

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

Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP de 2023

Data, hora e local: Aos dezesseis de novembro de 2023, de dois mil e vinte e três, às oito horas e trinta minutos, conduzida em formato presencial para os conselheiros, realizou-se a sexta reunião ordinária do Conselho de Administração, em duas sessões, extraordinária e ordinária, respectivamente, no escritório da RNP, no endereço SAUS Quadra 5 Lote 6 Bloco H, 2º andar, Brasília, DF e pela sala virtual da conferencweb, para participação dos convidados que apoiaram as discussões de pauta.

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, indicado do Ministério da Educação – MEC, Carla Simone Guedes Pires – indicada do Comitê de Usuários, Fábio Campelo Santos da Fonseca Ribeiro - indicado do Ministério da Educação – MEC, 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, Marcos de Sá Fernandes da Silva– indicado do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa – CONFAP, Pedro Lucas da Cruz Pereira Araujo, indicado do Ministério das Comunicações – MCOM e Rossana Maria de Castro Andrade, indicada da Sociedade Brasileira de Computação-SBC.

Ausências: Henrique de Oliveira Miguel – representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações-MCTI

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

Documentos de referência: os conselheiros receberam por meio da lista eletrônica, os documentos de apoio que subsidiaram as discussões e as tomadas de decisões pautadas na 6ª Reunião Ordinária do Conselho de 2023.

1ª Sessão da 6ª Reunião Ordinária do Conselho:

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 Joaquim Rocha, consultor externo.

Convocação: conforme previsão estatutária

Ordem da 1ª Sessão: 1. Posse do Conselheiro representante do CONFAP, 2. Status do Projeto de Qualificação de Talentos

Inclusão de Pauta: Não houve

2ª Sessão da 6ª Reunião Ordinária do Conselho

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, Marcello Frutig, Cláudio Martins, Janice, Humberto Martins.

Ordem da 2ª Sessão: 1. Escolha do representante da Anprotec no Conselho de Administração da RNP, 2. Plano de Ação e Orçamento 2024, 3. Quadro de Indicadores e Metas do Contrato de Gestão-QIM, 4. Modelo de apoio a conectividade da educação básica, 5. Relato de Progresso e Informes ao Conselho

Inclusão de Pauta: Não houve

Abertura da reunião: O vice-presidente do Conselho de Administração, Allan Gonçalves de Oliveira realizou a abertura da reunião e apresentou os temas pautados para as duas sessões convocadas. Com quórum qualificado para os assuntos deliberativos, a reunião foi iniciada com a 1ª sessão da reunião.

1. Posse de conselheiro

O primeiro item de pauta da primeira sessão ocorreu com a apresentação do conselheiro Marcos de Sá Fernandes, indicado pelo Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP), para o Conselho de Administração da RNP, em substituição ao Odir Dellagostin. Marcos foi recebido com muita satisfação pelos seus pares, que observaram a apresentação de sua trajetória profissional e deram boas-vindas. Logo, o novo membro manifestou seu agradecimento e honra de estar contribuindo com o propósito da RNP.

Ato do Conselho: Marcos de Sá Fernandes, representante do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa – CONFAP, tomou posse como conselheiro de administração da RNP.

2. Projeto de Qualificação de Talentos

O consultor Joaquim Rocha foi convidado para apresentar ao Conselho o status do Projeto e os resultados das avaliações preliminares dos participantes do Projeto. O consultor esclareceu que o foco da apresentação é repassar a metodologia do Projeto, informar todas as análises de competências, motivadores, potencial, gestão de mobilidade de carreira e recomendações para o Plano de Desenvolvimento individualizado dos participantes do Projeto. As análises apresentadas levaram uma visão analítica das competências requeridas, combinadas com os níveis de prontidão e desempenho, individuais, para cargos de lideranças. A partir da avaliação do Conselho, foi recomendado que todos os participantes avaliados pelo consultor, continuassem no Projeto e percorressem seus Planos de Desenvolvimentos Individuais (PDIs), que deverá ser construído e conduzido pelo Joaquim Rocha e acompanhado pelo Conselho, a partir dos objetivos propostos. Desta forma, há uma estimativa que o relatório de convergência do participante em relação a prontidão para posições executivas seja apresentado ao Conselho no final de 2024, quando está previsto o término do Projeto.

Em discussão, os conselheiros vislumbram a criação de um novo gráfico, que possibilite uma visão combinada de potencial (versus) prontidão de todos os participantes, de forma conjunta.

O Comitê de Pessoas fará a devolutiva com a inclusão da nova representação, assim como sugerida pelo Conselho. Foi indicado que se possível, no início do ano de 2024, sejam apresentados os planos de acompanhamentos dos participantes do Programa.

2ª Sessão da reunião:

1. Escolha do representante da Anprotec no Conselho

Nelson Simões explicou que devido a mudança na gestão executiva da Anprotec, onde nova diretoria foi eleita no mês de novembro de 2023, para exercício a partir de 2024, a lista com os nomes já indicados pela Anprotec para o Conselho da RNP, deverá ficar suspensa até que a nova diretoria tome posse e indique nova lista tríplice ou ratifique a lista existente, que deverá passar pela avaliação e escolha do representante, pelo Conselho da RNP.

O Conselho concordou em aguardar a posse da nova diretoria e ressubmeter o pedido da lista tríplice dos representantes da Anprotec para o assento no Conselho da RNP, a partir de 2024.

2. Plano de Ação e Orçamento 2024

O diretor-geral apresentou as definições do Plano de Ação, distribuídos pelas origens dos recursos do Contrato de Gestão e Associação, e, adicionalmente detalhou os níveis de atividades e os orçamentos para cada ação do Plano. Em seguida falou sobre o custeio das principais despesas da Operação do PRORNP, que justifica pela ampliação da capacidade de conectividades.

Já no cenário orçamentário projetado com valores menores que 2023, Nelson Simões explicou como estão prevendo reduzir os níveis de atividades e replanejar os entregáveis anuais, diante do contexto que se estabelecendo. Ainda com a palavra, chamou a atenção do Conselho sobre os riscos, ações possíveis e propostas para que os recursos orçamentários possam sustentar os níveis de operações da RNP para 2024.

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

Nelson Simões com o apoio dos convidados Marcello Frutig, Janice e Humberto Martins, apresentou os novos indicadores, dentro do macroprocesso “Engenharia e operação de infraestrutura de TIC”, na dimensão do objeto de Infraestrutura e Comunicação (indicadores 4 – Índice de qualidade da infraestrutura de comunicação e 5 – Índice de qualidade das conexões de clientes), do Contrato de Gestão 2021-2030

Em seguida o diretor-geral lembrou que o Projeto de novos indicadores foi iniciado em 2022, envolvendo a gestão executiva, o Conselho de Administração (CADM) e a Comissão Externa de Acompanhamento e Avaliação (CAA), com apoio consultivo do Prof. Humberto Martins da Fundação Dom Cabral. A proposta preliminar aprovada em 2023 identificou objetos de mensuração essenciais, deu início a formulação e experimentação de outras metodologias com desenho de um plano de implantação em fases.

Sobre indicador 5 “Índice de qualidade das conexões de clientes”, o Conselho chamou atenção sobre a média do indicador que muitas vezes pode mascarar a qualidade da conexão usuária.

Diante da sugestão recebida, será discutido internamente na modelagem, a medição do indicador, para que melhor apresente a qualidade da conexão.

Após percorrer pelos indicadores e apontamentos de melhorias, o Conselho agradeceu e parabenizou e concordou com as tratativas apresentadas para evolução do Projeto, e, nas próximas reuniões do Conselho, o tema será retomado para que possam permanecer contribuindo com o novo Quadro de Indicadores.

4. Modelo de apoio a conectividade da educação básica

A pedido do vice-presidente do Conselho, houve uma apresentação sobre a participação da RNP no CE-ENEC e no grupo de trabalho técnico que discute premissas para a conectividade de escolas. Em especial, foram apresentados os casos e projetos em que a RNP atuou no suporte e no desenvolvimento de modelos, tecnologias e estratégias para uso de TIC na Educação Básica.

Levou para discussão sobre os novos papéis e responsabilidades do sistema RNP na estratégia para o uso de TIC na Educação básica, principalmente no que se refere:

- Apoiar o MEC e agências na seleção das ofertas tecnológicas por escola;
- Construir acordos de cooperação com Estados para suplementação/sustentação de tráfego de educação básica;
- Revisão e atualização da Política de Uso do Sistema RNP para modelos de serviços na educação básica.

Os conselheiros iniciaram a discussão e manifestaram interesse em retomar o assunto com mais amplitude a partir das informações geradas. O diretor-geral informou que em momento oportuno apresentará a proposta de revisão da Política de uso, com vistas a incrementar os papéis dos atores principais que atuam no Programa. O tema foi considerado relevante para aprofundamento e o posicionamento atual apoiado.

5. Relato de Progresso e Informes

Foi dado conhecimento sobre as informações orçamentárias e financeiras referentes ao fluxo de caixa de 9 meses executado + 3 meses projetado, dentro da evolução dos saldos de caixa por origem de recurso.

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

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