Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP

CNPJ nº 03.508.097/0001-36

Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP de 20 de março de 2025

Data, hora e local: Aos vinte dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, realizou-se a segunda reunião ordinária do Conselho de Administração, conduzida em formato virtual.

Conselheiros presentes:

Participaram da reunião o(a)s seguinte(s) conselheiro(a)s: Allan Gonçalves de Oliveira, representante dos Pontos de Presença – PoP-MT; Anelise Munaretto Fonseca, representante do Laboratório Nacional de Redes de Computadores – LARC; Carla Simone Guedes Pires, representante do Comitê de Usuários – ComUsu; Charles Okama de Souza, representante do Ministério da Educação – MEC; Henrique de Oliveira Miguel, representante do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação – MCTI; Juliano Stanzani, representante do Ministério da Comunicação – MCOM; Jussara Issa Musse, representante dos Pontos de Presença – PoP-RS; Márcia Regina de Souza, representante 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, representante do Ministério da Educação – MEC; e Rossana Maria de Castro Andrade, representante 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, representante da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores – Anprotec; e Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda, representante do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação – MCTI. Ausências justificadas devido à conflito de agendas.

Vacância: Nenhuma.

Apoio e Secretaria da Sessão: Alessandra Ribeiro de Gusmão, analista de governança sênior da RNP e Daliene Braga de Oliveira, gerente de apoio à governança da RNP.

Apresentador e representante legal da RNP: Nelson Simões da Silva, diretor-geral.

Convidados da RNP: Cláudio de Medeiros Ribeiro Martins, *controller*; José Luiz Ribeiro Filho, diretor de pessoas, administração e finanças; Lisandro Zambenedetti Granville, diretor-geral eleito; Marcello Emílio Frutig Filho, coordenador executivo; e Suelaine Montanini, gerente de desenvolvimento organizacional.

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

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

Ordem do dia: 1. Homologação de ata de reunião do Conselho de Administração; 2. Aprovação da Prestação de Contas 2024; 3. Informe de Contencioso; 4. Aprovação da Tabela Salarial, a partir da Pesquisa salarial de mercado (bienal); 5. Aprovação das Metas do Quadro de Indicadores e Metas do Contrato de Gestão – QIM 2025; 6. Autorização para celebração do 26º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão relativo ao fomento FNDCT 2025 (*ad referendum*).

Inclusão de pauta: 7. Proposta de implementação do Projeto Feminino no Universo de TI – FUT.

Itens retirados de pauta: Calendário do CADM 2025.

Abertura da sessão: O vice-presidente do Conselho, Allan Oliveira, deu início à reunião, apresentando a pauta da sessão virtual. Em seguida, comunicou aos membros presentes que o Presidente do Conselho, Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e a Conselheira Adriana Ferreira de Faria, representante da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), não poderiam participar da reunião devido a compromissos de última hora.

1. Homologação de ata de reunião do Conselho de Administração

O vice-presidente do Conselho, Allan Oliveira, concedeu a palavra à gerente de Apoio à Governança, Daliene Oliveira, que informou aos presentes que a minuta da ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, referente ao exercício de 2025, foi previamente enviada aos conselheiros para análise e eventuais sugestões de ajustes. Ela destacou que todas as contribuições recebidas foram devidamente incorporadas ao documento final.

Daliene aproveitou a oportunidade para agradecer a atenção dispensada pelos conselheiros, especialmente no que se refere à assinatura da ata de eleição, em razão da urgência necessária para a regularização da mudança de diretor-geral da RNP junto aos órgãos competentes. Além disso, ressaltou

que o processo de assinatura digital e eletrônica estão sendo conduzidos em paralelo, uma vez que o cartório aceitou a formalização da ata de eleição por meio eletrônico.

Ato do Conselho: O Conselho de Administração aprovou, por consenso e sem ressalvas, a ata da 1ª Reunião Extraordinária, realizada em 15/01/2025.

2. Aprovação da Prestação de Contas 2024

O vice-presidente do Conselho, Allan Oliveira, ao abrir a discussão sobre a matéria, manifestou sua preocupação em relação ao prazo de envio dos documentos referentes à aprovação da Prestação de

Contas de 2024. Destacou que o material foi disponibilizado aos conselheiros com tempo exíguo, o que comprometeu uma análise mais aprofundada por parte do colegiado.

Na sequência, o diretor-geral da RNP, Nelson Simões, com o apoio do *controller*, Cláudio Martins, apresentou os fatores que ocasionaram o atraso na entrega da documentação. Ambos reconheceram a necessidade de aprimoramento do processo e se comprometeram a revisar os procedimentos de elaboração e disponibilização dos documentos, com o objetivo de assegurar tempo hábil para a análise pelos Conselheiros.

Cláudio Martins deu início à sua explanação apresentando as principais notas da auditoria sobre as demonstrações contábeis e os resultados do exercício de 2024. Em seguida, o diretor-geral discorreu sobre o Relatório de Asseguração Limitada, abordando o fluxo de caixa financeiro do período e destacando o Relatório de Procedimentos Previamente Acordados (PPA), que evidencia o cumprimento dos requerimentos estabelecidos no contrato de gestão celebrado entre a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI.

Ainda com a palavra, Nelson Simões ressaltou a importância da Opinião dos Auditores, resultado do trabalho da auditoria Bakerlitty na análise da prestação de contas da RNP de 2024. Ele informou que o processo foi conduzido de maneira independente, em conformidade com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.

Por fim, o *controller* destacou as principais demonstrações contábeis do exercício de 2024, detalhando as respectivas notas explicativas e o excerto da Opinião dos Auditores da Bakerlitty emitida no Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis de 2024: *"Examinamos as demonstrações contábeis da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa ("Entidade") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo*

nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis materiais e outras informações elucidativas, em especial a NBC ITG 2002 (R1) – Entidades sem Finalidade de Lucros.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, notadamente em observação à norma ITG 2002 (R1) – Entidades sem Finalidade de Lucros."

Decisão: O Conselho de Administração aprovou a prestação de contas do exercício de 2024 da RNP, em conformidade com os resultados apresentados nos relatórios e demonstrações contábeis, realizadas pela auditoria externa independente, Bakertilly. No mesmo ato o vice-presidente do Conselho assinou o excerto da ata para aprovação da prestação de contas que será encaminhado ao órgão supervisor e para publicação das contas no Diário Oficial da União (DOU).

3. Aprovação da Tabela Salarial, a partir da Pesquisa salarial de mercado (bienal)

Com a palavra, o diretor de Pessoas, Administração e Finanças da RNP, José Luiz, apresentou ao Conselho os resultados da pesquisa salarial, comparando as remunerações da RNP com as praticadas no mercado.

Ele destacou a evolução dos estudos salariais desde 2019, evidenciando que, nos últimos ciclos, a tabela salarial da RNP tem se mantido acima da média de mercado. No entanto, observou-se que, em 2023, não foi realizada a pesquisa salarial, devido à mudança compartilhada/aprovada anteriormente no Conselho de alterar a periodicidade de anual para bienal e de realizar a troca do fornecedor.Para 2024, a Korn Ferry foi contratada para conduzir o estudo, garantindo maior alinhamento às práticas do mercado e estabelecendo a periodicidade bienal para a pesquisa.

Os resultados demonstraram que, de modo geral, a remuneração da RNP continua superior à média nacional para a maioria dos cargos. Entretanto, algumas exceções foram identificadas, como a defasagem salarial nos níveis júniores em determinadas trajetórias de carreira. Além disso, verificou-se que as remunerações do diretor-geral e dos diretores-executivos estão significativamente abaixo da média de mercado, o que pode gerar desafios a médio e longo prazo, sobretudo no reajuste dos cargos gerenciais.

Outro ponto de atenção identificado foi a necessidade de ajustes na trajetória tecnológica, visto que o setor enfrenta uma crescente escassez de profissionais qualificados, o que pode impactar a capacidade da RNP de atrair e reter talentos.

Diante desse cenário, José Luiz ressaltou a importância de revisar o pacote de benefícios, ampliar a flexibilidade do modelo de trabalho e fortalecer programas de atração e retenção de talentos, especialmente aqueles voltados para estagiários e trainees. Também foi sugerido um monitoramento contínuo das tendências do mercado, a fim de tornar as estratégias salariais e de gestão de pessoas mais eficazes e competitivas nos próximos anos.

Decisão: O Conselho de Administração aprovou a manutenção da tabela salarial para o exercício de 2025.

4. Aprovação das Metas do Quadro de Indicadores e Metas do Contrato de Gestão – QIM 2025:

O diretor-geral, Nelson Simões, com apoio do coordenador da gestão estratégica da RNP, Marcello Frutig, apresentou ao conselho a proposta do Quadro de Indicadores e Metas (QIM) 2025 no âmbito do Contrato de Gestão. Ele destacou que após a aprovação do Conselho a proposta será submetida à Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA) em abril.

Entre os principais pontos abordados, estão os ajustes nos indicadores relacionados ao desenvolvimento de competências e à governança e gestão organizacional. No primeiro caso, foi ressaltado o impacto da migração dos sistemas de atendimento da ESR na experiência dos usuários, afetando o Índice de Qualidade da Capacitação. Assim, recomendou-se a manutenção do indicador na faixa de qualidade observada em anos anteriores, ao mesmo tempo em que se realizará uma apuração experimental de uma nova metodologia. No âmbito da governança, a mudança metodológica decorrente da 22ª edição do Modelo de Excelência da Gestão (MEG 22) exigirá a medição de uma nova linha de base, motivo pelo qual se propõe atribuir peso zero ao indicador em 2025, utilizando os resultados deste ano para estabelecer metas futuras.

Nelson Simões também reforçou que, considerando os resultados alcançados em 2024 e já aprovados pelo CADM em fevereiro, não há mudanças previstas no conjunto de indicadores para 2025. Dessa forma, a proposta submetida à deliberação busca garantir continuidade e aprimoramento das métricas de desempenho da RNP, alinhadas às diretrizes estratégicas e metodológicas em vigor.

Recomendação: O Conselho de Administração recomendou que, nos próximos ciclos, seja incluída uma meta progressiva relacionada ao Índice de Qualidade da Governança e da Gestão Organizacional, com o objetivo de fortalecer o monitoramento e a evolução contínua desses aspectos na organização.

Decisão: O Conselho de Administração aprovou a Proposta de Metas para 2025 no âmbito do Contrato de Gestão, autorizando seu encaminhamento para apreciação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA) em abril de 2025.

5. Autorização para celebração do 26º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão relativo ao fomento FNDCT 2025 (*ad referendum*)

O diretor-geral da RNP, Nelson Simões, apresentou os recursos orçamentários previstos para o fomento do FNDCT 2025, incorporados no 26º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 2021-2030.

Ressaltou, ainda, que o aditivo está em conformidade com os recursos consignados na Lei Orçamentária Anual.

Decisão: O Conselho de Administração da RNP ratificou a autorização *ad referendum* do 26º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão com o MCTI, referente aos Recursos Aditivados, conforme apresentado em 14 de fevereiro de 2025.

6. Proposta do Projeto Feminino no Universo de TI – FUT

A conselheira Jussara Musse apresentou ao Conselho de Administração a proposta do projeto "Feminino no Universo de TI – FUT", iniciativa voltada para a ampliação da participação feminina no setor de tecnologia da informação. Jussara destacou a importância de promover a equidade de gênero no ambiente tecnológico, abordando desafios estruturais que dificultam o acesso e a permanência das mulheres na área.

Durante a apresentação, foram discutidos os objetivos centrais do projeto, que incluem a criação de ações para incentivar a formação, o desenvolvimento profissional e a ascensão das mulheres no setor de TI.

O Conselho reconheceu a relevância do projeto e ressaltou a importância de alinhar a proposta às diretrizes institucionais, garantindo que as ações sejam estruturadas de forma sustentável e eficaz. Também foi sugerida a realização de estudos para mensurar o impacto das iniciativas e a busca por mecanismos de financiamento que possibilitem a ampliação do alcance do FUT.

Ao final da apresentação, os conselheiros manifestaram apoio à iniciativa e reforçaram a importância de fomentar políticas que promovam maior diversidade e inclusão no setor de TI.

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

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

Data: 20 de março de 2025