

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

Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP de 2023

Data, hora e local: Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e trinta e dois minutos, conduzida em formato híbrido, realizou-se a quinta reunião ordinária do Conselho de Administração, no escritório da RNP, no endereço SAUS Quadra 5 Lote 6 Bloco H, 2º andar, Brasília, DF e pela sala virtual da conferencia web.

Conselheiros presentes: Participaram da reunião o(a)s conselheiro(a)s Allan Gonçalves de Oliveira, indicado dos Pontos de Presença – PoP-MT, Artur de Souza Moret, representante do Ministério da Educação – MEC, Carla Simone Guedes Pires – indicada do Comitê de Usuários, Sr. Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI, Jussara Issa Musse, indicada dos Pontos de Presença – PoP-RS, Márcia Regina de Souza, indicada dos associados da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP, Miguel Elias Mitre Campista, indicado do Laboratório Nacional de Redes de Computadores – LARC, Pedro Lucas da Cruz Pereira Araújo, representante do Ministério das Comunicações – MCOM e Rossana Maria de Castro Andrade, indicada da Sociedade Brasileira de Computação-SBC.

Convidados: Nelson Simões da Silva, diretor-geral da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP, Eduardo Cezar Grizendi, diretor executivo de engenharia e operações, Iara Machado, diretora executiva de pesquisa, desenvolvimento e inovação, Marcello Emílio Frutig Filho, coordenador executivo da Secretaria da gestão da estratégia, Daliane Oliveira, coordenadora da Secretaria de apoio a governança, Luciana Pinto Santos, gerente da Secretaria de desenvolvimento organizacional para o tema Pessoas, Vanessa Rodrigues de Macedo, gerente de informações e Jahlile Jehá, secretária executiva da direção geral.

Ausências: Fábio Campelo Santos da Fonseca Ribeiro, representante do Ministério da Educação – MEC, Henrique de Oliveira Miguel, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI

Vacâncias: representante do CONFAP - Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa e representante da ANPROTEC - Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores.

Convocação: conforme previsão estatutária da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa-RNP.

Ordem do dia: 1. Posses de conselheiros, 2. Comitê de Pessoas: informes, 3. Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração 4. Aprovação de diretrizes para o Plano de Ação e Orçamento 2024, 5. Proposta de revisão de metodologia da pesquisa salarial de mercado, 6. Implantação da Ouvidoria RNP e, 7. Relato de Progresso e Informes.

Inclusão de Pauta: nenhuma.

Documentos de referência: os Conselheiros receberam antecipadamente por meio da lista eletrônica, os documentos de apoio que subsidiaram as discussões e as tomadas de decisões pautadas na 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2023.

Abertura da reunião: O Presidente em exercício do Conselho, Allan Gonçalves de Oliveira fez a abertura da reunião e agradeceu a presença de todos. Em seguida, apresentou os temas pautados para a sessão. Com quórum qualificado para os assuntos deliberativos, a reunião foi iniciada.

Antes do ingresso nas discussões de pauta, Allan Gonçalves chamou atenção para as melhorias das práticas que vem sendo aplicadas no Conselho, no que se refere a distribuição impressa dos materiais de apoio das reuniões, que na sua maioria, são documentos confidenciais, de uso restrito, portanto, considera-se dispensável a impressão dos materiais no dia da reunião. Informou que se não houvesse objeções, os documentos de apoio seguirão antecipadamente, de forma eletrônica, endereçados à lista do Conselho e/ou ao correio do próprio conselheiro.

Ato do Conselho: Os documentos de apoio das reuniões, classificados como confidenciais, não serão distribuídos de forma impressa nas reuniões.

1. Posse de Conselheiro

Com a palavra, Nelson Simões da Silva, apresentou a nova conselheira indicada da Sociedade Brasileira de Computação-SBC, Rossana Maria de Castro Andrade, e fez referência à sua trajetória profissional, que se destaca pelas experiências em Ciência da Computação, Engenharia de Software e Redes de Computadores. Logo o diretor-geral também registrou os trabalhos de Rossana Andrade na RNP, em que atuou como coordenadora técnica do PoP-CE, supervisora regional de Redes Comunitárias (Redecomep) no Nordeste e também compôs ao Conselho de Administração da RNP entre 2016 e 2019. Em seguida, a conselheira recebeu as boas-vindas dos colegas e o agradecimento do diretor-geral pela retomada ao Conselho da RNP. Com a palavra Rossana Andrade agradeceu a indicação da SBC, a acolhida dos conselheiros e, manifestou sua satisfação em retornar ao Conselho, relatando também sua disposição em contribuir com o propósito da RNP.

Como desfecho, o presidente em exercício, Allan Gonçalves ressaltou a importância da representatividade feminina nos Conselhos e, lembrou que dessa forma o Conselho da RNP dá mais um passo em busca dessa diversidade.

Ato do Conselho: Rossana Maria de Castro Andrade, representante da Sociedade Brasileira de Computação-SBC, tomou posse como conselheira de administração da RNP.

2. Comitê de Pessoas: informes

Sobre o Programa de Capacitação de Conselheiros, a coordenadora do Comitê de Pessoas, Márcia Regina de Souza, reapresentou as temáticas que estão sendo ofertadas nos cursos aos conselheiros da RNP, que fazem parte das trilhas de desenvolvimento do Programa. Informou ainda que há duas ofertas em aberto, para àqueles que tiverem interesse e disponibilidade em participar: curso de Finanças e Contabilidade para conselheiros e o curso Soft Skills para conselheiros.

Na sequência, Márcia de Souza apresentou o relato sobre o progresso do Projeto de Qualificação de Talentos, que tem como objetivo formar uma malha de líderes com alto potencial para posições executivas, a partir do corpo funcional da RNP. Explicou ainda que as etapas do projeto permearam a identificação de talentos internos, a avaliação de capacidades técnicas e comportamentais e que estão previstas as etapas de execução e acompanhamento de plano de desenvolvimento individual, com apoio de consultoria

externa contratada. Em seguida esclareceu que o projeto não é vinculado ao processo de escolha do diretor-geral da RNP, que será objeto de chamada pública em 2024. Na sequência, Márcia de Souza relatou o status da execução das avaliações individuais dos participantes do Projeto e informou que os resultados das análises das competências executivas serão apresentados ao Conselho.

O presidente em exercício, agradeceu o informe e parabenizou o Comitê de Pessoas pelo trabalho desempenhado. Destacou ainda que o Projeto é importante para o desenvolvimento dos talentos da RNP e para a sucessão das lideranças.

Decisão: O Conselho homologou as etapas e evolução do Projeto de Qualificação de Talentos, conforme apresentado.

3. Regimento Interno (RI) do Conselho de Administração da RNP

A coordenadora da Secretaria de Apoio à Governança – SAG, Daliene Oliveira, recordou sobre a minuta do documento do RI que transitou no Conselho para contribuições, e que a partir dos ajustes que foram realizados, a Secretaria produziu a versão proposta do Regimento, no qual foi reapresentado e distribuído. Os conselheiros consideram o documento adequado e aprovado.

Decisão: O Conselho de Administração aprovou o Regimento Interno do Conselho de Administração da RNP.

4. Diretrizes Estratégicas para o Plano de Ação e Orçamento 2024

Com a palavra, Nelson Simões apresentou as diretrizes propostas para o Plano de Ação e Orçamento 2024. Na explanação, o diretor informou que foram identificados os resultados-chave para cada objetivo estratégico da RNP, previstos dentro dos oito macroprocessos do ciclo 2024-2026: Governança e Gestão, Relacional Institucional, Desenvolvimento Tecnológico, Segurança e Privacidade, Engenharia e Operação de Infraestrutura de TIC, Serviços Digitais, Soluções em TIC e Desenvolvimento de Competências.

Nelson Simões explicou que a identificação dos resultados-chave resulta nas premissas que cumprem os objetivos do Contrato de Gestão no período. Em discussão, os conselheiros refletiram sobre a dimensão e resultados que foram apresentados a partir dos objetivos estratégicos organizacionais e, consideraram ajustes no que se refere ao macroprocesso de Segurança e Privacidade, e, ao Macroprocesso de Pessoas. O diretor-geral informou que as considerações dos conselheiros serão incorporadas e consideradas na proposta do Plano de Ação que será apresentada ao Conselho.

Ainda com a palavra, Nelson Simões deu conhecimento das diretrizes orçamentárias que estão sendo propostas para o Orçamento 2024 e destacou as variações relevantes em relação aos recursos de custeio do PRORNP. Ressaltou ainda os aportes de recursos do Contrato de Gestão e os andamentos dos termos aditivos de 2023.

Decisão: O Conselho de Administração aprovou as Diretrizes estratégicas para o Plano de Ação e Orçamento da RNP para 2024, que serão esboçadas na proposta do Plano de Ação e Orçamento.

5. Revisão da metodologia de pesquisa salarial de mercado

Para apoiar a discussão, a gerente de Pessoas da RNP, Luciana Santos, foi convidada e assessorou a apresentação do tema. Dando início ao discurso, Nelson Simões explicou a motivação da proposta de alteração da metodologia, aplicada atualmente por meio de pesquisa salarial anual de mercado, que orienta a RNP com relação a sua política de remuneração.

De acordo com a análise de mercado que foi realizada, a Pesquisa pode passar a ser realizada a cada dois anos, coerente também com a prática de outras organizações e empresas, uma vez que se constata

pequena variação nos dados apresentados anualmente. Diante do exposto, a RNP propõe que a contratação ocorra a cada dois anos e sugere-se selecionar um novo parceiro que ofereça maior suporte e apoio ao momento atual da empresa, trazendo maior robustez à pesquisa salarial.

Decisão: O Conselho de Administração aprovou a revisão da metodologia de pesquisa salarial de mercado que permite a contratação da Pesquisa de Mercado a cada dois anos, suspendendo assim, a contratação anual da Pesquisa para 2023. A nova metodologia de Pesquisa de Mercado será apresentada ao Conselho em 2024.

6. Implantação da Ouvidoria da RNP

A gerente de Informação da RNP, Vanessa Macedo, foi convidada para apoiar a discussão e explanar sobre a proposta de implantação da Ouvidoria da RNP, que tem como objetivo aumentar a transparência, promover as relações éticas, mediar a relação entre a organização, sociedade e colaboradores e melhorar os processos organizacionais.

Com a palavra, Nelson Simões apresentou a proposta estrutural da Ouvidoria e as regras gerais que determinam os envolvidos e responsáveis dentro das etapas do processo de atendimento e denúncias. O Canal de atendimento da Ouvidoria será prestado por empresa externa, independente e especializada em processos de ouvidoria.

Retomando com a palavra, Vanessa Macedo explicou que existem regras específicas para casos de conflitos envolvendo membros atuantes no Canal de Denúncia, diretoria-executiva e do Conselho de Administração (CADM), no entanto, a Ouvidoria não atuará quando os fatos relatados na denúncia forem de competência do Órgão Supervisor (MCTI) ou da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão (CAA), ou mesmo envolvendo membros do CADM, para assuntos que não são relacionadas às suas funções na RNP, nesses casos, responderá que não é de sua competência e indicará o órgão competente para o registro daquela denúncia.

Decisão: O Conselho de Administração aprovou a implantação da Ouvidoria da RNP, conforme proposta apresentada.

7. Informes e Relatos de Progresso

- Relatório da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão/MCTI: Apreciação do Relatório, as avaliações nele contidas e a confirmação de tendência de atendimento das metas em 2023.
- Quadro de Indicadores e Metas 2024: Informações sobre a revisão do Quadro de indicadores e metas para o ano de 2024, com foco em alinhamento estratégico e viabilidade de implementação da primeira onda de atualização.
- Incidente de Segurança Cibernética: Informe e Análise do incidente de segurança cibernética que afetou parcialmente alguns serviços no mês de outubro, com estudo de identificação de possíveis causas, impactos e medidas corretivas/preventivas.
- Trabalho de mapeamento de riscos do Conselho de Administração: Informe da postergação do trabalho de mapeamento de riscos no âmbito da governança do Conselho, que foi iniciado pela gerência de processos e riscos da RNP, e que deverá ser retomado em 2024.

Não havendo mais nada a tratar, o presidente em exercício, Allan Gonçalves encerrou a reunião agradecendo a presença e a colaboração de todos.

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