

Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP de 2023

Data, hora e local: 16 de março, às 14 horas e 35 minutos, conduzida em formato remoto meio do sistema de webconferência da RNP.

Conselheiros participantes: Participaram da reunião o(a)s conselheiro(a)s, Alberto Egon Schaeffer Filho - indicado da Sociedade Brasileira de Computação-SBC, Allan Gonçalves de Oliveira - indicado dos Pontos de Presença (PoP-MT), Carlos Eduardo Sanches da Silva, indicado do Ministério da Educação (MEC), Guilherme Coutinho Calheiros – indicado pela Anprotec, José Gontijo Sampaio Gontijo, indicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações- (MCTI), 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 (AsRNP), Miguel Elias Mitre Campista - indicado do Laboratório Nacional de Redes de Computadores (LARC), Paulo Henrique Gonçalves Bezerra - indicado do Comitê de Usuários (ComUsu), Pedro Lucas da Cruz Pereira Araújo - indicado do Ministério das Comunicações (MCOM).

Ausências: Henrique de Oliveira Miguel – representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações-MCTI, Odir Antônio Dellagostin – indicado do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa – CONFAP

Vacância: 1 assento do MEC

Convidados: Nelson Simões da Silva, diretor-geral da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, diretores executivos da RNP, Antônio Carlos Fernandes Nunes, Eduardo Cesar Grizendi, Iara Machado e José Luiz Ribeiro Filho. Daliene Braga de Oliveira, coordenadora da Secretaria de Apoio à Governança, Jahlile Jehá, secretária executiva da direção geral e Marcello Emílio Frutig Filho, coordenador executivo do escritório de gestão estratégica, Cláudio Martins, *controller* da RNP.

Ordem do dia: 1) Prestação de Contas RNP 2022, 2) Relatório de Gestão anual 2022 e Quadro de Indicadores e Metas do Contrato de Gestão

Inclusão de Pauta: não houve

Documentos de referência: os conselheiros receberam por meio da lista eletrônica, os documentos de apoio que subsidiaram as discussões e as tomadas de decisões pautadas na 2ª Reunião Ordinária do Conselho de 2023.

Abertura da reunião: O presidente do Conselho de Administração, José Gustavo Sampaio Gontijo realizou a abertura da reunião e apresentou os temas pautados para a sessão. Com quórum qualificado para os assuntos deliberativos, a reunião foi iniciada.

1) Prestação de Contas RNP 2022

Com a relatoria do diretor-geral e apoio do *controller* da RNP, Sr. Cláudio Martins, o assunto foi submetido à apreciação dos conselheiros, que já tinham tomado ciência por meio dos relatórios emitidos pela auditoria externa Grant Thornton. Nelson Simões explanou sobre as principais notas da auditoria acerca das demonstrações contábeis. Em seguida discorreu sobre o Relatório de asseguaração limitada no que concerne o fluxo de caixa financeiro do ano, logo chamou atenção para o Relatório de PPA (Procedimentos Previamente Acordados), que objetiva evidenciar o cumprimento de determinados requerimentos descritos no contrato de gestão firmado entre a RNP e o MCTI.

Ainda com a palavra, Nelson Simões advertiu sobre o Parecer dos Auditores, resultado do trabalho da auditoria independente Grant Thornton na prestação de contas da RNP de 2022. Informou ainda que a auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria de forma independente.

Excerto do Parecer dos Auditores: “Examinamos as demonstrações contábeis da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP (“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações dos resultados, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 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 2022, 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, aplicáveis a entidade sem finalidade de lucros.”

Decisão: O Conselho de administração aprovou a prestação de contas 2022 da RNP, em conformidade com os resultados apresentados nos relatórios e demonstrações contábeis, realizadas pela auditoria independente, Grant Thornton.

2) Relatório de Gestão anual 2022

O diretor-geral iniciou a exposição dando conhecimento sobre os resultados das metas do Contrato de Gestão no ano de 2022, que tiveram alcances em todos os indicadores, exceto o indicador que mede o “Grau de Adesão aos Serviços Avançados”, o que confirmou a tendência já apontada no Relatório de Gestão semestral 2022. Adicionalmente Nelson Simões explicou que diferentemente do ano anterior, o uso do serviço Conferência Web diminuiu, devido ao retorno às aulas presenciais após o fim do isolamento, e, o serviço ICPEdu - Certificado Pessoal não alcançou o resultado esperado, pois não foi possível investir no desenvolvimento do aplicativo de assinatura de documentos que impulsionaria o seu uso.

| Macroprocesso | Indicador | Unid | Tipo | Peso | Pactuado/ Realizado | 2021 | 2022 | Pág. RG |
|--|--|------------------------|------------------------|------|------------------------|--------|--------|---------|
| Desenvolvimento Tecnológico | 1. Taxa de Oferta de Serviços Oriundos de Grupos de Trabalho (GTs) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) | % | Resultado/ Eficácia | 3 | P | 56,25 | 66,67 | 88 |
| | | | | | R | 68,75 | 66,67 | |
| | 2. Índice de Execução de Iniciativas Estruturantes de Desenvolvimento Tecnológico | I | Esforço/ Execução | 1 | P | 8 | 8 | 95 |
| | | | | | R | 9 | 10 | |
| Engenharia e Operação de Redes | 3. Índice de Qualidade da Rede | I | Resultado/ Eficácia | 3 | P | 100 | 100 | 99 |
| | | | | | R | 110,83 | 104,60 | |
| | 4. Índice de Qualidade das Conexões Usuárias | I | Resultado/ Eficácia | 2 | P | 100 | 100 | 104 |
| | | | | | R | 123,55 | 115,3 | |
| | 5. Índice de Disponibilidade Média da Rede | % | Resultado/ Eficácia | 3 | P | 99,86 | 99,87 | 107 |
| | | | | | R | 99,93 | 99,95 | |
| | 6. Índice de Disponibilidade Média das Conexões Usuárias | % | Resultado/ Eficácia | 2 | P | 98,86 | 98,87 | 110 |
| R | | | | | 98,98 | 98,99 | | |
| 7. Percentual de Organizações Atendidas com Conectividade na Capacidade Adequada | % | Resultado/ Eficácia | 2,5 | P | 80 | 85 | 112 | |
| | | | | R | 93,81 | 96,18 | | |
| Engenharia e Operação de Redes e Serviços de Comunicação e Colaboração | 8. Índice de Segurança da Ciberinfraestrutura da RNP | I | Resultado/ Eficácia | 1 | P | 2,90 | 3,25 | 115 |
| | | | | | R | 2,91 | 3,26 | |

| Macroprocesso | Indicador | Unid | Tipo | Peso | Pactuado/ Realizado | 2021 | 2022 | Pág. RG |
|--|---|------|---------------------------|------|------------------------|----------------|-------------------|---------|
| Serviços de Comunicação e Colaboração | 9. Grau de Adesão aos Serviços Avançados | I | Resultado/ Eficácia | 2 | P R | 8 8 | 8 7,2 | 121 |
| | 10. Índice de Satisfação com os Serviços Avançados | I | Resultado/ Eficácia | 2 | P R | 51,75 76,9 | 51-75 79,6 | 124 |
| Empreendimentos de Soluções em TIC | 11. Índice de Execução de Iniciativas Estratégicas de Apoio às Políticas Públicas | I | Esforço/ Execução | 1 | P R | 8 8,8 | 8 8,8 | 127 |
| | 12. Índice de Desenvolvimento da Capacitação | I | Resultado/ Eficácia | 1 | P R | 8 10 | 8 10 | 151 |
| Capacitação e Disseminação do Conhecimento | 13. Índice de Qualidade da Capacitação | I | Resultado/ Eficácia | 1 | P R | 51,75 78,01 | 51-75 82,5 | 155 |
| | 14. Índice de Satisfação dos Participantes dos Eventos RNP | I | Resultado/ Efetividade | 1 | P R | 80 84,51 | 80 91 | 158 |
| Relacionamento Institucional | 15. Índice de Maturidade dos Pontos de Presença (PoPs) ¹ | I | Resultado/ Eficácia | 1,5 | P R | 12,97 0,83 | 0,6-0,79 0,66 | 161 |
| | 16. Índice de Satisfação das Partes Interessadas | I | Resultado/ Efetividade | 3,5 | P R | 8 8,97 | 8 8,93 | 166 |
| Gestão e Desenvolvimento Organizacional | 17. Índice de Qualidade da Governança e Gestão Organizacional | U | Esforço/ Excelência | 2,5 | P R | 451-550 522 | 451-550 498,38 | 174 |

Logo após a apresentação dos indicadores e resultados, o diretor-geral convidou os diretores executivos, Antônio Carlos Nunes, José Luiz Ribeiro Filho, Iara Machado e Eduardo César Grizendi para relataram as principais ações da RNP, contidos no Relatório de Gestão 2022. Foram destaques das ações apresentadas: Programa Open Ran, Plataformas Digitais em C&T, Tecnologia para transformação digital na Educação, Inclusão de alunos e professores no projeto piloto de Conexão das Escolas, Projeto Internet Brasil, Eduroam nas parcerias para capilarização, Projeto NasNuvens, Escola Superior de Redes em transformação, Processo de transformação digital para IES, Backbone 7ª geração da Rede Ipê, Acordos Chesf, Furnas, Eletrosul, Taesa, IE Madeira, Redes Metropolitanas, Infovias Estaduais, Programa PAIS - Amazônia Integrada Sustentável – Norte Conectado, Infovia 00 e Infovia 01, Segurança Cibernética, Gestão de Pessoas, Financeira, Administrativa, Informação, Processos e Riscos.

Decisão: O Conselho de administração aprovou o Relatório de Gestão anual 2022 da RNP, e homologou os resultados apresentados dos indicadores e metas do Contrato de Gestão.

Nada mais havendo a tratar, o Conselho encerrou os trabalhos dessa sessão e finalizou a pauta da reunião.

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