

Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP de 2022

Data, hora e local: 25 de fevereiro de 2022, às 14 horas e 30 minutos, conduzida remotamente, realizada por meio do sistema de videoconferência da RNP.

Presenças: Estiveram presentes os conselheiros (as), Alberto Egon Schaeffer Filho, representante da Sociedade Brasileira de Computação, Alberto Wester, representante do Comitê de Usuários, Allan Gonçalves de Oliveira, representante dos Pontos de Presença – PoP-MT, André Henrique dos Santos Castro, representante do Ministério da Educação – MEC, Carlos Alberto Flora Baptistucci, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI, Carlos Eduardo Sanches da Silva, representante do Ministério da Educação – MEC, Jussara Issa Musse, representante do PoP – RS, Márcia Regina de Souza, representante do associados da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP, Miguel Elias Mitre Campista, representante do Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores - LARC e Paulo Cesar Rezende de Carvalho Alvim, 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, Marcello Emílio Frutig Filho, coordenador do Escritório de Desenvolvimento Organizacional, Daliene Braga de Oliveira coordenadora da Secretaria de Apoio à Governança e Jahlile Jehá secretária executiva.

Ausências ou Vacâncias: (não)

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

Ordem do dia - Examinar, discutir e deliberar, se for o caso, sobre: 1. Aprovação da Ata da 8ª reunião ordinária do CADM de 17/12/2021; 2. Representação do Comitê de Usuários no CADM (pedido de desligamento do conselheiro Alberto Wester), 3. Aprovação do QIM - Quadro de Indicadores e Metas-2022 do Contrato de Gestão; 4. Parecer nº 00057/2021/DECOR/CGU/AGU - órgão cofinanciador do contrato gestão (membro nato no conselho), 5. Processo de escolha do membro eleito para compor o Conselho de Administração – Instituições do Sistema RNP; 6. Relatos do Comitê de Pessoas; 7. Relato de progresso e Informes ao Conselho

Abertura da reunião: Com o objetivo de municiar os conselheiros com as informações prévias à reunião, todos os conselheiros receberam os documentos de apoio que subsidiaram as discussões dos temas pautados. Desta forma, os trabalhos seguiram a ordem descrita nesta ata.

O presidente do Conselho, Paulo César Rezende de Carvalho Alvim cumprimentou os conselheiros e informou que por motivo de deslocamento de viagem, sua conexão poderia ficar prejudicada, por essa questão, solicitou que o vice-presidente, Allan Gonçalves de Oliveira fizesse abertura da reunião e conduzisse os trabalhos. Com a palavra, o vice-presidente cumprimentou todos presentes e deu abertura à sessão. Em seguida apresentou a pauta proposta e aprovada pelo presidente do conselho. Como ato do colegiado, no qual passará a aprovar a ata da reunião pretérita como primeiro item de pauta nas reuniões, sendo prática recorrente, a partir desta reunião.

1. Aprovação da Ata da 8ª reunião ordinária do CADM de 17/12/2021

Os conselheiros receberam a versão minuta da ata da 8ª reunião ordinária do Conselho que ocorreu em 17/12/2021, para contribuições prévias à reunião. As conselheiras, Jussara Musse e Márcia de Souza, se manifestaram em relação ao conteúdo do ponto de Informe, sugerindo a inclusão dos nomes dos demais brasileiros que foram agraciados com o seu maior prêmio global pelo desenvolvimento da Internet - The Internet Hall of Fame.

As sugestões foram registradas e incorporadas à ata, que seguirá para assinatura dos membros.

Decisão: Aprovada a ata da 8ª reunião ordinária do Conselho de Administração que ocorreu em 17/12/2021.

2. Pedido de desligamento do conselheiro Alberto Wester

O conselheiro Alberto Wester, representante do Comitê de Usuários da RNP, pediu seu desligamento no Conselho de Administração da RNP por motivos pessoais. Os demais conselheiros manifestaram seu agradecimento e reconhecimento pela participação ativa no conselho e externaram pesar em suas mensagens ao colega. O diretor-geral pediu a palavra e ratificou a importância das contribuições do Alberto Wester em seu trajeto no Comitê de Usuários (ComUsu), e posteriormente eleito para o Conselho, bem como em inúmeros trabalhos anteriores conjuntos com a RNP, que foram sempre de dedicação e compromisso. Agradeceu o conselheiro e desejou sucesso em sua trajetória.

Com a saída de Alberto Wester, a representação do ComUsu ficará em vacância, até que haja a nova indicação. Em seguida o conselheiro Alberto Wester pediu a palavra agradeceu e rememorou parte de seu percurso no Conselho e declarou que continuará contribuindo com a RNP. Em seguida se despediu de todos e pediu licença para se ausentar da reunião.

3. Quadro de Indicadores e Metas (QIM)-2022 do Contrato de Gestão

Sobre o ponto de pauta em questão, Nelson Simões apresentou Indicadores do QIM2022, essencialmente iguais os Indicadores do ano anterior, com exceção do Indicador 15 - Índice de Excelência dos Pontos de Presença dos PoPs, que possui alterações na metodologia. Adicionalmente o diretor-geral informou que as metas estão alinhadas ao Plano de Ação e Orçamento, aprovados pelo Conselho e que uma revisão mais ampla do QIM será realizada ao longo de 2022, para vigência em 2023.

Para explanação do Quadro, o coordenador do escritório de desenvolvimento institucional, Marcello Frutig foi convidado para dar maiores esclarecimentos. O QIM se configura com 17 indicadores dentro de 8 macroprocessos organizacionais, associados os respectivos pesos e metas a serem pactuadas para 2022.

Os conselheiros advertiram sobre a necessidade de revisão da pesquisa de satisfação que é realizada para medir a efetividade da organização (Indicador 16 - Índice de satisfação das Partes Interessadas).

Complementarmente foi sugerida a avaliação de melhorias nos Indicadores 4 e 5, que refletem as médias de disponibilidades de Rede e de Conexões Usuárias, de forma a permitir a visibilidade sobre a distribuição dos piores e melhores casos.

Decisão: O Conselho de Administração aprovou a proposta do Quadro de Indicadores e Metas do Contrato de Gestão 2022.

4. Parecer nº 00057/2021/DECOR/CGU/AGU - órgão cofinanciador do contrato gestão (membro nato no conselho)

A pedido do presidente do Conselho de Administração, o diretor-geral deu conhecimento do novo entendimento da AGU-Advocacia Geral da União, referente ao Parecer nº 00057/2021/2021/DECOR/CGU/AGU recebido pela RNP do Órgão Supervisor. O diretor-geral explicou que, de acordo com o novo entendimento, a entidade ou o órgão cofinanciador deve, obrigatoriamente, integrar o contrato de gestão na condição de Interveniente, bem como participar da Comissão de Avaliação, responsável pelo acompanhamento da execução das metas relativas às atividades intersetoriais. Por outro lado, não há obrigatoriedade nem impedimento, em tese, para a participação do interveniente como membro nato do Conselho de Administração da RNP.

Em concordância e entendimento entre os presentes, o Conselho decidiu reavaliar a decisão da reconfiguração do Conselho para a participação do novo interveniente MCOM, pois a decisão anterior sobre o assunto foi baseada na alegada obrigatoriedade jurídica. Esse assunto será pautado como deliberação, na próxima reunião do Conselho, agendada para o mês de março de 2022.

5. Processo de escolha do membro eleito para compor o Conselho de Administração – Instituições do Sistema RNP

Este assunto não foi discutido, pois há dependência e relação com a tomada de decisão acerca do Novo Parecer nº 00057/2021/DECOR/CGU/AGU. Conforme solicitado, o assunto será pautado na próxima reunião do Conselho, agendada para o mês de março de 2022.

Informes do Comitê de Pessoas (CP)

6. Temas prioritários 2022 e Entregas 2021 do CP

A coordenadora do Comitê de Pessoas, Márcia Regina de Souza, apresentou ao Conselho a proposta de agenda e temas planejados para os trabalhos do Comitê em 2022. Em seguida, chamou atenção para os assuntos que exigirão do Conselho reuniões extraordinárias e interações iminentes no decorrer do ano.

Resumidamente, a coordenadora também apresentou as entregas do CP ao Conselho no ano de 2021 e a expectativa de desenvolvimento dos temas que ainda não foram iniciados.

Em seguida, com a palavra, o presidente do Conselho, Paulo César Alvim, agradeceu nominalmente os membros do Comitê de Pessoas pela dedicação e excelência nos trabalhos que vem desenvolvendo e externou que a proposta temática para o ano está consonante com a necessidade da organização. A fala do presidente foi ratificada pelos conselheiros que elogiaram as entregas do Comitê. Os membros do CP agradeceram o reconhecimento e estenderam os agradecimentos aos apoios técnicos que contribuem para os resultados do Comitê.

7. Relato de progresso e Informes ao Conselho

O diretor-geral informou sobre os principais eventos e informes recentes:

- Prestação de contas da FAPDF-RNP-IBICT (2009)
- Evento de inauguração da nova conectividade interligando Brasil, Argentina e Chile, por meio das cidades Porto Alegre, Buenos Aires e Santiago, trechos terrestres do Projeto Bella-T.
- Foi finalizado em 30/1, em Alenquer (PA), o lançamento do cabo subfluvial da Infovia 00, do Programa Norte Conectado, iniciado em 20/1, em Macapá (AP), que passou por Almeirim, Monte Alegre e Santarém.
- RNP recebeu a certificação como uma das melhores empresas para se trabalhar (Great Place to Work – GPTW 2021) e os resultados do progresso na avaliação da Excelência na Gestão.

Em continuidade ao relato, o conselheiro, representante do MEC, André de Castro, parabenizou a RNP pelo trabalho em conjunto com o MEC no SISU - Sistema de Seleção Unificada do MEC e informou que esse ano não houve intercorrências e o apoio e excelente trabalho das equipes da RNP foram fundamentais para esse desfecho.

Adicionalmente, André de Castro também destacou outros pontos para futura discussão, incluindo:

- a) a importância e necessidade de discutir no Conselho e no Comitê Gestor a atuação da RNP no apoio à tecnologia na educação básica;
- b) a formulação para a entrega de serviços digitais para a educação (NasNuvens, broker), requer o trabalho conjunto da RNP com o MEC, incluindo a avaliação de alternativas à nova lei de licitações que extinguiu o mecanismo de dispensa para OS federais;
- c) o acompanhamento do fundo de reserva financeira, suas premissas de formação e uso, seu tempo de constituição e volume, com vistas a otimização dos recursos de fomento e de projetos do MEC repassados à RNP.

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.