

## Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP de 2022

**Data, hora e local:** 25 de maio de 2023, às 9 horas e 14 minutos, conduzida em formato híbrido, com participações presenciais no escritório da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP de Brasília, como também por meio de Webconferência.

**Conselheiros presentes:** 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, Carla Simone Guedes Pires – indicada do Comitê de Usuários, Sr. Fábio Campelo Santos da Fonseca Ribeiro, representante do Ministério da Educação – MEC, Sr. Guilherme Coutinho Calheiros, representante indicado pela Anprotec, Sr. Jose Gustavo Sampaio Gontijo – representante do 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 – RNP, Miguel Elias Mitre Campista, indicado do Laboratório Nacional de Redes de Computadores – LARC, Odir Antônio Dellagostin – indicado do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa – CONFAP.

**Convidados:** Nelson Simões da Silva, diretor-geral da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP, Jose Luiz Ribeiro Filho, diretor executivo de pessoas, administração e finanças, Daliene Braga de Oliveira, coordenadora da Secretaria de Apoio à Governança, Jahlile Jehá, secretária executiva da direção geral.

**Ausências:** Carlos Eduardo Sanches da Silva, indicado do Ministério da Educação – MEC, Henrique de Oliveira Miguel, indicado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI e Pedro Lucas da Cruz Pereira Araujo, indicado do Ministério das Comunicações – MCOM.

**Vacância:** nihil.

**Convocação:** conforme previsão estatutária do Art. 21 do Estatuto Social.

**Ordem do dia:** 1) Aprovações das atas da 1ª e 2ª reuniões ordinárias de 2023; 2) Posses de conselheiros: (MEC) Fábio Campelo Ribeiro e, (ComUsu) Carla Guedes Pires; 3) Relatório de Atividades do Conselho das atividades de 2022; 4) Plano Operacional do Sistema RNP 2023, 5) Proposta do Prêmio Desempenho 2022, 6) Celebração do 14º e 15º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão (Ratificação); 7) Temas do Comitê de Pessoas (CP) e 8) Relato de Progresso e Informes

**Inclusão de Pauta:** Celebração do 14º e 15º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão (Ratificação)

**Documentos de referência:** os Conselheiros receberam antecipadamente por meio da lista eletrônica, os documentos de apoio que subsidiaram as discussões e as tomadas de decisões pautadas na 3ª Reunião Ordinária do Conselho de 2023.

**Abertura da reunião:** O Presidente do Conselho, José Gustavo Sampaio Gontijo abriu a reunião e agradeceu a presença de todos. Em seguida, apresentou os temas pautados para a sessão. Com quórum qualificado para os assuntos deliberativos, a reunião foi iniciada.

### 1. Aprovações das atas da 1ª e 2ª reuniões ordinárias de 2023.

O Presidente do Conselho passou a Coordenadora da Secretaria de Apoio a Governança, que solicitou a aprovação das atas das 1ª e 2ª reuniões ordinárias de 2023, realizadas em 28 de fevereiro e 16 de março de 2023, respectivamente.

**Decisão:** O conselho aprovou a ata da 1ª reunião ordinária realizada em 28 de fevereiro de 2023.

## 2. Posse dos conselheiros

Em seguida, com a palavra, o presidente do Conselho e o diretor-geral deram boas-vindas aos novos conselheiros, Carla Simone Guedes Pires, (indicada pelo Comitê de Usuários) e Fábio Campelo Santos da Fonseca Ribeiro, (indicado pelo Ministério da Educação – MEC), que se apresentaram e agradeceram a oportunidade de contribuir com o Conselho. Os novos conselheiros foram empossados, com breve currículo e manifestação de boas-vindas de todos os demais conselheiros e conselheiras.

## 3. Relatório de Atividades do Conselho de Administração – RNP/2022

Ato contínuo a palavra foi endereçada à coordenadora da Secretaria de Apoio à Governança-SAG, que apresentou o primeiro Relatório Anual de Atividades do Conselho, referente ao ano de 2022. O relatório contém um resumo executivo para transparência pública e disseminação do trabalho do Conselho de Administração. O relatório aborda os seguintes tópicos:

- O Conselho e seus comitês de assessoramento: O relatório descreve a composição, as atribuições e as competências do Conselho e dos comitês que o auxiliam nas áreas de planejamento estratégico, auditoria interna, gestão de pessoas e governança digital.
- Principais deliberações e assuntos discutidos no CADM em 2022: O relatório destaca as principais decisões tomadas pelo Conselho em relação aos projetos, programas, parcerias, contratos, orçamentos, políticas e normas da RNP. O relatório também menciona os principais temas debatidos pelo Conselho, tais como os desafios e oportunidades da transformação digital, a expansão da rede acadêmica nacional, a inovação em serviços e soluções para a comunidade científica e acadêmica, a segurança cibernética, a sustentabilidade ambiental e social, entre outros.
- Ingressos e representação dos membros do CADM
- Atuação dos principais órgãos de governança da RNP
- Principais resultados da RNP em 2022: O relatório apresenta os principais resultados alcançados pela RNP em 2022, em termos de indicadores quantitativos e qualitativos.

Após a apresentação do relatório pela Coordenadora da SAG, o Presidente do Conselho abriu espaço para perguntas e comentários dos demais participantes. Houve uma troca de ideias e sugestões sobre os pontos abordados no relatório, com destaque para os elogios aos resultados obtidos pela RNP em 2022 e as recomendações para a melhoria contínua da gestão e da governança da organização. O Presidente do Conselho agradeceu as contribuições e colocou o relatório em votação.

**Decisão:** o relatório foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes, como também houve a orientação a secretaria que preparasse uma carta, assinada pelo presidente do Conselho, encaminhando o Relatório de Atividades do Conselho a todos os conselheiros.

## 4. Plano Operacional do Sistema RNP 2023 (POSRNP)

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor-geral para a apresentação do Plano Operacional do Sistema – RNP/2023, que resume o diagnóstico e a sistematização das iniciativas e projetos previstos no Plano de Ação e Orçamento 2023, para a evolução e sustentação dos serviços digitais. Esse documento é o sucessor do Plano Operacional de Engenharia de Redes, que busca ampliar o escopo do planejamento e acompanhamento do Conselho de Administração ao conjunto amplo de serviços digitais no Sistema RNP (SRNP).

Por essa razão, o POSRNP tem como objetivos específicos:

- Qualificar, documentar e detalhar as metas e iniciativas propostas pela diretoria e aprovadas pelo CADM no Plano de Ação e Orçamento anual da organização;
- Subsidiar o Conselho de Administração em seu papel de acompanhamento e avaliação da estratégia e dos resultados anuais; e

- Informar e detalhar o processo de contratualização do Contrato de Gestão, com relação ao fomento para sustentação do Sistema RNP.

Foi apresentada a nova metodologia do POSRNP, que contempla dois eixos: (1) Infraestrutura de comunicação e TI; e (2) Serviços digitais para o SRNP. O novo escopo alcança todas as propostas de valor para a comunidade do Contrato de Gestão: engenharia, serviços, soluções, PD&I, capacitação, segurança. O nível de detalhamento estratégico e analítico aumenta, reduz-se a informação técnica operacional. Haverá enlace com os componentes estratégicos do Contrato de Gestão e com os indicadores e metas anuais. O POSRNP será revisto e atualizado em conjunto com as modificações do Orçamento e do Plano de Ação Anual.

Foram descritos os componentes dos dois eixos do POSRNP, abrangendo as áreas de infraestrutura de comunicação e TI (backbone nacional, conexões internacionais, redes metropolitanas, infovias, programas estratégicos, PoPs estaduais, centro de operação de segurança, centros nacionais de dados) e serviços digitais para o SRNP (serviços de conectividade, serviços para transformação digital, serviços para experimentação e e-Ciência, serviços de PD&I em TIC, serviços de gestão de soluções, serviços de capacitação e disseminação, serviços de segurança e privacidade, serviços de atendimento e relacionamentos). Foi proposta a aprovação da implementação do POSRNP em 2023 com a nova metodologia.

Os membros do conselho manifestaram suas opiniões e sugestões de melhoria para o POSRNP. Após um debate construtivo, houve a aprovação da proposta.

**Decisão:** aprovada por unanimidade a nova metodologia para o Plano Operacional do Sistema RNP.

## 5. Proposta do Prêmio Desempenho 2022

O Presidente do Conselho em seguida passou a palavra para o Diretor de Pessoas, Administração e Finanças, que apresentou a proposta da Diretoria Executiva para pagamento do Prêmio Desempenho 2022, conforme a norma de remuneração variável. O prêmio é um incentivo financeiro concedido aos empregados da RNP que atingem objetivos pactuados no plano de trabalho anual e, simultaneamente, a organização atende plenamente às metas do Contrato de Gestão. O prêmio é composto por duas componentes: organizacional (metas do Contrato de Gestão) e profissional (metas por equipes). A proposta apresentou ainda os seguintes pontos:

- A nota do Relatório de Gestão para o ano de 2022 foi 9,9, o que corresponde a 94% do montante inicialmente orçado. Dessa forma, o valor total do prêmio 2022 foi limitado em R\$ 4.327.354,76 (quatro milhões trezentos e vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos).
- A componente organizacional corresponde a 70% do valor total do Prêmio Desempenho, apuradas as metas e a nota atribuída pela Comissão Externa de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão. A componente organizacional corresponde à R\$ 3.002.251,02 (três milhões e dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e dois centavos).
- A componente profissional corresponde a até 30% restantes do valor total do Prêmio Desempenho, após a nota do Relatório de Gestão. Para a componente profissional serão distribuídos R\$ 1.201.146,00 (um milhão duzentos e um mil, cento e quarenta seis centavos), apurados conforme o percentual de atingimento das metas pelas equipes.
- Somadas as duas componentes, foi aprovado o valor final apurado de R\$ 4.203.397,02 para distribuição, conforme as regras vigentes;
- Data para pagamento do Prêmio em 2022: a ser definida pela Diretoria Executiva, conforme a disponibilidade de recursos no fluxo de caixa da RNP; e
- Primeira parcela, ou valor integral: a ser definido pela Diretoria Executiva, para pagamento até 31/12/2023.

Após a apresentação da proposta pelo Diretor de Pessoas, Administração e Finanças, o Presidente do Conselho abriu espaço para perguntas e comentários dos demais participantes. Houve uma discussão sobre os critérios utilizados para calcular o prêmio, os impactos financeiros da proposta, as expectativas dos empregados em relação ao prêmio, entre outros aspectos. O Diretor de Pessoas Administração e Finanças esclareceu as dúvidas e ponderou as opiniões dos presentes. O Presidente do Conselho colocou a proposta em votação.

**Decisão:** a proposta foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes.

## 6. Celebração do 14º e 15º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão (Ratificação)

Com a palavra do Diretor-geral que apresentou ao Conselho os projetos e seus respectivos recursos previstos para serem contratualizados nos 14º e 15º termos aditivos ao Contrato de gestão, referentes aos Recursos do Fomento

MCTI para o Plano de Ação 2023; e aos Recursos do Fomento MEC e agências para o Plano de Ação 2023; respectivamente.

Adicionalmente informou que o presidente em exercício, assinou a Declaração autorizando o início da contratualização, *ad referendum* do Conselho, para compor o processo formal junto ao Órgão Supervisor.

**Decisão:** O Conselho de Administração ratificou a autorização para celebração dos 14º e 15º termos aditivos ao Contrato de Gestão e delegou à diretoria da RNP a promoção de eventuais ajustes necessários nas propostas aprovadas dos respectivos Termos Aditivos.

## 7. Temas do Comitê de Pessoas (CP)

O Presidente do Conselho passou a palavra à conselheira Coordenadora do Comitê de Pessoas que apresentou a proposta revista para a continuidade, em 2023, do Programa de Desenvolvimento de Conselheiros (PDC). Este programa é uma linha de ação para o desenvolvimento contínuo de competências e habilidade dos conselheiros, com o objetivo qualificar o exercício da função de conselheiro, fortalecendo o processo decisório e estratégico da organização em longo prazo. O Programa visa promover uma reflexão sobre as responsabilidades do Conselho de Administração, permitindo a compreensão da relevância e complexidade na atuação e guarda das práticas de Governança, perseguindo os seguintes resultados:

- Desenvolvimento das habilidades relacionadas ao papel do Conselho, culminando em assertividade, pensamento estratégico e efetividade na tomada de decisão;
- Melhor entendimento do negócio e atuação da organização;
- Ampliação da visão organizacional e interação com seus pares e a gestão executiva.

A proposta de temas a serem abordados em 2023 identificou dois domínios, a saber:

- Finanças e Contabilidade para Conselheiros
- Soft skills para Conselheiros

Os Conselheiros com disponibilidade na agenda deverão confirmar sua participação até o dia 31 de maio, através do e-mail: [sag@rnp.br](mailto:sag@rnp.br).

## 8. Relato de Progresso e Informes

### 1. Informe Financeiro quadrimestral (1Q23)

- A média mensal de execução do primeiro quadrimestre aponta para a meta estabelecida no orçamento de fomento 2023: 20M/mês ou 240 M/ano.
- O fluxo de caixa do fomento PRORNP após o primeiro quadrimestre já depende de outras origens de recursos (Recursos Aditivados ao contrato): o repasse dos recursos FNDCT 2022 (63M) e a contratualização dos recursos MEC e MCTI 2023, ainda pendentes, serão essenciais para o custeio desse ano.

### 2. Resultado da Avaliação do Contrato de Gestão em 2022 (CAA)

- A Comissão de Acompanhamento e Avaliação em 23/03/23 aprovou os resultados da RNP em 2022 com nota geral de 9,9.
- Na oportunidade foi realizado o relato atualizado do novo Quadro de Indicadores e Metas.

### 3. Contencioso: julgamento da prestação de contas Convênio FAPDF, IBICT, RNP (BNB 2009)

- O TCDF rejeitou as alegações de mérito apresentadas pela RNP (plano de trabalho, resultados alcançados, compartilhamento de custos de serviços digitais, responsabilidade FAPDF) e de decadência (superior a 5 anos); o TCDF retirou multa, por não haver má fé;
- Cenários prováveis a serem avaliados: (1) devolução dos recursos glosados R\$ 800 mil, corrigidos - R\$1,7 mil até 07/07/22; (2) Ingressar no TJDF contra a decisão TCDF.

Os conselheiros sugerem reforçar as negociações, apresentando os valores gastos após o término do projeto, incluindo o fato de que a conexão ao Sistema RNP foi mantida até hoje, sem cobrança, desde 2010.

### 4. Regimento Interno do Conselho de Administração

- Disciplinar o funcionamento do Conselho de Administração;
- Estabelecer o escopo, investidura e atribuições;

- Nortear sobre as questões de quórum, dinâmica e voto;
- Informar sobre o relacionamento entre o Conselho e os demais órgãos de governança.

Foi proposto que os conselheiros contribuam para a minuta do RI do CADM, com vistas à sua aprovação na 4ª RO em 17/08/23.

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.**