**EXTRATO DE ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 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: 10:15 às 16:00h

Local: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP

Praia do Flamengo 200 – Sala dos Conselhos

Participação Presencial e 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**

**Alvaro Kober – Conselheiro Independente**

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

**Marcelo Gomes Meirelles – Conselheiro**

Prazo de gestão de **29/04/2022 a 29/04/2024**

Indicados pelo Ministério da Economia (ME)

**João Luis Rossi - Conselheiro**

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

**Miguel Ragone de Mattos – Conselheiro**

Prazo de gestão de **29/04/2022 a 29/04/2024**

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

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

**Waldemar Barroso Magno Neto** – Convidado Permanente - Presidente da Finep

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.

**ABERTURA**

Na presente data, após apresentação e saudação do Presidente do Conselho, Carlos Baptistucci e cumprimentos do Colegiado, TOMOU POSSE, como membro eleito para o Conselho de Administração da Finep, indicado pelo Ministério da Economia – ME, o Senhor MIGUEL RAGONE DE MATTOS, em substituição ao Senhor RAFAEL PEREIRA SCHERRE.

**RESUMO DA PRIMEIRA ETAPA – ASSUNTOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA DELIBERAÇÃO**

1. **ATAS DE REUNIÃO**
	1. 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022
	2. 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Atas **APRECIADAS** pelos Conselheiros participantes.

**RESUMO DA SEGUNDA ETAPA – ASSUNTOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA DELIBERAÇÃO**

1. **ASSUNTOS DE GESTÃO**

2.1. 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 presentes, **APROVOU** as **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.

2.2. RECONDUÇÃO DO CONSELHEIRO MARCELO GOMES MEIRELLES

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP, no uso de suas atribuições, **APROVOU a NOMEAÇÃO** do senhor MARCELO GOMES MEIRELLES, em **RECONDUÇÃO**, como membro do Conselho de Administração da Finep.

Registre-se a ausência do Conselheiro Marcelo Gomes Meirelles na discussão e deliberação do assunto.

1. **ASSUNTOS DE OUVIDORIA**

PLANO DE TRABALHO DA OUVIDORIA 2022 E PLANO DE AÇÃO DO MODELO DE MATURIDADE EM OUVIDORIA PÚBLICA – MMOUP

O assunto foi **APRECIADO e APROVADO** por unanimidade pelos Conselheiros participantes.

**RESUMO DA TERCEIRA ETAPA – ASSUNTOS FINEP PARA DELIBERAÇÃO**

**4. ASSUNTOS DE GESTÃO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - RELATÓRIO ANUAL INTEGRADO DA FINEP

O assunto foi **APROVADO** por unanimidade pelos Conselheiros participantes.

**RESUMO DA QUARTA ETAPA – ASSUNTOS FINEP PARA APRECIAÇÃO PRÉVIA E DELIBERAÇÃO**

**5. ASSUNTOS DE GESTÃO**

5.1. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR - APURAÇÃO DE RESULTADOS DE INDICADORES E METAS DO EXERCÍCIO 2021

5.2. PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL - RVA - APURAÇÃO DE RESULTADOS DE INDICADORES E METAS DO EXERCÍCIO 2021

5.3. PROGRAMAS DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL – RVA e PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS – PLR 2023 – PROPOSTAS DE INDICADORES E METAS

Assuntos **RETIRADOS DE PAUTA** para submissão em próxima Reunião Ordinária.

**RESUMO DA QUINTA ETAPA – ASSUNTOS FINEP PARA DEBATE**

**6. ASSUNTOS ESTRATÉGICOS PARA A FINEP**

O assunto foi **APRECIADO** pelos Conselheiros participantes.

**RESUMO DA SEXTA ETAPA – ASSUNTOS FINEP PARA CONHECIMENTO E DISCUSSÃO**

**7. INFORME DE ASSUNTOS RELEVANTES DA FINEP**

Assunto incorporado ao item 6

**8. INFORME DO PRESIDENTE DO CONSELHO**

Assunto **MANTIDO EM PAUTA** pelo Presidente do Conselho.

**12.4. ATA DA 6ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FINEP**

O assunto foi **APRECIADO** pelos Conselheiros participantes.

**9. ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA**

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO E PLANO DE NEGÓCIOS

O assunto foi **APRECIADO** pelos Conselheiros participantes.

**10. ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**

PLANO DE AÇÃO DE APONTAMENTOS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ATIVIDADES

O assunto foi **APRECIADO** pelos Conselheiros participantes.

**12.1. ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA**

O assunto foi **APRECIADO** pelos Conselheiros participantes.

**11. ASSUNTOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS**

11.1. CARTEIRA DE CRÉDITO DA FINEP - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, GARANTIAS, INADIMPLÊNCIA, MAIORES DEVEDORES

11.2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E INADIMPLÊNCIA - STATUS E PROJEÇÕES DA CARTEIRA DE OPERAÇÕES EM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

11.3. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DAS UNIDADES GESTORAS DO EXERCÍCIO 2021 - RELATÓRIO GERENCIAL - FNDCT/FINEP-CONTRATOS E CONVÊNIOS/FUNTTEL

Assuntos **RETIRADOS DE PAUTA** para submissão em próxima Reunião Ordinária.

**12. OUTROS ASSUNTOS**

12.2. MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COMISSÃO DE ÉTICA NO EXERCÍCIO 2021

12.3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO FNDCT (OPERAÇÕES NÃO REEMBOLSÁVEIS E SUBVENÇÃO ECONÔMICA) – 1º TRIMESTRE 2022

12.4. ATAS DE REUNIÕES DO COMITÊ DE AUDITORIA E CONSELHO FISCAL