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

Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP de 21 de maio de 2025

Data, hora e local: Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, às onze horas, realizou-se a terceira reunião ordinária do Conselho de Administração, conduzida em formato híbrido, presencialmente na cidade de Natal-RN e por videoconferência.

Participaram da reunião em formato presencial, na cidade de Natal-RN, 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; Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda, 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.

Participaram da reunião em formato remoto o(a)s seguinte(s) conselheiro(a)s: Adriana Ferreira de Faria, representante da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores – Anprotec; Charles Okama de Souza, representante do Ministério da Educação – MEC; e Henrique de Oliveira Miguel, representante do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação – MCTI.

Presidente do Conselho: Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda.

Vice-Presidente do Conselho: Allan Gonçalves de Oliveira.

Ausências de conselheiros: Não houve.

Vacância: Nenhuma.

Apoio e secretariado da sessão: Daliene Braga de Oliveira, gerente de apoio à governança da RNP e Alessandra Ribeiro de Gusmão, analista de governança da RNP.

Representante legal da RNP: Lisandro Zambenedetti Granville, diretor-geral da RNP.

Convidados: Não houve.

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) Homologação de atas de reuniões; 2) Calendário temático anual das reuniões do Conselho de 2025; 3) Recondução da conselheira Anelise Munaretto Fonseca, representante do LARC; 4) Mandatos de membros do CADM (Associação RNP, Comitê de Usuários, Confap, Ponto de Presença RNP; 5) Apresentação do Plano de Gestão do diretor-geral, Lisandro Zambenedetti Granville; 6) Relatório anual da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão (CAA) – exercício 2024, com resultado do atingimento das Metas pactuadas no Contrato de Gestão; e 7) Autorização para celebração do 27º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão relativo ao fomento MEC 2025 (ratificação *ad referendum*).

Inclusão de pauta: não houve

Itens retirados de pauta:

Por esgotamento do tempo da reunião, foram retirados itens da pauta com os seguintes encaminhamentos:

- Estratégia para ações de Segurança da RNP 2025: será objeto de pauta de reunião futura;
- Proposta de revisão do Regimento Interno do Comitê de Pessoas: será objeto de pauta de reunião futura.
- Informes:

Comitê de Pessoas: Ofertas do Plano de Desenvolvimento de Conselheiros – PDC. A conselheira Márcia de Souza informou que as ofertas seriam encaminhadas aos conselheiros por e-mail, por meio da SAG;

Financeiro: O documento do fluxo de caixa não foi apresentado, todavia, foi disponibilizado previamente aos conselheiros.

Abertura da Sessão: O presidente do Conselho, Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda, declarou aberta a reunião, apresentando a pauta da sessão.

1) Homologação de atas de reuniões

O presidente do Conselho, concedeu a palavra à gerente de Apoio à Governança, Daliene Oliveira, que informou que as minutas das atas da 1ª e 2ª Reuniões ordinárias, bem como da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, todas referentes ao exercício de 2025, foram previamente enviadas aos conselheiros para análise e manifestação quanto a eventuais ajustes. Daliene ressaltou que todas as contribuições recebidas foram devidamente avaliadas e incorporadas às versões finais dos documentos, logo, submetidas às assinaturas dos conselheiros

Ato do Conselho: O Conselho de Administração homologou, por consenso e sem ressalvas, as atas das seguintes reuniões: 1ª Reunião Ordinária, realizada em 06/02/2025; 2ª Reunião Ordinária, realizada em 20/03/2025; 2ª Reunião Extraordinária, realizada em 17/04/2025.

2) Calendário temático anual das reuniões do Conselho de 2025

Ato seguinte, a gerente de Apoio à Governança, apresentou aos conselheiros a proposta do Calendário temático anual das reuniões do CADM para o exercício de 2025.

A proposta foi elaborada com base na programação institucional da RNP, nos marcos relevantes para a governança da organização e nas competências regimentais do Conselho, buscando garantir a previsibilidade, o alinhamento com o ciclo de planejamento e a qualificação das discussões ao longo do ano.

Daliene destacou que o calendário propõe uma distribuição estratégica dos temas a serem abordados em cada reunião ordinária. Explicou ainda que as estimativas de datas e temas programados poderão sofrer ajustes e reacomodações no decorrer do ano. As reuniões extraordinárias, por sua vez, não são previstas pois são convocadas a qualquer tempo, a depender das necessidades do período.

Decisão: O Conselho de Administração aprovou, o Calendário Temático Anual das reuniões para o exercício de 2025, conforme proposta apresentada, e, delegou à Secretaria de Apoio à Governança, a acomodação dos ajustes cabíveis dentro do planejamento anual do Conselho, a partir das disponibilidades da maioria de seus membros

3) Recondução da conselheira Anelise Munaretto Fonseca, representante do Laboratório Nacional de Redes de Computadores – LARC

O presidente do Conselho, deu conhecimento sobre a correspondência do LARC, endereçada à RNP que trata da recondução de sua representante, Anelise Munaretto Fonseca, para cumprir um novo mandato de 2 (dois), a partir do mês de junho de 2025 na categoria de membro nato.

Ato do Conselho: Formalizou-se, nesta data, a recondução da conselheira Anelise Munaretto Fonseca, representante do Laboratório Nacional de Redes de Computadores (LARC), para o Conselho de Administração da RNP, para o segundo mandato, a partir do mês de junho de 2025.

4) Mandatos de membros do CADM (Associação RNP, Comitê de Usuários, Confap, Ponto de Presença RNP)

A gerente de Apoio à Governança, Daliene Oliveira, apresentou ao Conselho de Administração um panorama atualizado sobre os mandatos dos representantes indicados pela Associação RNP, pelo Comitê de Usuários (ComUsu), pelo Confap e pelo Ponto de Presença do Rio Grande do Sul (PoP-RS).

Durante a exposição, a conselheira Jussara Musse comunicou que encerrará sua participação no Conselho em dezembro de 2025, em respeito ao princípio da alternância de mandatos, embora seu mandato como representante do PoP-RS ainda esteja vigente.

Na sequência, o conselheiro Marcos de Sá informou que está prevista sua substituição como representante do Confap no Conselho de Administração, e que possivelmente até a próxima reunião do Conselho, a correspondência formal deve ser recebida pela RNP.

A conselheira Carla Pires também anunciou que por motivos profissionais precisará se desligar do Conselho, com isso, o Comitê de Usuários (ComUsu) elegerá um novo representante para substituí-la no Conselho. A comunicação formal do ComUsu será endereçada à RNP, que seguirá com os trâmites necessários. Por fim, a conselheira Márcia Souza comunicou que a extensão de seu mandato como representante da Associação RNP se encerrará em junho de 2025. Com o objetivo de evitar vacância no Conselho, discutiu-se sobre a prorrogação de seu mandato até que haja a eleição na Associação do novo representante.

Ato do Conselho: O Conselho de Administração orientou pela formalização da extensão do mandato da Conselheira Márcia Regina de Souza, representante da Associação RNP, até que houvesse a eleição do novo representante, evitando, assim, a vacância no Conselho.

5) Apresentação do Plano de Gestão do Diretor-Geral, Lisandro Zambenedetti Granville

O diretor-geral, apresentou ao Conselho de Administração o Plano de Gestão previsto para o primeiro ciclo de seu mandato. Informou que o plano está alinhado a estratégia organizacional, às diretrizes do Contrato de Gestão 2021–2030 e demais instrumentos direcionadores do negócio da RNP. O plano está estruturado em seis eixos estratégicos:

- (i) expansão da conectividade e da infraestrutura digital;
- (ii) fortalecimento da cibersegurança;
- (iii) desenvolvimento de serviços digitais e inovação aberta;
- (iv) promoção da formação e da cultura digital;
- (v) apoio à pesquisa e à experimentação tecnológica;
- (vi) sustentabilidade institucional.

O diretor-geral também apresentou os principais programas estruturantes, as metas para o ano de 2025 e os mecanismos de acompanhamento e monitoramento, enfatizando o caráter dinâmico do plano e sua função como instrumento de apoio à execução da estratégia institucional no novo ciclo de gestão, com foco na transformação digital da ciência, da educação e da inovação no país.

Ao final de sua exposição, propôs a criação da Diretoria do Programa Interministerial da RNP (PRORNP), com o objetivo de fortalecer a articulação interinstitucional, a governança e a sustentabilidade do Programa, além de promover a interlocução com outras instâncias do setor público.

Decisões:

- O Conselho de Administração registrou o conhecimento sobre o Plano de Gestão do diretor-geral, e decidiu pelo agendamento de uma reunião extraordinária dedicada à análise da proposta de criação da nova diretoria; e

6) Relatório anual da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão (CAA) – exercício 2024, com resultado do atingimento das Metas pactuadas no Contrato de Gestão

Lisandro Granville, realizou uma breve apresentação ao Conselho de Administração sobre os resultados consolidados no Relatório Anual da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão (CAA) referentes ao exercício de 2024. Com base nos dados apresentados no Relatório de Gestão Anual de 2024 e nas exposições realizadas pelos diretores e gestores responsáveis pelos indicadores, a CAA atribuiu nota 10 ao desempenho da RNP, reconhecendo que a organização atingiu plenamente o

desempenho esperado, conforme a sistemática de avaliação estabelecida no Contrato de Gestão firmado com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Adicionalmente, o diretor-geral informou que a CAA tomou conhecimento das metas propostas pela RNP para os indicadores de desempenho em 2025, já aprovadas por este Conselho de Administração. Na ocasião, o Conselho reconheceu os esforços da RNP, e, enalteceu sua atuação para o atingimento das metas.

7) Autorização para celebração do 27º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão relativo ao fomento MEC 2025 (ratificação *ad referendum*)

O diretor-geral, Lisandro Zambenedetti Granville, apresentou ao Conselho os recursos orçamentários previstos para o Fomento MEC 2025, incorporados ao 27º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão. Destacou, ainda, que o aditivo está em conformidade com os valores consignados na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Decisão: O Conselho de Administração ratificou a autorização *ad referendum* para a celebração do 27º Termo Aditivo, assinado previamente a fim de dar andamento aos trâmites requeridos pelo órgão supervisor. No mesmo ato, delegou à diretoria executiva a responsabilidade pela revisão e atualização das ações e dos valores estimados vinculados ao fomento.

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

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