

CONSELHO FISCAL

ATA DA 382ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 18/12/2018

a Adesão ao Fórum Nacional de Gestão da Ética nas Empresas Estatais.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) Consulta pública à minuta de revisão do Código agora denominado de Conduta e Integridade, nos termos da Lei 13.303/16; (ii) Ética nas Redes Sociais; (iii) Divulgação de vídeos informativos.

16. ASSUNTOS DE OUVIDORIA

16.1. Acompanhamento dos relatórios das denúncias relativas ao código de conduta e ações disciplinares

O assunto foi relatado pela Gerente da Ouvidoria, Kathya Valeska, que apresentou o Relatório atualizado de denúncias recebidas pela unidade de Ouvidoria da Finep no ano de 2018.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) Aprovações das revisões dos documentos normativos que regem as atividades da Ouvidoria; (ii) A adesão ao e-OUVI e a recente Instrução Normativa da CGU; (iii) Tratamento de manifestações e monitoramento pela área de Integridade da Finep.

III – ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO

17. ASSUNTOS DE GESTÃO

ATAS DE REUNIÕES (ASCL)

17.1. Quadro de Acompanhamento das Atas

18. OUTROS ASSUNTOS

- 18.1. DEL/CA/054/2018 - ASSUNTOS DE PESSOAL – Aprovação do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) – regras gerais e programa para o exercício seguinte;
- 18.2. DEL/CA/055/2018 - ASSUNTOS DE PESSOAL – Aprovação do Programa de Remuneração variável Anual – RVA – Dirigentes – regras gerais e programa para o exercício seguinte;
- 18.3. DEL/CA/056/2018 - ASSUNTOS NORMATIVOS – Revisão da norma de gestão de ouvidoria e instrução de trabalho de tratamento de manifestações encaminhadas à ouvidoria ;
- 18.4. DEL/CA/057/2018 - ASSUNTOS DE GESTÃO – Mandato de titular da ouvidoria (conforme CGPAR nº 21/2018) ;
- 18.5. DEL/CA/058/2018 - ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - Plano de benefícios de previdência complementar - matriz de riscos, avaliação da realização e plano de auditoria 2019 das atividades da entidade fechada de previdência complementar – FIPECq;
- 18.6. DEL/CA/061/2018 - ASSUNTOS DE ASSEMBLEIA GERAL – Revisão da ordem do dia da 5ª assembleia geral extraordinária da Finep (convocada na 10ª reunião ordinária do conselho) ;
- 18.7. DEL/CA/062/2018 - ASSUNTOS NORMATIVOS – Alteração do regimento interno da Finep

CONSELHO FISCAL

ATA DA 382ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 18/12/2018

um quadro atualizado das contratações e liberações de operações de crédito e o crescimento ao longo do ano de 2018.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foi questionado e debatido o seguinte ponto em destaque: (i) As operações no pipeline da Finep e as contratações potenciais para o início do ano de 2019.

As contratações de operações de crédito alcançaram o valor de R\$ 2,7 bilhões, e terminará o ano com valor inferior a meta de R\$ 3,5 bilhões. Há um estoque de potenciais contratações no valor R\$ 5,6 bilhões. Quanto aos desembolsos, as liberações alcançaram R\$ 1,53 bilhão, valor inferior a meta R\$ 3,85 bilhões.

11. ASSUNTOS DE GESTÃO

11.1. Acompanhamento dos indicadores do Relatório de Gestão, Participação nos Lucros e Resultados - PLR e Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA

O assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Planejamento, Rafael Ansaloni, que apresentou um quadro dos indicadores e Participação nos Lucros e Resultados - PLR e Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA, referente ao fechamento do 3º trimestre, abrangendo o cumprimento das metas para o período e a projeção de atingimento das metas para o ano de 2018.

12. ASSUNTOS FINANCEIROS

12.1. Certidões de Regularidade Fiscal

Assunto relatado pelo Secretário Executivo, Marcos Castro e apreciado pelo Conselho.

13. ASSUNTOS DE AUDITORIA

13.1. Plano de Providências da FINEP

Assunto RETIRADO DE PAUTA.

14. ASSUNTOS DE GESTÃO

14.1. Atualização da Estratégia de Longo Prazo e Plano de Negócios 2019

O assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Planejamento, Rafael Ansaloni, que apresentou as principais referências da Estratégia de Longo Prazo e do Plano de Negócios, o histórico do Plano de Gestão Estratégica da Finep, a composição da proposta, abrangendo os fundamentos e diretrizes, as oportunidades, o mapa estratégico 2017-2019 e o quadro de Objetivos estratégicos, indicadores e iniciativas para o ano de 2019.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foi questionado e debatido o seguinte ponto em destaque: (i) O monitoramento dos indicadores do PLR e RVA e atingimento das metas da Estratégia de Longo Prazo e Plano de Negócios 2019.

15. COMISSÃO DE ÉTICA

15.1. Avaliação da aplicação do Código de Conduta bem como sua disponibilização aos empregados

O assunto foi relatado pelo Presidente da Comissão de Ética da Finep, Falber Freitas, que apresentou o relatório da Comissão, referente ao 2º semestre de 2018, abrangendo a agenda de revisão do Código de Ética e de Conduta da Finep, as ações de comunicação e prevenção, as atividades de capacitação e

CONSELHO FISCAL

ATA DA 382ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 18/12/2018

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

9.3. Acompanhamento de providências do PPS e cumprimento dos requisitos da Resolução CGPAR 11/2016

Os assuntos foram relatados pelo Superintendente da Área de Tecnologia da Informação (ATI), José Guilherme e pela Coordenadora de Implantação do ERP, Ingrid Lotfi, 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) Quadro de pendências de cada um dos módulos do ERP e a evolução na conclusão; (ii) Os avanços proporcionados pelos módulos do ERP já implantados.

Houve avanços na implementação de módulos vinculados à área de RH. No início eram 84 módulos e está faltando 21, dos quais 11 estão em fase de implementação. A expectativa é finalizar todo o desenvolvimento em janeiro de 2019. Da área financeira, eram 24 itens, sendo que 10 já foram concluídos; referente aos suprimentos, tinha-se 18 itens, sendo que há 12 entregues e 3 em homologação; referente ao ECM, iniciou-se com 27 itens e há 7 com pendência. Adicionalmente, os técnicos relataram sobre a impossibilidade de execução da totalidade dos serviços contratados, tendo em vista necessidades técnicas/operacionais não contempladas.

No que tange aos esclarecimentos prestados, referentes ao contrato de fornecimento de computadores, citado no item 6 desta Ata, mais especificamente em relação à aquisição dos laptops, o Conselho recomendou a adequada instrução do processo para consubstanciar os valores praticados e a intensificação dos esforços para a conclusão das pendências de implantação, tendo em vista o encerramento do contrato em maio de 2019.

Adicionalmente, o Conselho solicitou que as próximas apresentações sobre as pendências de implantação identifiquem os respectivos graus de criticidade ou complexidade, o impacto nas atividades e os prazos programados para a homologação e produção.

Demanda do Conselho:

- Apresentar na próxima reunião o status da negociação com a empresa Walar IT, abrangendo os itens de diretrizes, valores, prazos e exclusão do escopo do contrato. Deverá ser feita uma apresentação conjunta das Áreas de Tecnologia da Informação e Assessoria Jurídica.

10. ASSUNTOS FINANCEIROS

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

10.1. Acompanhamento da execução orçamentária e financeira do FNDCT

Assunto relatado na apresentação do item 7.2.

10.2. Acompanhamento da execução da carteira de crédito da FINEP - contratações e liberações para o acompanhamento e cumprimento das metas operacionais; e

O assunto foi relatado pelo Superintendente da Área de Planejamento, Rafael Ansaloni, que apresentou

CONSELHO FISCAL

ATA DA 382ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 18/12/2018

7.4. Informações Financeiras - Fluxo de Caixa de Longo Prazo

O assunto foi relatado pelo Gerente do Departamento de Planejamento Financeiro, Orçamentário e Custos da Finep (DPFC), Pablo Arruda, que apresentou as projeções para o fluxo de caixa da Finep de 2019 a 2023.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) Projeções de longo prazo para as liberações de operações de crédito e o crescimento ano a ano; (ii) Captação junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. A previsão da primeira parcela do empréstimo era de R\$ 600 milhões, mas acabou se realizando em R\$ 1,2 bilhão. Todo este montante será na qualidade de reembolso de projetos executados entre 2017 a Out/2018; (iii) Antecipação da quitação do empréstimo junto ao BNDES, planejada para janeiro de 2019, o alinhamento com o fluxo de caixa de curto prazo e os ganhos para o resultado e receita operacional da Finep; (iv) Benefícios da formalização da Finep como Agência de Fomento e Gestora de Recursos de Terceiros junto ao Banco Central. A previsão é de que as disponibilidades em caixa, ao final de 2019, caíam de R\$ 7,3 bilhões para R\$ 6,0 bilhões, com as premissas de antecipação de amortização de empréstimos com o BNDES e com o crescimento de liberações de operações de crédito em 2019.

8. ASSUNTOS DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

8.1. Prestação de Contas de Convênios - Ativo e Passivo

Assunto MANTIDO EM PAUTA para apresentação em uma próxima reunião.

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

O assunto foi relatado pela Gerente do Departamento de Fiscalização de Convênios Encerrado (DFIC), Patrícia Almeida, com a apresentação do cronograma do projeto, dos dados de conciliações bancárias e das análises de prestações de contas realizadas.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) Resultados das análises de prestações de contas; (ii) Cálculo dos custos associados ao processo de reanálise, em relação a ressalvas em prestações de contas e montante de recursos devolvidos. Quanto à conciliação bancária, do estoque inicial de 1.666 convênios, restam ainda 664 convênios para a realização do procedimento. Quanto a análise, o total alcançou 221 convênios, dos quais foram aprovados 75. Resta, descontando os 18 convênios retirados da amostra, 1.427 convênios com prestações a serem analisadas. Portanto, 85,6% da amostra ainda não foram analisados. As prestações de contas analisadas implicaram na deliberação no sentido da devolução de R\$ 12,6 mil, valores atualizados de R\$ 51,6 mil.

O Conselho Fiscal entende que apesar dos esforços empreendidos a empresa ainda está longe de dar um ritmo adequado a análise das prestações de contas, uma vez que ainda falta 85,6% dos convênios para conclusão da análise.

9. ASSUNTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

SISTEMA ERP

9.1. Acompanhamento de pendências de implantação dos módulos

9.2. Contrato Walar - ajustes e pendências

CONSELHO FISCAL

ATA DA 382ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 18/12/2018

bilhões ocorridos em 2017, e longe da meta anual de 2018 de R\$ 3,85 bilhões.

7.2. Fluxo de Caixa de Curto Prazo – FNDCT

O assunto foi relatado pelo Superintendente da Área da Secretaria Executiva do FNDCT (ASEF), Carlos Gutierrez, com a apresentação da arrecadação do Fundo, as execuções orçamentária e financeira, os pagamentos realizados por instrumento e os restos a pagar na Tesouraria.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foram questionados e debatidos os seguintes pontos em destaque: (i) O resultado de arrecadação superior ao previsto para 2018. A arrecadação até novembro/2018 foi de R\$ 5,91 bilhões, valor 29% acima do previsto para o ano inteiro; (ii) O quadro diferenciado dos valores retidos, em relação a 2017; (iii) Redução do montante de restos a pagar, que deverá fechar em R\$ 210 milhões; (iv) Recursos do FNDCT para investimentos em fundos. A execução orçamentária do FNDCT alcançou R\$ 825,6 milhões em novembro/2018, valor superior aos R\$ 674,2 milhões de 2017. Quanto à execução financeira, os pagamentos até novembro/2018 alcançaram o valor de R\$ 817,4 milhões, sendo R\$ 159,2 milhões de restos a pagar. Quanto as valores pagos, 30,8% do total foi para equalização de juros, 12% para taxa de administração e despesas operacionais e 33,1% para Instituições de Científicas e Tecnológicas. Há projetos, no valor de R\$ 26,1 milhões, retidos na tesouraria para pagamento. Os restos a pagar do FNDCT estão em torno de R\$ 300,0 milhões, com previsão de virar o ano com R\$ 500,0 milhões.

7.3. Relatório de Inadimplência – Indicadores

O assunto foi relatado pelo Gerente do Departamento de Cobrança (DCOB), Pedro Rogério, com a apresentação de tabelas e gráficos contendo o histórico e dados atualizados até novembro de 2018, referentes ao retorno de cobranças D+30, empresas inadimplentes, ao provisionamento contábil e disponibilização de Relatório contendo dados e informações referentes à cobrança e recebimento de atrasados até D+30, recebimento por dias de atraso, percentual recebido acumulado 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) Principais empresas inadimplentes; (ii) Crescimento das liquidações antecipadas em 2018; (iii) Proposta de reformulação da apresentação para a próxima reunião; (iv) Execução de garantias - acionamento de fianças bancárias. A inadimplência em novembro/2018 foi de 94,8%. Foi apresentado ainda, a projeção da demanda de equalização, demonstrando que a relação entre juros equalizados deve sair de 32,9% para 45,9% em 2030. As liquidações antecipadas alcançaram R\$ 270,1 milhões ao longo de 2018, sendo R\$ 54,4 milhões com compensação financeira para a Finep.

Considerando que a equalização é proveniente de recursos orçamentários do FNDCT e principalmente o fato dos recursos não reembolsáveis do referido fundo estar com elevado grau de contingenciamento, reserva de contingência, sem perspectivas de mudança no curto prazo, o Conselho Fiscal recomenda que a área de risco da Finep avalie os cenários em função da atual política operacional e seja apresentando um estudo minucioso ao Conselho de Administração com o mapeamento dos riscos envolvidos.

Demanda do Conselho:

- Dar ciência ao Conselho de Administração a respeito dessa recomendação do Conselho Fiscal.

☆
sigel

CONSELHO FISCAL
ATA DA 382ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 18/12/2018

ATA - INTRODUÇÃO

Após os cumprimentos formais, teve início a reunião às 8:30h.

I – ASSUNTOS FINEP PARA DELIBERAÇÃO E MANIFESTAÇÃO FORMAL

1. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

1.1. Ata da 381ª Reunião Ordinária realizada em 30/11/2018

Mantida em pauta para submissão aos Conselheiros na próxima reunião.

2. ASSUNTOS DO CONSELHO FISCAL

2.1. Minuta de procedimento para o Tratamento de Informações Restritas do Conselho Fiscal .

O assunto foi relatado pelo Secretário Executivo, Marcos Castro, com breve histórico e esclarecimentos sobre a proposta, APROVADA pelo Conselho.

3. ASSUNTOS DO CONSELHO FISCAL

3.1. Plano de Trabalho do Conselho Fiscal – Proposta de revisão para 2019.

O assunto foi relatado pelo Secretário Executivo, Marcos Castro, com breve histórico e esclarecimentos sobre as principais alterações de itens e cronologias em relação ao Plano de Trabalho 2018, sobretudo em função do alinhamento ao Plano de Trabalho do Conselho de Administração A proposta foi debatida e APROVADA pelo Conselho.

4. ASSUNTOS DO CONSELHO FISCAL

4.1. Proposta de Calendário para 2019

O assunto foi relatado pelo Presidente do Conselho e debatido, com proposta APROVADA pelo Conselho.

5. ASSUNTOS FINANCEIROS

5.1. Orçamento de Capital do exercício 2019 - Reserva e retenção de lucros

O assunto foi relatado pelo Gerente do Departamento de Planejamento Financeiro, Orçamentário e Custos da Finep (DPFC), Pablo Arruda, que fez uma breve introdução sobre a Lei 6.404/76 e apresentou o quadro de usos e fontes e o saldo projetado para o orçamento da Finep, com base no PDG 2019, Apresentou ainda a projeção para o passivo exigível e o grau de alavancagem da Finep, enquadrado em 8 vezes o patrimônio líquido, dentro do limite estabelecido.

Durante a apresentação e com o assunto em discussão, foi debatido o grau de alavancagem da Finep e a proposta apresentada para o Orçamento de Capital do exercício 2019.

CONSELHO FISCAL

ATA DA 382ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 18/12/2018

Horários: 08:30h às 16:00h

Local : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP RJ

Av. República do Chile, nº 330 – 17º andar – Torre Oeste – Centro – Sala dos Conselhos

PARTICIPANTES:

CONSELHEIROS 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 – MCTIC
Prazo 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 – MCTIC
Prazo 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 de Gestão Patrimonial – STN/MF
Prazo de atuação de **11/07/2018 a 11/07/2019** – Eleita na 3ª Assembleia Geral Extraordinária da Finep, realizada em 11/07/2018.

CONVIDADOS:

Paulo Rogério – Superintendente da Área de Auditoria – AUDI
Amanda Santos – Gerente do Departamento de Auditoria – DAUD
Pablo Arruda - Gerente do Departamento de Planejamento Financeiro, Orçamentário e Custos da Finep - DPFC
Fabio Leite - Superintendente da Área de Logística - ALOG
Carlos Gutierrez – Superintendente da Área da Secretaria Executiva do FNDCT - ASEF
Henrique Vianna – Departamento de Tesouraria da Finep - DTES1
Pedro Rogério – Departamento de Cobrança - DCOB
Patricia Almeida – Gerente do Departamento de Fiscalização de Convênios Encerrado – DFIC
José Guilherme - Superintendente da Área de Tecnologia da Informação – ATI
Ingrid Lotfi – Coordenadora
Rafael Ansaloni – Superintendente da Área de Planejamento – APLA
Kathya Valeska – Gerente da Ouvidoria da Finep
Falber Freitas – Presidente da Comissão de Ética da Finep

Melissa Rodrigues - Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

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


o vidigal



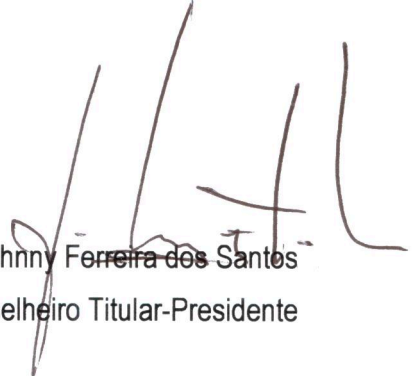
CONSELHO FISCAL
ATA DA 382ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 18/12/2018

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



Melissa Rodrigues
Assistente da ASCL