

Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP

CNPJ nº 03.508.097/0001-36

### **Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP de 06 de fevereiro de 2025**

**Data, hora e local:** Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às doze horas e trinta minutos, realizou-se a primeira reunião ordinária do Conselho de Administração, conduzida em formato presencial na sede da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

#### **Conselheiros presentes:**

**Participaram da reunião o(a)s seguinte(s) conselheiro(a)s:** 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; Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda (presidente do Conselho), 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 Reis 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:** 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; e Henrique de Oliveira Miguel, representante do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação – MCTI. Ausências justificadas devido a conflito de agendas.

**Vacância:** Nenhuma.

**Convidados da RNP:** Alessandra Ribeiro de Gusmão, analista de Governança; Daliene Braga de Oliveira, gerente de Apoio à Governança; Marcello Emílio Frutig Filho, coordenador executivo; Suelaine Montanini, gerente de Desenvolvimento Organizacional; e Nelson Simões da Silva, diretor-geral.

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

**Documentos de referência:** Os conselheiros tiveram acesso prévio aos documentos de apoio que fundamentaram as discussões e embasaram as decisões tomadas nesta reunião.

**Ordem do dia:** 1. Aprovação do Relatório de Gestão 2024; 2. Diretrizes propostas para a Política de Indenização Executiva; e 3. Informes do Comitê de Pessoas.

**Inclusão de pauta:** Nenhuma.

**Itens retirados de pauta:** Aprovação da proposta de manutenção da tabela salarial com base na Pesquisa de Mercado bienal; e o Relato do Progresso e Informes.

-----

**Abertura da sessão:** O presidente do Conselho, Inácio Arruda, fez a abertura da reunião com quórum qualificado para as deliberações de pauta da sessão presencial. Em seguida, informou aos membros presentes que, devido a compromissos de última hora, a conselheira Adriana Ferreira de Faria, indicada da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), o conselheiro Allan Gonçalves de Oliveira, indicado dos Pontos de Presença (PoP-MT), e o conselheiro Henrique de Oliveira Miguel, indicado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), não poderiam comparecer à reunião.

#### 1. **Aprovação do Relatório de Gestão 2024**

Dando início à reunião, o presidente do Conselho, Inácio Arruda passou a palavra ao diretor-geral, Nelson Simões que iniciou a apresentação destacando os resultados gerais dos indicadores e metas referentes ao ano de 2024 e ressaltou que esse relatório, acrescido da prestação de contas de 2024, comporá o Relatório de Gestão 2024, que será encaminhado à Comissão de Avaliação, cuja reunião está prevista para abril de 2025.

O diretor-geral apresentou os resultados dos indicadores e metas de 2024 e salientou que a maioria das metas pactuadas foi atingida. Informou que houve um desempenho expressivo em diversas frentes, como a qualidade da infraestrutura de comunicação e das conexões dos clientes, ambas superando as metas estabelecidas. O avanço da cibersegurança também foi enfatizado, com a implementação de medidas que resultaram em um índice superior ao esperado. O crescimento da adoção institucional e da variação do uso dos serviços demonstrou o impacto positivo das iniciativas estratégicas da RNP.

No entanto, foi registrado um desempenho abaixo da meta estabelecida para o Índice de Qualidade da Capacitação, que ficou na faixa de qualidade, mas não atingiu o nível de excelência esperado. Entre os fatores que influenciaram esse resultado, destacam-se mudanças no sistema de *backoffice* e no ambiente virtual de aprendizagem, que afetaram a experiência do usuário. Medidas corretivas já foram adotadas para mitigar esses impactos.

Em seguida ele apresentou ao Conselho de forma detalhada o Quadro de Indicadores e Metas do Contrato de Gestão – 2024, detalhados a seguir:

## — Quadro de Indicadores e Metas 2024

Macroprocesso	Indicador	Dimensão	Un	Peso	V0	Pactuado/Realizado	2023**	2024	Pág-doc
Desenvolvimento Tecnológico	1. Taxa de Oferta de Serviços Oriundos de Grupos de Trabalho (GTs) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Resultado/Eficácia	%	2,5	67	P	75	100	4
						R	75	<b>100</b>	
	2. Índice de Qualidade da Gestão das Iniciativas Estratégicas de PD&I	Resultado/Eficácia	I	3	*	P	-	7	5
						R	-	<b>9</b>	
Engenharia e Operação de Infraestruturas de TIC	3. Índice de Qualidade da Infraestrutura de Comunicação	Resultado/Eficácia	I	3	*	P	-	100	7
						R	-	<b>109,42</b>	
	4. Índice de Qualidade das Conexões de Clientes	Resultado/Eficácia	I	2,5	*	P	-	100	8
						R	-	<b>110,35</b>	
Segurança Cibernética e Privacidade	5. Índice de Evolução em Cibersegurança e Privacidade	Resultado/Eficácia	I	3	*	P	-	1,30	11
						R	-	<b>1,83</b>	
Serviços Digitais	6. Índice de Experiência de Uso dos Serviços	Resultado/Eficácia	I	3	84	P	51-75	51-75	13
						R	84	<b>77,58</b>	
	7. Índice de Adoção Institucional aos Serviços	Resultado/Eficácia	I	1	*	P	-	8	15
						R	-	<b>10</b>	
	8. Índice de Variação do Uso dos Serviços	Resultado/Eficácia	I	2	*	P	-	8	17
						R	-	<b>10</b>	

\*\* V0 = valor definido a partir da apuração dos novos indicadores em 2024, que será registrado no QIM-2025.

\*\* Apuração somente para indicadores que já faziam parte do QIM.

CADM | Confidencial

## — Quadro de Indicadores e Metas 2024 (cont.)

Macroprocesso	Indicador	Dimensão	Un	Peso	V0	Pactuado/Realizado	2023**	2024	Pág. doc
Soluções em TIC	9. Índice de Qualidade da Gestão das Iniciativas Estratégicas de Apoio às Políticas Públicas	Resultado/Eficácia	I	3	*	P	-	7	19
						R	-	<b>9,7</b>	
Desenvolvimento de Competências	10. Índice de Desenvolvimento da Capacitação	Resultado/Eficácia	I	1	10	P	8	10	21
						R	10	<b>10</b>	
	11. Índice de Qualidade da Capacitação	Resultado/Eficácia	I	2,5	78	P	51-75	76-100	22
						R	89,2	<b>72,4</b>	
Governança e Gestão	12. Índice de Qualidade da Governança e Gestão Organizacional	Esforço/Excelência	I	2,5	426	P	451-550	451-550	24
						R	496,1	<b>492,10</b>	
Relacionamento Institucional	13. Índice de Maturidade dos Pontos de Presença (PoPs)	Resultado/Eficácia	I	2	0,66	P	0,6-0,79	0,6-0,79	25
						R	0,79	<b>0,67</b>	
	14. Índice de Satisfação das Partes Interessadas	Resultado/Efetividade	I	3,5	8,88	P	8	8	28
						R	8,9	<b>8,76</b>	

\*V0 = valor definido a partir da apuração dos novos indicadores em 2024, que será registrado no OIM-2025.  
 \*\* Apuração somente para indicadores que já faziam parte do OIM.

CADM | Confidencial

Detalhou ainda o Quadro complementar de indicadores operacionais de economicidade, conforme:

## — Quadro complementar de indicadores operacionais de economicidade

Indicador	Un	Tipo	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Gasto médio do Mb/s em rede própria (pág. 30)	R\$	Esforço/Economicidade	15,39	10,74	17,57	15,19	5,72	3,89
2. Gasto médio do Mb/s em rede de terceiros (pág. 31)	R\$	Esforço/Economicidade	185,85	158,47	101,44	102,27	88,23	53,24
3. Gasto médio em engenharia e operação de redes por capacidade (pág. 32)	R\$	Resultado/Eficiência	69,93	49,79	41,83	33,26	17,21	13,89
4. Gasto médio em engenharia e operação de redes por campus (pág. 33)	R\$	Resultado/Eficiência	100.366,60	83.621,03	109.598,60	94.866,23	77.827,17	68.935,00
5. Grau de alavancagem médio do gasto evitado com o uso de serviços avançados (pág. 34)	%	Esforço/Economicidade	527	1036	594	611	1.118	8.891

**Recomendação:** O Conselho de Administração recomendou que, nos próximos ciclos, o Relatório de Gestão seja encaminhado ao colegiado com pelo menos 10 dias de antecedência à data da reunião, para viabilizar uma análise prévia mais aprofundada.

**Decisão:** O Conselho de Administração aprovou o Relatório do Contrato de Gestão anual 2024 e os resultados alcançados no período, associados aos macroprocessos organizacionais, vinculados ao Contrato de Gestão entre a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP e o Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações – MCTI.

## 2. Diretrizes propostas para a Política de Indenização Executiva

O presidente do Conselho, passou a palavra para a coordenadora do Comitê de Pessoas Márcia de Souza, que apresentou a proposta de Política de Indenização Executiva, um mecanismo destinado a reconhecer as contribuições dos diretores executivos da RNP e permitir um processo de transição mais estruturado, oferecendo segurança à RNP e ao sucedido, estabelecendo acordos de confidencialidade e mitigação de conflitos de interesse. Algumas possibilidades foram discutidas pelos conselheiros, como por exemplo o período da quarentena, destinado às funções críticas, com objetivo de evitar o uso de informações privilegiadas em benefício de interesses privados e em detrimento da organização.

A coordenadora do Comitê explicou que a aplicação da Política de Indenização estaria condicionada à decisão do Conselho, com base no desempenho superior do executivo e em um acordo mútuo entre as partes. A proposta prevê extensão de alguns benefícios para ex-executivos da RNP.

O Conselho **recomendou** ao Comitê de Pessoas algumas providências para então retomarem a discussão dos demais itens no Conselho:

- 1. Termo de NDA para cargos estratégicos:** Avaliar a viabilidade de elaborar um Termo de Confidencialidade (NDA) aplicável a cargos estratégicos da RNP;
- 2. Estudo sobre Quarentena obrigatória:** Realizar um levantamento sobre a aplicação da Quarentena em outras organizações, a fim de subsidiar a construção da Política de Indenização da RNP;
- 3. Parecer jurídico sobre a aplicabilidade da Política de Indenização:** Buscar a avaliação de uma consultoria jurídica externa sobre a aplicabilidade da Política de Indenização na RNP. Complementarmente, obter a opinião jurídica interna da RNP e apresentar ao Conselho antes do término do mandato do diretor-geral atual.

**Benchmarking de práticas de mercado:** Levantar e analisar práticas adotadas por outras organizações, no que tange a quarentena e indenização de executivos.

**Encaminhamento:** Após a obtenção das informações adicionais solicitadas pelo Conselho, o Comitê de Pessoas buscará uma nova agenda para apresentar os resultados das pesquisas ao CADM.

### **3. Informes do Comitê de Pessoas**

Ainda com a palavra Márcia de Souza apresentou ao Conselho de Administração o informe do Comitê de Pessoas, abordando o andamento do processo de transição do diretor-geral. Ela destacou a agenda de reuniões entre Nelson Simões e Lisandro Granville, que têm como principal objetivo a transferência de conhecimento sobre os aspectos essenciais da organização. Além disso, ressaltou que há um plano de mudança estruturado, que inclui ações internas voltadas à transição do novo diretor-geral, bem como alterações funcionais e estruturais, devidamente mapeadas e acompanhadas. Para garantir o sucesso desse processo, já foram realizadas reuniões de status tanto entre o Comitê e os envolvidos quanto exclusivamente com Granville, reforçando o compromisso com uma transição bem planejada e segura.

Não havendo mais nada a tratar, o presidente do conselho encerrou a reunião às quinze horas e trinta minutos, agradecendo a presença e a colaboração de todos.

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