Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP

CNPJ nº 03.508.097/0001-36

Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP de 15 de outubro de 2025

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

Participaram da reunião em formato remoto o(a)s seguinte(s) conselheiro(a)s: Allan Gonçalves de Oliveira, representante dos Pontos de Presença – PoP; Anelise Munaretto Fonseca, representante do Laboratório Nacional de Redes de Computadores – LARC; Charles Okama de Souza, representante do Ministério da Educação – MEC; Fábio Carlos Macêdo, 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 das Comunicações – MCOM; Jussara Issa Musse, representante dos Pontos de Presença – PoP; Marcel do Nascimento Botelho, 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(as): Adriana Ferreira de Faria, representante da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores – Anprotec; e Henrique de Oliveira Miguel, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI.

Vacância: representante da Associação da RNP, posse prevista para a reunião de 28/11/2025.

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

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

Convidados da RNP: José Luiz Ribeiro Filho, diretor de Pessoas, Administração e Finanças; e Sara Miriam de Oliveira P. Bragança, coordenadora de Soluções.

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 ata de reunião; 2) Posse do conselheiro representante do ComUsu – Fábio Carlos Macêdo, em substituição a Carla Pires; 3) Resultado das metas do contrato de gestão e metas institucionais 2024 – homologação do pagamento da remuneração variável; 4) Aprovação da revisão do Regimento Interno do Comitê de Pessoas; 5) Aprovação *ad referendum* do 28º Termo Aditivo – Fomento MCTI 2025; 6) Recomposição de membros (conselheiros) do Grupo de Trabalho (GT) de Riscos do CADM; 7) Modelo de informação ao CADM sobre o andamento dos projetos RNP; 8) Informe financeiros; e 9) Relato sobre a Tabela Salarial (sem alterações para 2025).

Inclusão de pauta: Não houve.

Retirada de pauta: Homologação de ata de reunião

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

1) Homologação ata de reunião

Ato retirado de pauta para apreciação em reunião subsequente.

2) Posse do conselheiro representante do Comitê de Usuários – Fábio Carlos Macêdo O presidente do Conselho, Inácio Arruda, concedeu a palavra à ex-conselheira Carla Pires, que procedeu a uma breve apresentação do novo conselheiro, Fábio Carlos Macêdo, representante do Comitê de Usuários (ComUsu), destacando sua trajetória profissional, sua competência técnica e seu entendimento acerca do papel social desempenhado pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Na sequência, Carla Pires registrou seus agradecimentos ao colegiado e despediu-se dos demais conselheiros.

Em seguida, o presidente agradeceu à ex-conselheira Carla Pires pelas relevantes contribuições prestadas ao Conselho ao longo de seu mandato e concedeu a palavra ao novo conselheiro.

Fábio Carlos Macêdo agradeceu a acolhida, manifestando ser, ao mesmo tempo, uma honra e um desafio suceder a conselheira Carla Pires. Ressaltou seu compromisso de contribuir com os trabalhos do Conselho de Administração a partir da perspectiva dos usuários, com foco na transparência, na clareza e no fortalecimento do papel institucional da RNP. Concluiu agradecendo à ex-conselheira Carla Pires e aos demais membros do colegiado.

Ato do Conselho: O Conselho de Administração deu posse ao Sr. Fábio Carlos Macêdo como conselheiro de administração, representante do Comitê de Usuários (ComUsu), em substituição à conselheira Carla Pires, para cumprimento do mandato remanescente.

3) Resultado das metas do Contrato de Gestão e Metas Institucionais 2024 – homologação do pagamento da remuneração variável

O presidente do Conselho, concedeu a palavra ao diretor de Administração e Finanças, José Luiz Ribeiro Filho, que apresentou a proposta de pagamento do Prêmio Desempenho 2024, cujo objetivo é remunerar variavelmente os colaboradores em função do alcance das metas institucionais e do contrato de gestão. A exposição teve início com o resgate da norma de remuneração variável e do histórico de pagamentos do prêmio desde o ano-base de 2015, destacando montantes, número de colaboradores elegíveis e notas obtidas no Relatório de Gestão em cada ciclo.

Na sequência, José Luiz detalhou os componentes do prêmio (organizacional e profissional), a base de cálculo, o valor total orçado no Plano de Ação e Orçamento 2025 e o valor efetivamente apurado para 2024, com a devida distribuição entre as duas componentes. O diretor apresentou, ainda, os resultados de alcance de metas por diretoria e pelos Pontos de Presenças (PoPs), evidenciando os percentuais de atingimento da componente profissional e a quantidade de pessoas elegíveis em cada área, bem como exemplos de metas por diretoria, ilustrando a metodologia de definição, acompanhamento e comprovação das metas individuais e de equipe.

Ao final, José Luiz apresentou o resumo financeiro da remuneração variável, os cenários de pagamento propostos e os respectivos impactos no fluxo de caixa e no IRRF dos colaboradores, registrando-se que a diretoria executiva aprovou o pagamento em duas parcelas.

Após as discussões e os esclarecimentos prestados, e considerando que o assunto foi previamente apreciado pelo Comitê de Pessoas, o Conselho de Administração homologou o a proposta da diretoria executiva.

Decisão: O Conselho de Administração aprovou o pagamento do Prêmio Desempenho 2024 em duas parcelas, nos termos apresentados e homologados pela diretoria executiva da RNP.

4) Aprovação da revisão do Regimento Interno do Comitê de Pessoas

Inácio Arruda, concedeu a palavra à conselheira Jussara Musse, membro do Comitê de Pessoas, que apresentou a proposta de Regimento Interno unificado para todos os Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração da RNP, destacando o histórico de atuação do Comitê de Pessoas, os resultados de diagnóstico de governança realizado por consultoria independente, que sinalizou a necessidade de padronização da estrutura, do funcionamento e das atribuições dos comitês do Conselho, com vistas a fortalecer a governança, conferir maior transparência e eficiência operacional e facilitar a criação de novos comitês temáticos. A proposta contempla a unificação e padronização dos regimentos, a centralização da coordenação dos Comitês de Assessoramento, o foco dos conselheiros em atividades estratégicas e deliberativas, bem como a indicação de Márcia Regina de Souza, ex-conselheira, para exercer a coordenação, como agente externo ao Conselho e sem direito a voto.

Decisão: O Conselho de Administração aprovou a proposta do Regimento unificado dos Comitês de Assessoramento do CADM, bem como a indicação de Márcia Regina de Souza, para exercer a coordenação dos Comitês de Assessoramento, instituídos pelo Conselho, nas condições estabelecidas no Regimento unificado dos Comitês, aprovado neste ato.

5) Aprovação ad referendum do 28º Termo Aditivo – Fomento MCTI 2025

O diretor-geral, Lisandro Zambenedetti Granville, apresentou ao Conselho os recursos orçamentários previstos para o Fomento MCTI 2025, os quais foram incorporados ao 28º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, destacando que o referido Aditivo se encontra em conformidade com os valores consignados na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Em seguida, com a palavra, o conselheiro Charles Okama sugeriu que informações adicionais como o valor originalmente solicitado para os projetos, fossem adicionados como informes nas apresentações ao Conselho. Na ocasião foi esclarecido que os valores apresentados para os Aditivos sofrem recorrentes alterações, a depender dos recursos aportados e/ou liberados para as execuções dos projetos. Desta forma, mesmo após o encaminhamento dos Termos aos Ministérios, podem ocorrer alterações orçamentárias, que são acompanhadas pela gestão executiva da RNP.

Decisão: O Conselho de Administração ratificou a autorização *ad referendum* para a celebração do 28º 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.

6) Recomposição de membros (conselheiros) do Grupo de Trabalho (GT) de Riscos do CADM

Com a palavra a gerente de Apoio à Governança, Daliene Oliveira, apresentou ao Conselho de Administração a proposta de recomposição do Grupo de Trabalho de Riscos do CADM, em razão do encerramento dos mandatos das conselheiras Márcia de Souza e Carla Pires, integrantes do Grupo de Riscos. Foi registrado que, no período de setembro de 2024 a maio de 2025, o Grupo de Trabalho realizou o mapeamento e a análise dos riscos do Conselho, em alinhamento à Política de Riscos Corporativos da RNP, às diretrizes da ISO 31000 e ao Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC, tendo os riscos identificados sido priorizados pelo Conselho em julho de 2025 e encontrando-se atualmente na fase de tratamento, com planos em construção. Ao final da apresentação, a gerente consultou os conselheiros presentes acerca do interesse em compor o referido Grupo de Trabalho, tendo se habilitado as conselheiras Jussara Musse e Anelise Munaretto. Antes do encerramento do assunto, o presidente do Conselho sugeriu a realização de uma conversa com as duas conselheiras indicadas, com o objetivo de avaliar a possibilidade de ampliação da composição do Grupo de Trabalho.

Decisão: O Conselho de Administração homologou o ingresso das conselheiras Jussara Musse e Anelise Munaretto no Grupo de Trabalho de Riscos do CADM.

7) Modelo de informação ao CADM sobre o andamento dos projetos RNP

Retomada a palavra, o diretor de Administração e Finanças, José Luiz Ribeiro Filho, apresentou ao Conselho o modelo de informação a ser adotado para o acompanhamento do andamento dos projetos da RNP no âmbito do Contrato de Gestão. Foi exposto o modelo de execução do Contrato de Gestão da RNP-OS, destacando a relação entre as Linhas de Ação do PRORNP, os Planos de Ação anuais e os Planos de Trabalho, bem como o desdobramento desses instrumentos em projetos estratégicos e operacionais.

Ressaltou-se que um mesmo projeto pode estar vinculado a mais de uma Linha de Ação e a diferentes Planos de Trabalho, inclusive com recursos oriundos de fontes diversas do fomento principal. A apresentação evidenciou que o acompanhamento atualmente realizado pela RNP ocorre prioritariamente no nível dos projetos inseridos nos Planos de Ação anuais, o que dificulta a visualização consolidada da execução por Linha de Ação ou Plano de Trabalho.

Nesse contexto, foi apresentado um modelo de reporte ao CADM com visão gerencial e estratégica da carteira de projetos em execução, incluindo informações sobre orçamento, execução financeira e valores a executar, com o objetivo de ampliar a transparência, qualificar o monitoramento e apoiar o exercício do papel de supervisão e tomada de decisão do Conselho de Administração.

Na sequência, a coordenadora de Soluções, Sara Miriam Bragança, detalhou ao Conselho a execução física e financeira do Programa Conecta, com base na posição de agosto de 2025.

Em discussão, os conselheiros entenderam que ainda subsistem pendências decorrentes de apresentações anteriores, destacando, em especial, a necessidade de o Conselho conhecer de forma estruturada a matriz de serviços da RNP. Após esclarecimentos, o Conselho ratificou a necessidade de terem conhecimento acerca da matriz de serviços e outras informações solicitadas e registradas para acompanhamento.

8) Informe Financeiro

O diretor de Administração e Finanças, realizou apresentação ao Conselho de Administração acerca dos informes financeiros da instituição.

Em sua exposição, o diretor apresentou uma visão consolidada da previsão de recebimento de recursos, destacando as diferentes origens de financiamento, o estágio de formalização dos instrumentos e as perspectivas de ingresso de recursos nos curto e médio prazos. Foram abordados, de forma sintética, os principais projetos e iniciativas que compõem a estrutura de financiamento da RNP, bem como os riscos e condicionantes associados à contratualização e à liberação dos recursos.

Na continuidade, foi apresentada a evolução do saldo de caixa ao longo do exercício, com análise comparativa entre as diferentes origens de recursos, evidenciando o comportamento do caixa, os momentos de maior pressão financeira e os efeitos das medidas de gestão adotadas.

Por fim, o diretor detalhou o fluxo de caixa planejado, ressaltando as premissas utilizadas para projeção das despesas futuras, os critérios de prudência considerados e o acompanhamento sistemático da execução financeira, de modo a garantir previsibilidade, equilíbrio orçamentário e aderência às diretrizes aprovadas pelo Conselho.

9) Relato sobre a Tabela Salarial (sem alterações para 2025)

Na sequência, José Luiz Ribeiro Filho, realizou apresentação acerca do relato sobre a Tabela Salarial da instituição.

Em sua exposição, o diretor contextualizou o tema a partir dos resultados da pesquisa salarial mais recente e da análise do cenário de mercado, destacando os principais movimentos observados no ambiente externo e seus reflexos na política de pessoas da RNP. José Luiz também abordou aspectos relacionados à dinâmica do quadro de pessoal, incluindo movimentações ocorridas no período, bem como os impactos dessas movimentações na gestão de pessoas e na estratégia organizacional.

Na continuidade, foi tratado o Programa de Internalização de Terceiros, com a apresentação de seu status de execução, das etapas já concluídas e das fases ainda em andamento. O diretor destacou os benefícios esperados dessa iniciativa, tais como a racionalização de custos, o fortalecimento do quadro próprio de colaboradores, a retenção do conhecimento organizacional e a melhoria do clima e do engajamento interno.

Por fim, foram mencionados os principais desafios projetados para os próximos exercícios, especialmente no que se refere à continuidade do programa, à consolidação das práticas de gestão de pessoas e ao equilíbrio entre eficiência econômica e valorização do capital humano.

Após a apresentação, o tema foi objeto de esclarecimentos adicionais prestados pelo diretor.

Nesta ocasião, o Conselho de Administração tomou conhecimento das informações apresentadas.

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.