

Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP de 2023

Data, hora e local: Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às nove horas, realizou-se a sétima reunião ordinária do Conselho de Administração, no escritório da RNP, em formato presencial no endereço SAUS Quadra 5 Lote 6 Bloco H, 2º andar, Brasília, DF.

Conselheiros presentes:

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, 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, 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 pelo Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa – CONFAP 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, Daliene Oliveira, coordenadora da Secretaria de Apoio a Governança, Cláudio de Medeiros Ribeiro Martins, controller.

Ausências: Pedro Lucas da Cruz Pereira Araújo, representante do Ministério das Comunicações – MCom.

Vacâncias: representante da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores - ANPROTEC.

Convocação: conforme previsto no Estatuto Social da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa-RNP.

Ordem do dia: 1. Aprovação de ata de reunião, 2. Eleição do Presidente do Conselho de Administração, 3. Plano de Ação e Orçamento 2024, 4. Autorização para celebração do 16ª, 17º e 18º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão (ratificação) 5. Calendário temático anual do Conselho 2024, 6. Política de Remuneração dos diretores executivos (Proposta de implementação) 7. Relato de Progresso e Informes.

Data: 14 de dezembro de 2023

Inclusão de Pauta: os seguintes itens foram incluídos na pauta: - Autorização para celebração do 16ª, 17ª e 18ª Termos Aditivos ao Contrato de Gestão (ratificação) e, - Política de Remuneração dos diretores executivos (Proposta de implementação).

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 7ª 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.

1. Aprovação da Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração

O presidente Allan Gonçalves de Oliveira lembrou aos conselheiros que a ata havia sido distribuída anterior a reunião e questionou os conselheiros se havia manifestações ou ajustes a serem realizados na minuta apresentada, os conselheiros presentes expressaram concordância na aprovação, sem mais considerações.

Decisão: O Conselho aprovou a ata da 5ª reunião ordinária do Conselho de dezenove de outubro de 2023.

2. Eleição do Presidente do Conselho de Administração da RNP

O vice-presidente do Conselho, Allan Gonçalves de Oliveira em prosseguimento à reunião fez um breve resumo sobre o papel dos conselheiros na RNP e relatou sobre a eleição e os mandatos dos últimos ciclos dos presidentes do Conselho. Explanou ainda sobre a orientação estatutária que determina a escolha do Presidente dentre os membros Natos para um mandato de 4 (quatro) anos ou até o término do mandato como conselheiro.

Em seguida o Conselho expressou o desejo de manter a tradição e prática, em eleger um dos membros representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI como presidente do Conselho. Nesse sentido, os conselheiros indicaram o conselheiro Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda para assumir a presidência do Conselho. O conselheiro recebeu as indicações com satisfação e expressou sua honra em representar a RNP como presidente do colegiado. Logo, o Conselho oficializou a decisão em eleger o conselheiro Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda como presidente do Conselho da RNP.

Ato do Conselho: O Conselho elegeu, por unanimidade dos presentes, Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda como presidente do Conselho de Administração da RNP.

3. Plano de Ação e Orçamento 2024

Com a palavra, o diretor-geral deu início a discussão sobre o Plano de Ação e Orçamento de 2024, que começou com a apresentação do fluxo de caixa, distribuído por origem de recursos. Em seguida detalhou as variações mais relevantes da PLOA com relação à LOA de 2023 e as premissas usadas para as receitas do contrato de gestão 2024. No mesmo panorama, apresentou a proposta para uso dos recursos em 2024 que estão orçados na ação 212H para o contrato de gestão.

Data: 14 de dezembro de 2023

Dentro do que foi discutido e apresentado, Nelson Simões informou da necessidade de comunicar aos ministérios, MCTI e MEC, sobre a insuficiência de recursos de custeio para o nível de atividade de 2024, em função da redução observada no PLOA 2024, e da necessária recomposição dos recursos do fomento. Essa comunicação visa a complementação desse orçamento, e será realizada por meio de reuniões da diretoria e também por meio de comunicado do Conselho. Adicionalmente levou para considerações e aprovação do Conselho os encaminhamentos a serem feitos a curto prazo, que contemplam ações internas da RNP no contingenciamento e qualidade do gasto do Plano de Ação para 2024. Também indicou a realização de um planejamento para um cenário crítico, na impossibilidade de uma complementação do orçamento de custeio, após a execução do primeiro quadrimestre.

Houve uma ampla discussão dos conselheiros em relação as tratativas e propostas apresentadas, que em seguida foram aprovadas.

Decisão: O Conselho aprovou o Plano de Ação e Orçamento para 2024.

4. Autorização para Celebração dos 16º, 17º e 18º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão (ratificação)

O diretor-geral apresentou ao Conselho os projetos e os recursos necessários para a contratação dos 16º, 17º e 18º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão, que diz respeito aos recursos de iniciativas do MCOM, MEC e FNDCT, respectivamente. Mencionou ainda que o vice-presidente, Allan Gonçalves, assinou as Declarações relacionadas a esses Aditivos, *ad referendum* do Conselho, para compor o processo formal junto ao órgão supervisor.

Decisão: O Conselho ratificou a autorização para celebração dos 16º, 17º e 18º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão e delegou à diretoria executiva da RNP a responsabilidade de promover os ajustes e atualizações necessárias nas propostas aprovadas dos respectivos Termos Aditivos.

5. Calendário temático do Conselho de Administração 2024

Em seguida, Daliene Oliveira, coordenadora da Secretaria de Apoio à Governança-SAG, foi convidada para apresentar a proposta do calendário temático anual do Conselho para 2024. Daliene explicou que o calendário atendia ao pedido do Conselho de realizar reuniões presenciais nos escritórios de Campinas e Rio de Janeiro. O Conselho examinou, debateu a proposta e recomendou que fossem acrescidas discussões sobre temas estratégicos da RNP, com a apresentação do diretor-geral, a fim de contribuir diretamente ao futuro processo de transição na diretoria geral.

Por oportuno, o Conselho optou por manter as reuniões às quintas-feiras e, se possível, em formato híbrido, e recomendou que fossem retomadas as discussões sobre gestão de riscos estratégicos, incluindo de imagem e, proposto um plano para o mapeamento dos riscos do Conselho.

Decisão: O Conselho aprovou o calendário e temas anuais propostos para 2024.

6. Política de Remuneração dos diretores executivos (Proposta de implementação)

A conselheira Jussara Issa Musse apresentou, em nome do Comitê de Pessoas, a proposta encaminhada pela diretoria executiva da RNP que trata da proposta de implementação da remuneração dos diretores executivos da RNP.

Data: 14 de dezembro de 2023

Após discussão e, conforme análise prévia do Comitê de Pessoas, o Conselho identificou que a proposta apresentada não contemplou vários aspectos de forma satisfatória, estando insuficiente para tomada de decisão. O Conselho recomendou que a diretoria possa revisar a proposta de implementação e resubmetê-la ao Conselho, com análise prévia do Comitê de Pessoas.

7. Relatos do Comitê de Pessoas

O Comitê de Pessoas apresentou o calendário temático preliminar do Comitê de Pessoas para 2024 que foi aprovado pelo Conselho. Em seguida apresentou a proposta do Comunicado a ser divulgado sobre os participantes do Projeto de Qualificação de Talentos.

Decisões: a) O Conselho aprovou o calendário proposto do Comitê de Pessoas para 2024 e, b) Aprovou o Comunicado para divulgação sobre o Projeto de Qualificação de Talentos.

8. Informes e Relatos de Progresso

- Informações sobre contatos para correção da informação publicada na imprensa em 04/12/23 (Estado de São Paulo)
- Participação na audiência pública na CCT Senado: atuação da RNP, estratégia e recursos para a conectividade de escolas
- A Petrobras pretende aumentar sua rede de grupos pesquisa conectando novas universidades ao Cenpes, LNCC e Senai/CIMATEC por meio da RNP
- Realizada em colaboração com a Caltech, Amlight (Florida) e Rednesp (Fapesp) uma transferência massiva como parte de desafio de performance da SCInet (o centro de supercomputadores da Universidade de Toronto), alcançando impressionantes 2.5 Tb/s na transmissão de dados entre o local do evento para a Caltech, nos EUA, São Paulo no Brasil e a África do Sul.
- O MS, OPAS e RNP inauguraram o suporte à Telessaúde em duas localidades em Roraima: CASAI DSEI Yanomami e CASAI DSEI Leste Roraima.

Não havendo mais nada a tratar, o presidente do Conselho, Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda Arruda, encerrou a reunião agradecendo a presença e a colaboração de todos.

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

Data: 14 de dezembro de 2023