

**ATA SUMÁRIA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**

Data: 24/05/2019

Horário: 11:00 às 17:00h

Local: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP

PARTICIPANTES DA REUNIÃO:

CONSELHEIROS TITULARES:

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

Alvaro Toubes Prata – Presidente do Conselho de Administração

Prazo de gestão de **25/09/2017 a 29/09/2019**

Indicado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP)

Francisco Gaetani,

Prazo de gestão de **25/09/2017 a 29/09/2019**

Indicado pelo Ministério da Fazenda (MF)

Helio Saraiva Franca, Procurador da Fazenda Nacional (PGFN) do MF

Prazo de gestão de **11/07/2018 a 29/09/2019**

Waldemar Barroso Magno Neto – Conselheiro Presidente da Finep

Prazo de gestão de **04/02/2019 a 20/04/2020**

Ausência justificada

Maurício Marques – Conselheiro Representante dos Empregados da Finep - Gerente do Departamento de Operações de Crédito Descentralizadas (DOCD) da Área de Inovação 1 (AIN1)

Prazo de gestão de **25/09/2017 a 29/09/2019**

Secretária Executivo do Conselho:

Márcia Ribeiro – Gerente da Assessoria de Apoio aos Colegiados – ASCL

Márcia Ribeiro

APROVAÇÃO DA PAUTA - INTRODUÇÃO

Iniciada a Reunião, o Presidente do Conselho, Alvaro Prata, saudou a todos os participantes e submeteu a pauta da Reunião revisada, **APROVADA** pelo Conselho.

Alvaro Prata

Márcia Ribeiro

[Handwritten mark]

RESUMO DA PRIMEIRA ETAPA – ASSUNTOS FINEP PARA DELIBERAÇÃO

1. ATAS DE REUNIÃO

1.1. 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINEP DE 2019
Realizada em 18/04/2019

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

APROVADA por unanimidade dos Conselheiros participantes

2. ASSUNTOS DE GESTÃO

REVISÃO DA ORDEM DO DIA DA 5ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 2019

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

Expositora: Márcia Ribeiro – Secretária Executiva

Assunto **APROVADO**, por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/031/2019**.

3. ASSUNTOS DE GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - RELATÓRIO DE GESTÃO DA FINEP - EXERCÍCIO 2018

Relator: Gen. Barroso Magno - Presidente da Finep

Expositora: Adriana Haguenuer – Gerente do Departamento de Planejamento (DPLAN)

Assunto **APROVADO**, por unanimidade, com propostas e recomendações dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/032/2019**.

4. ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA

DEFINIÇÃO SOBRE MANDATOS DOS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

Expositora: Márcia Ribeiro – Secretária Executiva

Reeleição dos membros do Colegiado **APROVADA** por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/033/2019**.

5. ASSUNTOS DE PESSOAL - Extrapauta

AFASTAMENTO DO PRESIDENTE PARA USUFRUTO DE RESOLUÇÃO (RES)

Relator: Alvaro Prata - Presidente do Conselho

Expositora: Márcia Ribeiro – Secretária Executiva

Assunto **APROVADO**, por unanimidade dos Conselheiros participantes, gerando a **DEL/CA/034/2019**.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

RESUMO DA SEGUNDA ETAPA – ASSUNTOS PARA DEBATE

6. ASSUNTOS ESTRATÉGICOS PARA A FINEP

Tema: Medida Provisória nº 870/2019

Relator: Gen. Barroso Magno - Presidente da Finep

Assunto **APRECIADO** e **DEBATIDO** pelos Conselheiros participantes.

RESUMO DA TERCEIRA ETAPA – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO E DISCUSSÃO

7. INFORME DE ASSUNTOS RELEVANTES DA FINEP

Relator: Gen. Barroso Magno - Presidente da Finep

Assunto **APRECIADO** para conhecimento e discussão pelos Conselheiros participantes.

8. ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA

ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO E PLANO DE NEGÓCIOS EM VIGOR - OBJETIVOS, INDICADORES E METAS

Relator: Gen. Barroso Magno - Presidente da Finep

Expositora: Adriana Haguenaer – Gerente do Departamento de Planejamento (DPLAN)

Assunto **APRECIADO** para conhecimento e discussão pelos Conselheiros participantes.

9. ASSUNTOS FINANCEIROS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA FINEP DO EXERCÍCIO EM CURSO - 1º TRIMESTRE

Relator: Gen. Barroso Magno - Presidente da Finep

Assunto **RETIRADO DE PAUTA** pelos Conselheiros participantes.

10. ASSUNTOS DE CRÉDITO E RISCO

CARTEIRA DE CRÉDITO DA FINEP - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, GARANTIAS, INADIMPLÊNCIA, MAIORES DEVEDORES E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA

Relator: Gen. Barroso Magno - Presidente da Finep

Expositores: Miguel Haum – Superintendente da Área de Captação e Crédito (ACCR)

Daniela Proner – Gerente do Departamento de Acompanhamento de Operações de Crédito (DAOC)

Assunto **APRECIADO** para conhecimento e discussão pelos Conselheiros participantes.

Barroso Magno

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

11. ASSUNTOS FINANCEIROS

FLUXOS DE CAIXA DE CURTO E LONGO PRAZO DA FINEP

Relator: Gen. Barroso Magno - Presidente da Finep

Expositores: Henrique Vianna – Gerente do Departamento de Tesouraria da Finep (DTES1)
Pablo Arruda – Gerente do Departamento de Planejamento Financeiro, Orçamentário e Custos da Finep (DPFC)

Assunto **APRECIADO** para conhecimento e discussão pelos Conselheiros participantes.

12. ASSUNTOS DE PESSOAL

PROPOSTA DE PLANO DE TREINAMENTO DE ADMINISTRADORES (CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA EXECUTIVA) E CONSELHEIROS FISCAIS PARA O ANO DE 2019

Relator: Gen. Barroso Magno - Presidente da Finep

Expositor: Gustavo Barcelos – Superintendente da Área de Gestão de Pessoas (AGEP)

Assunto **APRECIADO** para conhecimento e discussão pelos Conselheiros participantes.

13. ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES

Relator: Gen. Barroso Magno - Presidente da Finep

Expositora: Marília Baracat – Superintendente da Área de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos (ACIR)

Assunto **APRECIADO** para conhecimento e discussão pelos Conselheiros participantes.

14. ASSUNTOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS

14.1. EXECUÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO (OPERAÇÕES REEMBOLSÁVEIS)

14.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO FNDCT (OPERAÇÕES NÃO REEMBOLSÁVEIS E SUBVENÇÃO ECONÔMICA)

Relator: Gen. Barroso Magno - Presidente da Finep

Expositores: Guilherme Morais – Gerente do Departamento de Articulação para a Inovação (DAPI)
Janaina Prevot – Superintendente da Área da Secretaria Executiva do FNDCT (ASEF)

Assunto **APRECIADO** para conhecimento e discussão pelos Conselheiros participantes.

15. ASSUNTOS DE AUDITORIA, DO CONSELHO FISCAL E OUTROS (Para conhecimento e registro em ata)

15.1. Ata da 3ª Assembleia Geral Ordinária da Finep e pareceres da PGFN, SEST e STN

15.2. Atas da 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Reuniões do Comitê de Auditoria

15.3. Atas da 383ª e 384ª Reuniões do Conselho Fiscal

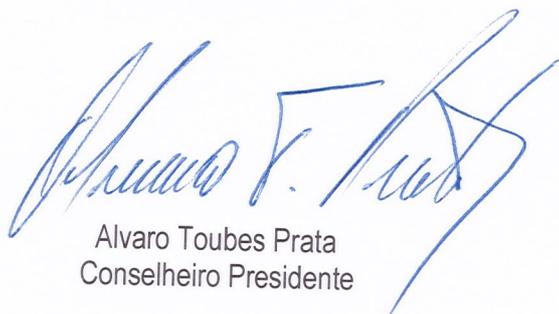
15.4. MEMO AUDI nº 117/2019 – Prestação de contas anual da Finep – exercício 2018

15.5. Outros assuntos

ATA – FECHAMENTO DA REUNIÃO

Concluídos os assuntos, o Senhor Presidente mandou 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 de Administração.


Márcia Ribeiro
Secretária Executiva


Alvaro Toubes Prata
Conselheiro Presidente

Francisco Gaetani
Conselheiro


Waldemar Barroso Magno Neto
Conselheiro


Hélio Saraiva Franca
Conselheiro