

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 da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP de 18 de novembro de 2024

Data, hora e local: Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e trinta minutos, realizou-se a sexta reunião ordinária do Conselho de Administração, em duas sessões, conduzida em formato virtual.

Conselheiros presentes:

Participaram da reunião o(a)s seguinte(s) conselheiro(a)s: Adriana Ferreira de Faria, indicada da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores – Anprotec; Allan Gonçalves de Oliveira, indicado dos Pontos de Presença – PoP-MT; Anelise Munaretto Fonseca, indicada do Laboratório Nacional de Redes de Computadores – LARC; Carla Simone Guedes Pires, indicada do Comitê de Usuários – ComUsu; Charles Okama de Souza, indicado 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; Juliano Stanzani, indicado do Ministério da Comunicação – MCOM; 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; Marcos de Sá Fernandes da Silva, representante do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa – CONFAP; Mariana Ramos Rios Gaete, indicada do Ministério da Educação – MEC; e Rossana Maria de Castro Andrade, indicada da Sociedade Brasileira de Computação – SBC.

Presidente do Conselho: Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda

Vice-Presidente do Conselho: Allan Gonçalves de Oliveira

Ausências de conselheiros: não houve.

Vacância: Não há.

Convidados: Alessandra Ribeiro de Gusmão, analista de governança sênior da RNP; Cláudio Martins, controller; Daliene Braga de Oliveira, gerente da Secretaria de Apoio à Governança da RNP; José Luiz Ribeiro Filho, diretor de pessoas, administração e finanças; Marcello Frutig, coordenador executivo; e Nelson Simões da Silva, diretor-geral da RNP.

Data: 18 de novembro de 2024

Convocação: Conforme previsão do Estatuto Social da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP.

Documentos de referência: Os conselheiros tiveram acesso prévio, por meio da lista eletrônica e da plataforma Atlas Governance, aos documentos de apoio que fundamentaram as discussões e embasaram as decisões tomadas nesta reunião.

Ordem do dia: **1)** Discussão da proposta do Plano de Ação e Orçamento 2025; **2)** Aprovação do 22º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão relativo ao fomento FNDCT 2024 (ratificação *ad referendum*); **3)** Aprovação do 24º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão relativo ao fomento RA MEC 2024 (ratificação *ad referendum*); **4)** Planejamento Sucessório; **5)** Diálogo da estratégia RNP – Gestão Executiva e Operação Sustentada; **6)** Informes do Comitê de Usuários; e **7)** Informes RNP.

Inclusão de pauta: Não houve.

Itens retirados de pauta: Não houve.

Abertura da sessão: O vice-presidente do Conselho, Allan de Oliveira, deu início à reunião, apresentando os temas pautados para a sessão virtual. Com a presença de quórum qualificado para deliberações, os trabalhos foram formalmente iniciados.

1. Discussão da proposta do Plano de Ação e Orçamento 2025

Nelson Simões, diretor-geral, deu início à discussão informando ao Conselho que os números apresentados representariam uma prévia, uma vez que o orçamento seria finalizado em dezembro. Essa apresentação pretende aprovar as macro diretrizes para a elaboração do Plano de Ação e Orçamento de 2025. Ele destacou os desafios financeiros e as estratégias para garantir a sustentabilidade da Organização. Ele detalhou as principais fontes de receita, captadas pela Associação, oriundas de contratos administrativos, serviços digitais e convênios, além dos recursos do Contrato de Gestão, com contribuições significativas do MEC, MCTI e outras agências governamentais. Foi ressaltada a importância dos investimentos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) para complementar o custeio das atividades previstas no orçamento do Programa RNP.

Nelson Simões enfatizou a evolução do orçamento por propósitos, que abrange tanto a operação anual, necessária para sustentar as metas contratualizadas, quanto a ampliação de capacidades e competências. Ele apresentou a projeção financeira para 2025, o orçamento estimado, representando

Data: 18 de novembro de 2024

um crescimento de 6,6% em relação ao plano de ação de 2024, e apontou os principais componentes de despesa, como folha de pagamento, conectividade e tecnologia de informação.

O diretor-geral também abordou os riscos relacionados à não contratualização de recursos a tempo em 2024 e os impactos na execução orçamentária. Ele propôs medidas para mitigação, como o uso de saldos remanescentes e revisões periódicas do orçamento, ao longo de 2025. Por fim, destacou a necessidade de uma gestão eficiente para assegurar a continuidade das operações e a relevância das iniciativas estratégicas da RNP.

Após a apresentação, Nelson Simões perguntou aos conselheiros se havia alguma dúvida. Nesse momento, a conselheira Jussara solicitou a palavra para pedir esclarecimentos sobre a projeção do orçamento para o exercício de 2025. Ela perguntou se a projeção englobava exclusivamente os recursos destinados ao Contrato de Gestão ou se incluía também os custos compartilhados. Nelson Simões esclareceu que a projeção abrange todas as origens de recursos que contribuem para o custeio, incluindo os provenientes da Associação. No caso dos custos compartilhados, estes também estão contemplados no orçamento.

Além disso, o diretor-geral respondeu a questionamentos adicionais feitos pela conselheira Mariana Gaete e pelo conselheiro Charles Okama, fornecendo esclarecimentos sobre os pontos abordados.

Decisão: O Conselho de Administração aprovou, de forma preliminar, a proposta de diretrizes para o Plano de Ação e Orçamento para 2025.

2. Aprovação do 22º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão relativo ao fomento FNDCT 2024 (ratificação *ad referendum*)

O diretor-geral da RNP, Nelson Simões, apresentou os recursos orçamentários previstos para o Fomento FNDCT 2024 que foram incorporados no 22º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 2021-2030, e, destacou que o aditivo está em conformidade com os recursos consignados na Lei Orçamentária Anual.

Decisão: O Conselho de Administração ratificou a autorização *ad referendum* do 22º Termo Aditivo na forma apresentada e delegou à diretoria a realizar os ajustes necessários para esta contratualização, no que couber.

Data: 18 de novembro de 2024

3. Aprovação do 24º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão relativo ao fomento RA MEC 2024 (ratificação *ad referendum*)

O diretor-geral da RNP, Nelson Simões, apresentou os recursos orçamentários previstos para o Fomento RA MEC 2024 que foram incorporados no 24º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 2021-2030, e, destacou que o aditivo está em conformidade com os recursos consignados na Lei Orçamentária Anual.

Decisão: O Conselho de Administração ratificou a autorização *ad referendum* do 24º Termo Aditivo na forma apresentada, e delegou à diretoria a realizar os ajustes necessários para esta contratualização, no que couber.

4. Planejamento Sucessório

Dando continuidade à pauta, o presidente do Conselho passou a palavra à coordenadora do Comitê de Seleção, Rossana Andrade, que apresentou aos conselheiros o andamento da 3ª fase do processo seletivo para o cargo de diretor-geral da RNP. Durante sua exposição, ela detalhou as etapas já concluídas, apresentou o cronograma atualizado e destacou os próximos passos, que incluem o encaminhamento da lista tríplice ao Conselho de Administração para votação. A coordenadora consultou os conselheiros sobre o prazo para submissão da lista tríplice, e, em concordância, foi respondido que 2 dias úteis prévios à reunião do Conselho do mês de dezembro, seria adequado para análises dos relatórios dos candidatos.

Durante a discussão, Rossana consultou os conselheiros sobre o interesse em realizar entrevistas adicionais com os candidatos selecionados, antes do envio da lista. Em resposta, o presidente do Conselho opinou que o Comitê de Seleção já havia realizado muito bem esse trabalho, considerando desnecessária uma nova rodada de entrevistas. Após consulta aos membros presentes, houve consenso em avançar diretamente para a eleição do novo diretor-geral na reunião do CADM do mês de dezembro.

5. Diálogo da estratégia RNP – Gestão Executiva e Operação Sustentada

O presidente do Conselho cedeu a palavra ao diretor-geral, Nelson Simões, e ao diretor de pessoas, administração e finanças, José Luiz Ribeiro Filho, que apresentaram nessa terceira sessão sobre a Estratégia RNP, os temas centrais da gestão executiva e do modelo de operação sustentável da RNP. Ele destacou a cultura organizacional como pilar essencial para a identidade e diferenciação da instituição. Nelson Simões enfatizou o papel do modelo de negócios como instrumento de geração de valor público, priorizando pioneirismo, redução de barreiras e construção de alianças estratégicas.

Data: 18 de novembro de 2024

Ao traçar a trajetória histórica da RNP, os diretores ressaltaram marcos significativos, como a superação de crises iniciais por meio de iniciativas estruturantes, incluindo o PRORNP e a transição para o modelo RNP-OS. Abordaram ainda, a interiorização dos serviços, a promoção da equidade e o estímulo à inovação. Nessa explanação, destacaram o atual foco estratégico na aceleração da transformação digital, fundamentada na inovação tecnológica e no desenvolvimento de novos modelos de negócios voltados para atender comunidades emergentes e estabelecer novos mercados, para benefício da educação e pesquisa brasileira.

A análise da gestão executiva trouxe reflexões sobre estrutura e desafios, com ênfase na valorização das pessoas. Foi destacada a importância do desenvolvimento de competências críticas, do estímulo à inovação e do fortalecimento da cultura organizacional. Também foi reforçada a necessidade de alinhamento entre equipes, transparência nas práticas de reconhecimento e celebração, além da adaptação a modelos híbridos de trabalho.

Entre outros temas, a apresentação abordou a governança compartilhada, a execução comunitária e a responsabilidade social. Foram destacadas ações contínuas para garantir conformidade, automatizar processos e promover a sustentabilidade financeira. Por fim, Nelson Simões reforçou a visão de futuro da RNP como catalisadora de inovação no ecossistema de educação e pesquisa do Brasil, reafirmando o compromisso da organização em gerar impacto significativo no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.

6. Informes do Comitê de Usuários

Dando continuidade à pauta, o presidente do Conselho concedeu a palavra à coordenadora do Comitê de Usuários, Carla Pires, que apresentou ao colegiado uma visão detalhada sobre o papel estratégico do Comitê, conforme disposto nos artigos 42 e 43 do Estatuto da RNP. Carla Pires ressaltou que o comitê desempenha uma função essencial de suporte ao Conselho de Administração (CADM), oferecendo análises e informações relevantes sobre os serviços prestados pela RNP, além de promover a melhoria contínua da qualidade e da eficiência desses serviços. Suas atribuições incluem fornecer subsídios técnicos, propor aperfeiçoamentos e articular-se com outros órgãos da RNP para dar robustez aos processos de avaliação e desenvolvimento.

A coordenadora destacou ainda a reformulação do Comitê de Usuários em 2023, que trouxe uma renovação nas representações das entidades usuárias, como universidades e organizações vinculadas ao MCTI e ao MEC. Essa reestruturação visou alinhar o Comitê de forma mais efetiva às demandas

Data: 18 de novembro de 2024

institucionais. Em 2024, o comitê atingiu marcos importantes, integrando-se aos processos de diretorias da RNP, como sua participação ativa no Programa de Avaliação e Aperfeiçoamento de Portfólio de Ativos (PAEPA) e no Comitê de Avaliação dos Grupos de Trabalho em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I). Essas iniciativas fortaleceram sua atuação estratégica, assegurando maior precisão no desenvolvimento de um portfólio de serviços que atenda de maneira eficiente às necessidades de seus usuários.

Por fim, Carla Pires enfatizou a evolução da maturidade do Comitê, que atualmente demonstra plena compreensão de seu papel e do ciclo de vida dos serviços da RNP. Esse progresso consolida a relevância do comitê como um pilar essencial para a definição estratégica e operacional dos serviços, garantindo que suas contribuições resultem em soluções efetivas e alinhadas às expectativas das instituições representadas.

7. Informes RNP

Nelson Simões comunicou ao Conselho que as manifestações dos Associados em relação à postergação do mandato da Sra. Márcia Regina de Souza foram amplamente positivas. A proposta de extensão do mandato até junho de 2025, apresentada a pedido deste Conselho, foi bem acolhida e aprovada pela Assembleia da Associação RNP, reforçando o reconhecimento à liderança da Sra. Márcia de Souza e às contribuições relevantes que tem proporcionado à organização. Esse retorno demonstra a confiança dos Associados na continuidade do trabalho realizado sob sua gestão, alinhado aos objetivos estratégicos da RNP.

Não havendo mais nada a tratar, o presidente do Conselho encerrou a reunião às dezoito horas, agradecendo a presença e a colaboração de todos.

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

Data: 18 de novembro de 2024