

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 2021

Data, hora e local: 18 de junho, 14 horas e 30 minutos, reunião conduzida remotamente, realizada por meio do sistema de videoconferência da RNP.

Presenças: Estiveram presentes os conselheiros (as), Alberto Egon Schaeffer Filho, Alberto Wester, Allan Gonçalves de Oliveira, Carlos Eduardo Sanches da Silva, Jussara Issa Musse, Márcia Regina de Souza, Maximiliano Salvadori Martinhão, Miguel Elias Mitre Campista e Paulo César Rezende de Carvalho Alvim.

Convidados: Nelson Simões da Silva, diretor geral da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP, os diretores executivos Antônio Carlos Fernandes Nunes, Eduardo César Grizendi, Iara Machado, José Luiz Ribeiro Filho, a coordenadora da Secretaria de Apoio à Governança, Daliene Braga de Oliveira, a secretária executiva, Jahlile Jehá, o controller Cláudio de Medeiros Ribeiro Martins e Paulo André da Silva Gonçalves, ex-conselheiro.

Ausências ou Vacâncias: Ausência do conselheiro André Henrique dos Santos Castro por licença paternidade.

Convocação: conforme as formalidades previstas no Art. 21 do Estatuto Social.

Abertura da reunião: Assumiu a presidência desta sessão, o vice-presidente do Conselho, Allan Gonçalves de Oliveira, pois até o início da sessão o presidente do Conselho não se fazia presente. Ao abrir os trabalhos, discorreu sobre os assuntos programados para a sessão. Em seguida abriu a palavra para manifestações, de inclusões de pauta, no que couber. Na oportunidade, o conselheiro Alberto Wester solicitou que fosse atualizado ao Conselho sobre o processo de renovação do seguro *Directors and Officers Liability Insurance* (seguro D&O). O pleito foi aceito pelo presidente da sessão, e incluído na pauta desta reunião.

Todos os conselheiros receberam o material de apoio da reunião que subsidiaram as discussões, tendo os trabalhos seguindo a ordem da pauta.

Ordem do dia - Examinar, discutir e deliberar, se for o caso, sobre: 1. Posse de conselheiro Professor Miguel Elias Mitre Campista, 2. Revisão do Orçamento 2021 e Plano de Ação 2021, 3. Publicização dos registros do Conselho, 4. Relato do Comitê de Pessoas, 5. Eventos e resultados mais relevantes no período entre reuniões – Relato de Progresso.

Inclusão de pauta: 6. Informe sobre o seguro D&O

1. Posse de conselheiro Prof. Miguel Elias Mitre Campista

O presidente do Conselho passou a palavra para Daliene Braga de Oliveira, que relatou como Ato do Conselho a posse do novo conselheiro, Prof. Miguel Elias Mitre Campista, indicado pelo Laboratório Nacional de Redes de Computadores – LARC, em substituição ao Professor Paulo André da Silva Gonçalves. O representante do LARC configura-se como membro nato, conforme prevê o Estatuto Social da RNP em seu Art. 20, com mandato de dois anos, podendo ser indicados ou substituídos a qualquer tempo, devendo sua indicação ser reiterada a cada 2 (dois) anos.

Em seguida, Daliene Oliveira, passou a palavra para o Professor Miguel Elias Mitre se apresentar ao Conselho, e em seguida narrou sua trajetória e experiência profissional e agradeceu a oportunidade de participar no Conselho da RNP. Em seguida os conselheiros deram-lhes boas-vindas, e, o saudaram. Professor Miguel Campista, que foi convidado a acessar a plataforma digital para assinar seu Termo de Posse.

Na ocasião, também esteve presente o ex-conselheiro, Paulo André da Silva Gonçalves, convidado para sessão, que passou o bastão para seu sucessor, Professor Miguel Mitre. Agradeceu o tempo que esteve no Conselho e também realçou a relevância da RNP e das parcerias com os colegas conselheiros.

2. Revisão do Orçamento 2021 e Plano de Ação 2021

Com a palavra, o diretor-geral da RNP, Nelson Simões que apresentou ao Conselho a revisão do Orçamento 2021, expondo um conjunto de informações relevantes para apoiar a proposta de revisão. Deu conhecimento da expectativa da assinatura do novo contrato de gestão 2021-2030, assim como dos objetivos estratégicos desse novo ciclo. Nelson Simões alertou sobre a redução na previsão orçamentária a partir de 2022, que poderá implicar na redução do nível de atividades da organização. Discorreu ainda sobre a média de recursos recebidos nos últimos quatro anos de Fomento e dos Recursos Aditivados. Em seguida, o conselheiro Paulo Alvim pediu a palavra e informou que toda as organizações sociais sofreram cortes orçamentários e deu conhecimento a respeito da intenção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em manter o orçamento previsto na Lei Orçamentária Anual – LOA, com esforço de complementação das dotações das Organizações Sociais com outras fontes, como o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, ainda sem confirmação. Em qualquer cenário, considerou necessária a redução de despesas, já que o orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI também sofrerá limitações. O Conselho também destacou a importância de construir uma estratégia para os próximos anos compatível com o fomento, considerando reduções de despesas.

Observações e/ou Pendências: i) O Conselho solicitou o envio mensal ao Conselho da atualização do fluxo de caixa da RNP, de forma recorrente; ii). Que sejam apresentados ao Conselho, na reunião de 06 de agosto de 2021, cenários de plano de ação orçamentário com premissas, propostas e ajustes para o período de 2021/2022.

3. Publicização dos registros do Conselho

Nelson Simões passou a palavra para a coordenadora da Secretaria de Apoio à Governança-SAG, Daliene Oliveira, que apresentou ao Conselho a proposta de revisão sobre a publicização dos registros do Conselho. A propositura apresentada colabora com a transparência ativa da organização, além do aprimoramento e amadurecimento de boas práticas de governança. Houve ainda a apresentação de benchmarking em relação as demais Organizações Sociais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação-MCTI, assim como recomendações do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa-IBGC.

Decisão: O Conselho de Administração decidiu que a partir da 4ª reunião ordinária de 2021, as atas das reuniões do Conselho serão divulgadas no site público da RNP, em formato conciso e único.

Recomendou ainda que os registros observem as Leis que regem a abertura de dados, considerando também as Leis que os protegem. Foi salientado que temas deste colegiado, de caráter extraordinário, ou que possa afetar a estratégia e negócio da organização, possam ser tratados em formatos e sessões extraordinárias, sem a exigência da prática de reuniões ordinárias, cujos registros serão públicos. Os materiais de preparação e apoio às reuniões serão protegidos de alteração e armazenados em área exclusiva para os conselheiros para consulta em suas versões finais.

Observações e/ou Pendências: A proposta que foi apresentada conforme documento de apoio apreciado, foi aprovada em sua totalidade, por unanimidade.

4. Relato do Comitê de Pessoas

A conselheira e membro do Comitê de Pessoas, Márcia Regina de Souza tomou a palavra e relatou ao Conselho sobre a conclusão do atual ciclo de capacitação de conselheiros, assim como os próximos passos previstos para a continuidade do programa de desenvolvimento.

Em seguida relatou sobre o trabalho relativo à remunerações fixa e variável dos executivos da RNP e a expectativa de finalização de uma proposta que seja avaliada futuramente pelo Conselho.

5. Eventos e resultados mais relevantes no período entre reuniões – Relato de Progresso

Nelson Simões fez um breve resumo dos principais resultados, marcos e eventos nos últimos meses. Também consultou o Conselho sobre o início de sessões exclusivas com convidados externos, que poderão debater temas estratégicos e visões de futuro com os conselheiros.

6. Informe sobre o Seguro D&O

Nelson Simões reportou ao Conselho sobre o processo de renovação do Seguro D&O, assim como a possibilidade de reenvio da apólice para os conselheiros. Em complementação, a conselheira Márcia de Souza confirmou que as medidas para renovação foram encaminhadas à RNP e solicitou que a SAG-Secretaria de Apoio à Governança, disponibilize oportunamente essas informações no Portal do Conselho.

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

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

 Alberto Egon Schaeffer Filho	 Alberto Wester
 Allan Gonçalves de Oliveira	 Carlos Eduardo Sanches da Silva

 Jussara Issa Musse	 Márcia Regina de Souza
 Maximiliano Salvadori Martinhão	 Miguel Elias Mitre Campista
 Paulo César Rezende De Carvalho Alvim	 Daliene Braga de Oliveira Secretária da sessão