

Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP
CNPJ nº 03.508.097/0001-36

Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP de 2022

Data, hora e local: 18 de agosto de 2022, às 14 horas e 40 minutos, conduzida em formato híbrido, com participações presenciais no escritório da RNP em Brasília e também por meio da Webconferência da RNP.

Conselheiros presentes: Participaram da reunião o(a)s conselheiro(a)s, Alberto Egon Schaeffer Filho, indicado da Sociedade Brasileira de Computação, Allan Gonçalves de Oliveira, indicado dos Pontos de Presença – PoP-MT, André Henrique dos Santos Castro, representante do Ministério da Educação – MEC, Carlos Eduardo Sanches da Silva, indicado do Ministério da Educação – MEC, Jussara Issa Musse, indicado do PoP – RS, Márcia Regina de Souza, indicado do associados da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP, Miguel Elias Mitre Campista, indicado do Laboratório Nacional de Redes de Computadores – LARC, Paulo Henrique Gonçalves Bezerra – indicado do Comitê de Usuários – ComUsu, Odir Antônio Dellagostin – indicado do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa – CONFAP, Pedro Lucas da Cruz Pereira Araújo – indicado do Ministério das Comunicações – MCOM, Henrique de Oliveira Miguel – representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI.

Convidados: Nelson Simões da Silva, diretor-geral da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP, Daliene Braga de Oliveira, coordenadora da secretaria de apoio à governança e Jahlile Jehá, secretária executiva, Marcello Frutig, coordenador executivo de gestão para estratégia, Camila Flavva, gerente de processos e riscos.

Ausências e Vacâncias: 1 membro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI

Convocação: conforme previsão estatutária do Art. 21 do Estatuto Social.

Ordem do dia:

1. Aprovação da ata da 3ª reunião ordinária do CADM
2. Posse do conselheiro: Sr. Henrique de Oliveira Miguel, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI),
3. Informe do Comitê de Pessoas
4. Finalização do processo de recomposição do CADM
5. Relatório de Gestão 2022 – acompanhamento semestral
6. Diretrizes para o Plano de Ação e Orçamento 2022
7. Ratificação da Celebração de Termos Aditivos (6º, 7º e 8º) ao Contrato de Gestão
8. Gestão de Riscos Corporativos - acompanhamento
9. Relato de Progresso RNP

Abertura da reunião: Com o objetivo de fornecer informações prévias à reunião, os conselheiros receberam por meio da lista eletrônica do conselho, os documentos de referência que subsidiaram as discussões e tomadas de decisões dos temas pautados. A reunião do Conselho segue sendo presidida pelo vice-presidente, Allan Gonçalves de Oliveira, até que o Conselho seja recomposto. O presidente da sessão realizou a abertura da reunião e apresentou os temas propostos para a pauta do dia.

Inclusão de pauta: nenhuma

1. Aprovação da ata da 3ª reunião ordinária do CADM

Os conselheiros receberam e apreciaram a versão minuta da ata da 3ª reunião ordinária do Conselho de 2022. Após revisões dos membros, a ata seguiu para assinatura digital dos conselheiros presentes na referida reunião.

Decisão: Aprovada a ata da 3ª reunião ordinária do Conselho de Administração que ocorreu em 27/05/2022.

Data:

18 de agosto de 2022

2. Posse do conselheiro Representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Sr. Henrique de Oliveira Miguel

A RNP recebeu do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI, por meio do ofício nº 9370/2022/MCTI, a indicação do Sr. Henrique de Oliveira Miguel, para compor o Conselho de Administração da RNP. Na oportunidade, o conselheiro se apresentou, deu conhecimento de sua trajetória profissional e foi recebido com satisfação pelos demais conselheiros e pelo diretor-geral da RNP, Nelson Simões que desejam boas-vindas ao novo conselheiro. O Sr. Henrique Miguel tomou posse nesta data como membro nato do Conselho de Administração da RNP.

3. Informe do Comitê de Pessoas

A conselheira Jussara Issa Musse relatou ao Conselho sobre as atividades em curso sob responsabilidade do Comitê de Pessoas. Destacou a finalização da proposta do Programa de desenvolvimento de Conselheiros, que será enviada para os conselheiros para que possam realizar suas contribuições. Jussara Musse explicou que o Programa objetiva contribuir para o desenvolvimento das competências para o exercício da função de conselheiro. Sobre a estrutura do Programa, a conselheira destacou que o programa é constituído por trilhas de desenvolvimento, observando as competências críticas, do negócio e as organizacionais. A expectativa do Comitê é que as trilhas sejam iniciadas a partir de 2023.

4. Finalização do processo de recomposição do CADM

a. Programação para eleição do Presidente do Conselho de Administração (PCA)

b. Mandatos dos conselheiros na transição 2022-2023

O diretor-geral, Nelson Simões apresentou um resumo descrevendo o marco normativo e as práticas relativos à eleição do presidente do Conselho da RNP. Adicionalmente informou o histórico dos mandatos pretéritos dos ex-presidentes e suas representações no Conselho. A apresentação posicionou os conselheiros sobre o planejamento para a eleição do presidente, a ser realizada após a recomposição dos membros do Conselho. Esta recomposição está prevista para finalizar na próxima reunião (setembro) do Conselho. Na ocasião, foi questionado pelo vice-presidente se seria possível conduzir os atos do Conselho de Posse e Eleição do presidente na mesma reunião. Logo, também foi debatido sobre a possibilidade de previsão estatutária para dessincronização de mandatos entre a SBC e LARC, para que os términos não ocorram simultaneamente, a fim de manter e equilibrar os conhecimentos e legado dentro do exercício dos mandatos.

Nessa mesma temática, os conselheiros discutiram sobre o mandato dos membros natos que são de 2 anos, concebíveis sucessivas reconduções. Na visão do Conselho, o tempo de mandato do membro nato é curto. Em vista disso, foi vislumbrando um estudo a fim dirimir as questões discutidas: período de mandato, atos do conselho “posse e eleição de presidente” na mesma reunião e dessincronização de mandatos. A Secretaria de Apoio à Governança solicitará um Parecer Jurídico acerca dessas matérias e submeterá ao Conselho antes da próxima reunião, para que possam avaliar sobre o encaminhamento desses temas na reunião ordinária do Conselho do mês de setembro.

Adicionalmente, o diretor-geral informou sobre os mandatos dos conselheiros que estão finalizando durante a transição de 2022-2023. Na avaliação da diretoria executiva é desejável aproveitar as experiências e o conhecimento adquirido, favorecendo a continuidade dos trabalhos e ações em curso no âmbito do Conselho e do Comitê de Assessoramento de Pessoas para a transição segura e a representatividade do colegiado, em cenário de possíveis mudanças no poder público, que podem ocorrer devido à transição da Administração Pública Federal. Nelson Simões explicou que há 3 mandatos da sociedade civil que estão vencendo nos próximos meses e, por essa razão, seria desejável que esses mandatos fossem renovados, para que a agenda estratégica da RNP não seja interrompida pela eventual falta de quórum deliberativo no Conselho.

A proposta é que o Conselho realize uma moção, com vistas à avaliação pelas partes interessadas da recondução de membros atuais, especialmente da sociedade civil, cujos mandatos vencerão no ciclo de 12 meses.

Após discussão, o Conselho acolheu a proposta de manifesto às partes interessadas sobre a possibilidade de reconduções dos mandatos que estão em ciclo final. Os conselheiros cujos mandatos estão vencendo, avaliaram as possíveis reconduções e responderam positivamente pela permanência no Conselho.

No decorrer da discussão, houve também a sugestão do Conselho para elaboração de um documento executivo, sintético, a ser apresentado ao final de cada exercício anual do Conselho, com o resumo de decisões, o status das pendências e as discussões que estão em curso, como um relatório anual do Conselho.

A Secretaria de Apoio à Governança trabalhará na proposta desse resumo executivo anual, para que na última reunião do Conselho do ano, possa ser apresentado ao CADM e, apresentará para aprovação na próxima reunião, o comunicado a ser enviado às partes interessadas cujos membros estão com mandatos a vencer no período de 12 meses.

5. Relatório de Gestão 2022 (semestral)

O coordenador executivo para gestão da estratégia da RNP, Sr. Marcello Frutig, foi convidado para apoiar o diretor-geral na apresentação do Quadro de Indicadores e Metas de Desempenho do Contrato de Gestão.

Na explanação foi descrita a tendência de atendimento de todas as metas, segundo o acompanhamento de indicadores do primeiro semestre, exceto para o Indicador 9 – Grau de Adesão aos Serviços Avançados. Houve um intercâmbio de intenções e ideias sobre os indicadores do contrato, que foram registradas pela gestão da RNP.

A proposição da gestão executiva da RNP é a aprovação do Relatório de Gestão semestral relatório de acompanhamento e o seu envio ao órgão supervisor e à Comissão de Acompanhamento e Avaliação para análises e preparação para a reunião de acompanhamento das metas 2022.

Em discussão, houve menção sobre um evento de vandalismo na infraestrutura de rede, ocorrido no MEC, que afetou a disponibilidade da rede. Diante do exposto foi discutido sobre a diversidade de redundância (dupla abordagem de fibra óptica) em organizações usuárias. Foi solicitado à RNP um estudo e uma proposta para mitigação de eventos de vulto dessa natureza nos acessos.

Decisão: O Conselho de Administração aprovou a proposta do Relatório de Gestão semestral 2022, a ser enviada para avaliação da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão.

6. Diretrizes para o Plano de Ação e Orçamento 2023

As diretrizes são os direcionadores de natureza qualitativa que indicam prioridades a serem contempladas dentro do plano de ação. São apontadas para cada um dos sete macroprocessos organizacionais (Contrato de Gestão): desenvolvimento tecnológico, engenharia e operação de redes, serviços de comunicação e colaboração, empreendimento de soluções em TIC, capacitação e disseminação do conhecimento, relacionamento institucional, e gestão e desenvolvimento organizacional.

O tema foi amplamente discutido pelos conselheiros e as sugestões incorporadas à proposta de diretrizes. Também foi recomendado correlacionar as diretrizes do Plano de Ação com as ações com vistas à preparação do Plano de Ação e Orçamento para 2023, a ser encaminhado para aprovação do CADM.

7. Celebração dos Termos Aditivos ao Contrato de Gestão

Foi apresentado ao Conselho o detalhamento orçamentário, separado por iniciativa para celebração do 6º, 7º e 8º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão.

As declarações de autorizações já foram assinadas, *ad referendum* do Conselho, pelo vice-presidente do Conselho, que foram incorporadas no processo dos aditivos e encaminhados ao MCTI.

Decisão: O Conselho autorizou a celebração do 6º, 7º e 8º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão, conforme apresentado e declarado *ad referendum* do Conselho.

8. Gestão de Riscos Corporativos

A gerente de processos e riscos, Camila Flavya, foi convidada para apresentar o tema no Conselho. A gerente apresentou as ações em desenvolvimento pela área e, com vistas ao melhor acompanhamento do Conselho, foi criado um boletim executivo com as principais informações das ações de Riscos, como a evolução das atividades, planos de tratamento e novos riscos mapeados. Esse boletim será atualizado e enviado bimestralmente aos conselheiros, e terá a primeira edição no mês de setembro/22.

Por fim, o Conselho destacou à gestão executiva a inclusão de diretriz ao plano de ação 2023 para o mapeamento dos riscos do Conselho de Administração.

Nada mais havendo a tratar, o Conselho encerrou os trabalhos dessa sessão e finalizou a pauta da reunião.

Informações Complementares - Documentos de Apoio da Reunião (Confidenciais)

Data:

18 de agosto de 2022

Os conselheiros receberam por meio da lista eletrônica (cadm@rnp.br), os documentos preparatórios para estudos prévios, que subsidiaram as discussões e as tomadas de decisões pautadas na 4ª Reunião Ordinária do Conselho de 2022.

Enviados em:

11/08/2022

- Declarações Ad Referendum (7º e 8º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão)
- Documento de apresentação da reunião (slides)

15/08/2022

- Atualização do documento de apresentação da reunião (slides) – completo

Conselho de Administração da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP.

Alberto Egon Schaeffer Filho

Allan Gonçalves de Oliveira

André Henrique dos Santos Castro

Carlos Eduardo Sanches da Silva

Henrique de Oliveira Miguel

Jussara Issa Musse

Márcia Regina de Souza

Miguel Elias Mitre Campista

Data:

18 de agosto de 2022

Odir Antônio Dellagostin

Paulo Henrique Gonçalves Bezerra

Pedro Lucas da Cruz Pereira Araújo

Daliene Braga de Oliveira
Relatora e secretária da sessão