

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 2023

Data, hora e local: Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, às nove horas e vinte minutos, conduzida em formato virtual, realizou-se a quarta reunião ordinária do Conselho de Administração, conduzida em formato virtual, por meio de Webconferência.

Conselheiros presentes: Participaram da reunião o(a)s conselheiro(a)s, Alberto Egon Schaeffer Filho, indicado da Sociedade Brasileira de Computação-SBC, 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. Fábio Campelo Santos da Fonseca Ribeiro, representante do Ministério da Educação – MEC, Sr. Henrique de Oliveira Miguel, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, 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, Odir Antônio Dellagostin – indicado do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa – CONFAP e Pedro Lucas da Cruz Pereira Araujo, representante do Ministério das Comunicações – MCOM.

Convidados: Nelson Simões da Silva, diretor-geral da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP, Marcello Emílio Frutig Filho, coordenador executivo da secretaria da gestão da estratégia e Jahlile Jehá, secretária executiva da direção geral.

Ausências: nihil

Vacância: Representante da **ANPROTEC - Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores.**

Convocação: conforme previsão do Estatuto Social da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP.

Ordem do dia: 1. Aprovações das atas de reuniões ordinárias do CADM, 2. Posses de conselheiros, 3. Comitê de Pessoas: recomposição e programa de capacitação de conselheiros, 4. Escolha do Presidente do Conselho de Administração, 5. Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração, 6. Diretrizes Estratégicas para o Planejamento Anual e Orçamento 2024, 7. Aprovação do Relatório de Gestão Semestral e 8. Relato de Progresso e Informes.

Inclusão de Pauta: nenhuma

Data: 22 de agosto de 2023

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 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2023.

Abertura da reunião: O Vice-Presidente do Conselho, Allan Gonçalves de Oliveira agradeceu a presença de todos e fez a abertura da sessão. Em seguida, apresentou os temas pautados para a sessão. Com quórum qualificado para os assuntos deliberativos, a reunião foi iniciada sendo a palavra passada para Nelson Simões da Silva.

1. Aprovações de atas de reuniões ordinárias do CADM

Inicialmente foi questionado aos conselheiros se havia manifestações ou ajustes a serem realizados nas minutas apresentadas das atas da 2ª e 3ª reuniões ordinárias de 2023, logo, os conselheiros presentes expressaram concordância nas aprovações, sem mais considerações.

Decisão: O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, as atas da segunda e terceira reuniões ordinárias do Conselho de Administração de 2023.

2. Posses de Conselheiros

Na sequência, ainda com a palavra Nelson Simões apresentou os dois novos conselheiros Artur da Silva Moret (MEC) e Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda (MCTI), que foram indicados pelos respectivos ministérios para compor o Conselho de Administração da RNP. Os novos conselheiros se apresentaram brevemente e foram recepcionados e saudados pelos demais membros do Conselho.

Ato do Conselho: Tomaram posse como conselheiros de administração da RNP, Artur da Silva Moret, representante do Ministério da Educação – MEC e Inácio Francisco de Assis Arruda, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI.

3. Comitê de Pessoas: Recomposição do Comitê, Projeto de Qualificação de Talentos e Programa de Capacitação de Conselheiros

Em seguida, o presidente passou a palavra à coordenadora do Comitê de Pessoas, Márcia Regina de Souza, que informou sobre a recomposição do Comitê de Pessoas com a indicação do conselheiro Fábio Campelo Santos da Fonseca para exercer mandato de 2 anos no Comitê de Pessoas, a partir dessa data.

Em seguida, Márcia de Souza informou sobre a evolução do Projeto de Qualificação de Talentos, que objetiva formar uma malha de líderes com alto potencial para posições executivas, sustentada pelos talentos do corpo funcional da RNP, cuja responsabilidade do Conselho é apoiar e assessorar a condução em conjunto com o Comitê de Pessoas e consultoria externa, e com apoio consultivo do diretor geral.

Prosseguindo com a explanação a coordenadora atualizou as informações sobre o Programa de Capacitação dos Conselheiros e solicitou aos seus pares que se manifestassem sobre o interesse em participarem de um curso *in company* de Formação de Conselheiros, de maneira que o Comitê pudesse viabilizar a formação de turma. Alguns conselheiros manifestaram interesse, consequentemente fizeram observações em relação as agendas de compromissos já assumidos para 2023.

Decisão: O Conselho homologou a indicação do conselheiro Fábio Campelo Santos da Fonseca para compor o Comitê de Pessoas.

Data: 22 de agosto de 2023

4. Escolha do Presidente do Conselho de Administração

Logo depois, o presidente em exercício, Allan Gonçalves de Oliveira, solicitou ao diretor-geral da RNP, que fizesse uma breve explanação sobre a eleição do Presidente do Conselho, que atualmente está vago em decorrência da saída do Jose Gustavo Sampaio Gontijo e que ainda não foi possível a eleição pois aguardava-se a recomposição do próprio colegiado do Conselho. O diretor explicou ainda que o processo de escolha do presidente está previsto no Estatuto Social da RNP e que o Conselho deverá escolher um dos seus membros natos para ocupar a presidência, com mandato de 2 anos. O presidente em exercício, Allan Gonçalves propôs que o tema fosse adiado para a próxima reunião do Conselho, para que os conselheiros pudessem se preparar para a eleição. A proposta foi aceita por todos os presentes.

5. Regimento Interno do Conselho de Administração da RNP

Ato contínuo, o presidente em exercício voltou a palavra ao diretor geral, que apresentou o Regimento Interno do Conselho de Administração, que foi elaborado pela Secretaria de Apoio a Governança com base nas melhores práticas na área de governança corporativa. O diretor-geral explicou que o Regimento Interno tem por objetivo disciplinar o funcionamento do Conselho, definindo as suas competências, composição, estrutura, funcionamento, regras de conduta mecanismos de controle, assim como estabelecer o escopo, funcionamento, investidura e atribuições, nortear sobre as questões de quórum, dinâmica e voto, informar sobre o relacionamento entre o Conselho e os demais órgãos de governança. informou, todavia, que o Regimento Interno foi distribuído aos conselheiros para análise e contribuições e que deverá ser aprovado pelo Conselho na próxima reunião. O presidente em exercício solicitou aos conselheiros que enviassem suas sugestões e comentários a coordenação da SAG até o dia 15 de setembro, para que o Regimento Interno fosse consolidado e submetido à aprovação em reunião subsequente.

6. Diretrizes Estratégicas para o Planejamento Anual e Orçamento 2024

O presidente em exercício passou a palavra ao diretor-geral que apresentou as diretrizes estratégicas, em formato preliminar, que referenciará a construção do Plano de Ação e Orçamento 2024. O diretor-geral apresentou os principais desafios e oportunidades para a RNP no próximo ano, destacando a necessidade de sustentação do Programa RNP em 2024, considerando o cenário de restrição orçamentária e a demanda por serviços de qualidade e inovação. Foi dado conhecimento das propostas de alocação dos recursos do Contrato de Gestão entre as ações de custeio e investimentos, bem como as fontes de financiamento previstas para cada uma delas.

7. Informes e Relato de Progresso

A coordenadora do Comitê de Usuários, Carla Simone Guedes Pires, fez um breve relato sobre a atuação e principais atividades do Comitê de Usuários da RNP, que por sua vez passou por uma reformulação em 2023, a partir de mudanças que ocorreram nos colégios de gestores de TIC das organizações usuárias. Deu conhecimento ainda sobre a agenda temática de 2023, com os principais assuntos tratados no âmbito do Comitê.

Em seguida, Nelson Simões relatou sobre a execução orçamentária e financeira da RNP e apresentou o fluxo de caixa, mês a mês do consolidado x projetado.

Não havendo mais nada a tratar, o presidente em exercício encerrou a reunião às doze horas e dez minutos, agradecendo a presença e a colaboração de todos.

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

Data: 22 de agosto de 2023