas realizadas e da agenda do sistema informatizado para execução das conciliações.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) histórico da Instrução de Trabalho IT-OPE-025/18, a qual foi publicada em 22/05/2018; (ii) metodologia adotada para a seleção de Notas Fiscais e análise na etapa de conciliação bancária. 518 convênios com a conciliação bancária; (iii) capacitação e alocação da mão-de-obra





CONSELHO FISCAL**ATA DA 378ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 03 e 04/09/2018**

temporária. Em 06.07.2018 foi contratada a empresa Alvo RH serviços Temporários para o fornecimento da mão de obra temporária. Há 15 temporários atuando e com a possibilidade de chamar até 40 profissionais; (iv) os resultados de produção nas etapas de conciliação e análise de prestações de contas. Havia sido analisados 186 convênios com a aprovação de 32.; e (v) o desenvolvimento do sistema para a realização das conciliações. O sistema foi contratado em 26.04.2018, com o início dos testes em agosto/2018, porém não satisfatórios. Foi informado que houve o desenvolvimento de uma metodologia para solicitar as notas fiscais de forma mais eficiente para os convenientes, sendo que esta foi aprovada pelo TCU.

11.3. Apresentação do status da carteira de convênios em processo de Tomada de Contas Especial - TCE

Este assunto foi relatado pela Superintendente da Área Jurídica – AJUR, Elza Aguiar e pelo Coordenador da Coordenação de Tomada de Contas Especiais – CTCE, Dermeval Tenório, que apresentaram a visão geral das transferências cadastradas no SIAFI – Unidades Gestoras administradas pela Finep, os resultados alcançados até agosto/2018, o Sistema e-TCE e os processos encaminhados aos órgãos de controle – CGU e TCU.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) os convênios cadastrados no SIAFI como inadimplentes; (ii) o quadro de TCE em fase de propositura; (iii) a produtividade da análise e a posição de TCE atualizada até agosto de 2018; (iv) o fluxo de TCE no e-TCU integrado com o sistema Sapiens da AGU; e (v) os números de cada etapa do processo.

No balanço apresentado, há 3.222 convênios adimplentes, 3 cancelados, 116 prestações de contas aprovadas e 233 prestações de contas irregular. Há 148 convênios no DTCE, sendo 142 concluídos e 6 em conclusão. Há 85 convênios no DPC em fase de proposição de TCE.

11.4. Dados atualizados da carteira de convênios abrangidos pela Instrução Normativa nº 76/2016 do Tribunal de Contas da União

Este assunto foi relatado pela Gerente do Departamento de Gestão de Metodologias e Processos – DGMP, Ana Czeresnia, com a apresentação das atribuições regimentais do Departamento, do conteúdo da Resolução de Diretoria RES/DIR/0254/2018 (Finalização das Prestações de Contas e Instauração de Tomadas de Contas Especiais – TCE com base na IN TCU 76/2016 e Demandas e Recomendações do Conselho Fiscal) e da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho criado pela RES/DIR e dos primeiros passos para o diagnóstico da carteira abrangida pela IN 76/16 e entrega dos produtos de curto e médio prazos.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) as entregas do grupo de trabalho para o longo prazo, considerando o novo marco legal e regulatório de C,T&I; e (ii) propostas para elaboração do plano de ação.

O Conselho Fiscal registrou a necessidade de já se iniciar uma conversa com o TCU, tendo em vista que as projeções são de que a empresa não conseguirá cumprir o prazo estabelecido pela IN 76/2016-TCU.

Demanda do Conselho:

- Relatos periódicos do avanço físico do cronograma do Grupo de Trabalho



CONSELHO FISCAL**ATA DA 378ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 03 e 04/09/2018****11.5. Informação atualizada da Agenda da Diretoria Executiva para a recomendação do Conselho Fiscal referente a gestão de Convênios - objeto do Informe da RD 23/18 - INF/DIR/0089/2018 de 20/07/2018**

Este assunto foi atendido pelo relato do item 11.4.

12. NOVO MARCO LEGAL DE C,T&I

O assunto foi relatado pelo Gerente do Departamento de Projetos Estruturantes - DPRE, Rodrigo Fonseca, com a apresentação das principais dimensões do novo marco legal, do impacto na missão e responsabilidades da Finep, dos principais projetos em curso, das ações específicas e conclusões.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) o decreto de regulamentação (nº 9.283/2018); (ii) avaliação de impactos e resultados dos projetos de C,T&I; e (iii) sistema eletrônico para a gestão de convênios.

Foram destacados a cooperação ICT/Empresas, a melhoria da gestão de convênios e novos instrumentos como encomendas e bônus tecnológico. Foi informado que há uma discussão com o MCTIC acerca do sistema de gerenciamento de convênios. Há uma discussão quanto a separação ou não do sistema de gerenciamento entre ICTs e Fundações, estando previstas reuniões nos próximos dias com o MCTIC. Ficou de ser enviada uma apresentação com explicações e detalhamentos referentes ao Marco Legal.

13. ASSUNTOS FINANCEIROS**13.1. Empréstimo junto ao BID – Proposta para aplicação e operacionalização dos recursos**

O assunto foi relatado pelo Gerente do Departamento de Projetos Estruturantes - DPRE, Rodrigo Fonseca, pela Gerente do Departamento de Captação – DCAP, Mariana Vidal e pelo Coordenador da Coordenação de Captação em Organismos Internacionais – CCOI, Dalmo Moreira, com uma breve atualização da agenda de formulação das propostas para a aplicação dos recursos captados junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, que abrangerá as linhas tradicionais com alteração de indexador e novas linhas e com a apresentação do Programa Inovar para Crescer, seus objetivos, componentes, diferenciais, requisitos de operacionalização e implementação.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) ao montantes do programa Inovar para Crescer; (ii) o perfil da contrapartida da Finep; (iii) atividades realizadas e programadas para o fortalecimento institucional; e (iv) eventos de implementação; e (v) os custos de captação, indexadores e taxas de financiamento (atratividade para o mercado-alvo).

A previsão que os desembolsos possam ocorrer a partir de outubro/2018. As condições principais do empréstimo são um prazo de 25 anos, sendo 5,5 anos de carência, Juros trimestral Libor+0,9%. A partir de 01.10.2018, inicia a cobrança da comissão de crédito, a ser paga semestralmente, no valor de 0,5% ao ano.

14. ASSUNTOS DE GESTÃO**14.1. Relatório do Índice de Governança da SEST, para avaliação do atual nível de atendimento aos requisitos da Lei das Estatais**

O assunto foi relatado pela Analista do Gabinete da Presidência – GAPR, Natalia Lucciola, com a apresentação de um resumo do Relatório do IG SEST, de 11/05/2018, referente ao 2º ciclo de avaliações, abrangendo a avaliação global do nível de governança da Finep, principais indicadores e resultados das dimensões de gestão, controle e auditoria, transparência e conselhos, comitês e diretorias.

*Carla*

CONSELHO FISCAL

ATA DA 378ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 03 e 04/09/2018

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) as comparações com indicadores e resultados do 1º ciclo de avaliações; e (ii) os critérios que serão adotados pela SEST para o próximo ciclo.

Houve uma evolução da empresa em relação ao primeiro ciclo de avaliação, saindo do nível 2 para o nível 3. Foi informado que a empresa não possui controles internos estruturados.

15. ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS

15.1. Agenda de capacitação da Finep em fiscalização de contratos – Necessidades de treinamento, cursos e eventos programados

Assunto MANTIDO EM PAUTA para a próxima Reunião.

16. ASSUNTOS DO CONSELHO FISCAL

16.1. Acompanhamento e divulgação das informações obrigatórias no site da FINEP em observância à Resolução CGPAR nº 05/2015, de 29/09/2015, por amostragem

Assunto MANTIDO EM PAUTA para a próxima Reunião.

III - ASSUNTOS FINEP PARA CONHECIMENTO – SEM RELATO NA REUNIÃO

17. OUTROS ASSUNTOS

17.1. Nota Técnica da Área de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos – ACIR

- Avaliação de conformidade e integridade do processo de seleção para o cargo de consultor técnico

17.2. Relatório de Sindicância para apuração da fraude no processo de mudança da Finep para o PF200

17.3. Informe da Reunião de Diretoria nº 23/18 - INF/DIR/0089/2018 de 20/07/2018

18. ATAS DE REUNIÕES (ASCL) (00:10) (15:10 às 15:20)

18.1. Quadro de Acompanhamento das Atas de RD, CA e COAUD;

18.2. Atas de Reunião de Diretoria nº 18 e 19/2018

18.3. Atas do Comitê de Auditoria – 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª/2018

18.4. Atas do Conselho de Administração – 6ª e 7ª/2018


18.5. Ata da 4ª Assembléia Geral Extraordinária de 2018

18.6. MEMO/AUDI/Nº 334/2018 de 23/08/2018 – Relatório de Auditoria nº 06/2018 – Execução do PDG e LOA referente ao exercício 2017 e Nota de Auditoria nº 02/2018 – Monitoramento de recomendações referentes a avaliações anteriores do PDG e da LOA.


CONSELHO FISCAL
ATA DA 378ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 03 e 04/09/2018

IV – FECHAMENTO DA ATA

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos mandando lavrar a presente Ata, por mim elaborada e assinada, da qual faz parte integrante, como se nela transcrito, o inteiro teor dos documentos mencionados e que vai assinada por ele e pelos demais membros do Conselho Fiscal.




Marcos José de Castro
Secretário Executivo



Johnny Ferreira dos Santos
Conselheiro Titular-Presidente



Cristina Vidigal Cabral de Miranda
Conselheira Titular



Rosilene Oliveira de Souza
Conselheira Titular