

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

## Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP de 2021

**Data, hora e local:** 17 de dezembro de 2021, às 08 horas e 30 minutos, conduzida remotamente, realizada por meio do sistema de videoconferência da RNP.

**Presenças:** Estiveram presentes os conselheiros (as), Alberto Egon Schaeffer Filho, Alberto Wester, Allan Gonçalves de Oliveira, André Henrique dos Santos Castro, Jussara Issa Musse, Márcia Regina de Souza e Paulo Cesar Rezende de Carvalho Alvim.

**Convidados:** Nelson Simões da Silva, diretor geral da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP, o diretor de pessoas, administração e finanças, José Luiz Ribeiro Filho, o controller Cláudio de Medeiros Ribeiro Martins, o coordenador do escritório de desenvolvimento da estratégia, Marcello Frutig, a coordenadora da Secretaria de Apoio à Governança, Daliene Braga de Oliveira, a secretária executiva, Jahlile Jehá.

**Ausências ou Vacâncias:** Ausência dos conselheiros Carlos Alberto Flora Baptistucci, Carlos Eduardo Sanches da Silva e Miguel Elias Mitre Campista.

**Convocação:** conforme as formalidades previstas no Art. 21 do Estatuto Social.

**Ordem do dia** - Examinar, discutir e deliberar, se for o caso, sobre: 1. Plano de Ação e Orçamento 2022; 2. Sistema de Remuneração; 3. Calendário Anual de Reuniões do Conselho de Administração; 4. Ratificação de Termos Aditivos ao Contrato de Gestão e 5. Informes.

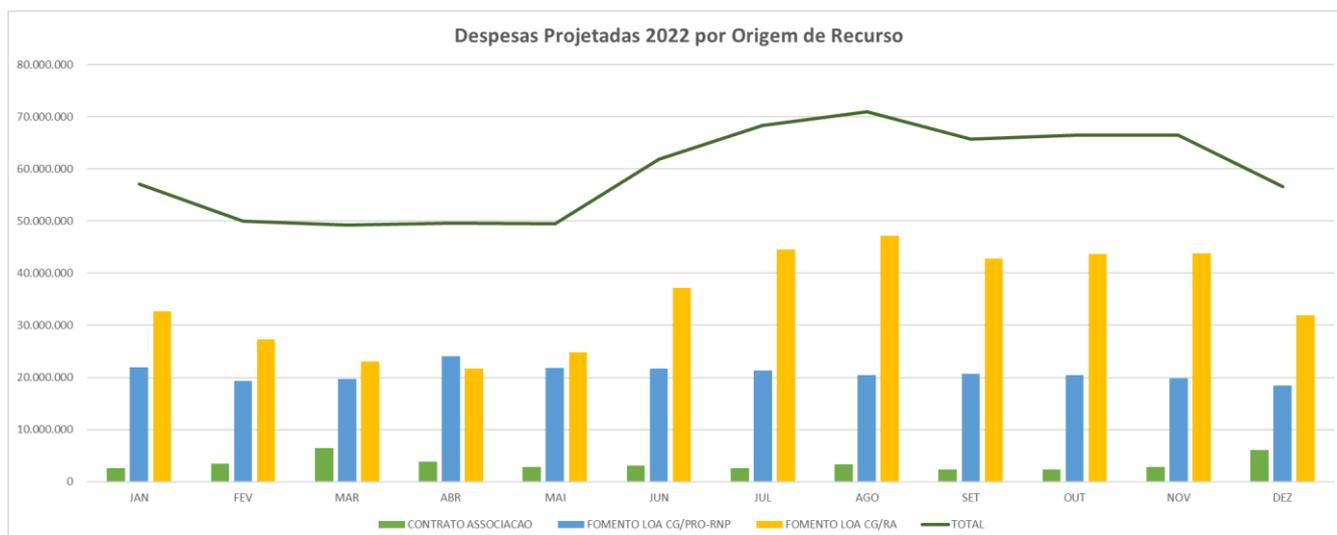
**Abertura da reunião:** o presidente da sessão, Paulo Cesar Rezende de Carvalho Alvim, apresentou os assuntos conforme a ordem do dia e em seguida passou a palavra ao diretor geral da RNP, Nelson Simões da Silva. Com o objetivo de municiar os conselheiros com as informações prévias à reunião, todos receberam os documentos de apoio que subsidiaram os temas pautados. Desta forma, os trabalhos seguiram a ordem descrita nesta ata.

### 1. Plano de Ação e Orçamento 2022

Foi apresentado ao Conselho os detalhamentos da execução dos recursos orçamentários do contrato de gestão 2021. Destacadamente o diretor-geral, Nelson Simões, retratou as variações relevantes do fluxo de caixa do ano, e citou as reduções dos custos mais expressivos de 2021. O diretor-geral explicou que houve redução de aproximadamente R\$ 18 milhões por mês, no orçamento previsto para o ano e em seguida rememorou que o fluxo de caixa da RNP em grande parte do ano, foi financiado pelos recursos aditivados, já que 75% dos repasses ocorreram no final do ano de 2021. O Conselho também tomou conhecimento dos saldos e reservas dos recursos da Associação RNP e na oportunidade chamou atenção para as entregas previstas para 2022, que possivelmente demandarão um aumento no nível de execução mensal da RNP.

Com a palavra o diretor-geral apresentou a atualização das premissas adotadas na proposta para o Plano de Ação 2022, salientando as principais mudanças desde à apreciação do Conselho em reuniões pretéritas.

Na exposição, Nelson Simões detalhou o Plano de Ação por origens de recursos e exibiu a projeção das despesas calendarizadas separadamente pelo contrato da associação RNP, fomentos LOA-PRORNP e recursos aditivados, assim como evidenciado no gráfico:



	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CONTRATO ASSOCIACAO	2.530.706	3.446.543	6.488.399	3.806.781	2.842.510	3.024.122	2.525.466	3.303.251	2.314.185	2.292.540	2.862.738	6.076.124	41.513.366
FOMENTO LOA CG/PRO-RNP	21.935.711	19.347.267	19.696.690	24.081.748	21.812.096	21.676.503	21.377.880	20.495.109	20.720.323	20.479.877	19.872.599	18.504.197	250.000.000
FOMENTO LOA CG/RA	32.644.796	27.251.750	23.052.157	21.739.971	24.827.721	37.159.013	44.505.139	47.176.421	42.748.580	43.675.524	43.744.687	31.974.152	420.499.912
TOTAL	57.111.214	50.045.561	49.237.247	49.628.500	49.482.327	61.859.638	68.408.485	70.974.782	65.783.087	66.447.941	66.480.025	56.554.473	712.013.278

Após debate do tema em questão, o Conselho de Administração recomendou que houvesse: a) revisão quadrimestral com relação à capacidade de execução de Contrato de Gestão do PRORNP e de Recursos Aditivados; 2) apresentação ao Conselho, para conhecimento, do resumo dos resultados dos projetos advindos de recursos aditivados de outros órgãos como o da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), Embrapa, Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Ministério da Defesa (MD); e 3) inclusão da contribuição e execução de recursos de PPI.

**Decisão:** O Conselho de Administração aprovou o Plano de Ação e Orçamento da RNP para o ano de 2022, conforme apresentado.

## 2. Sistema de Remuneração da RNP

Para apresentação deste tema, os membros do Comitê de Pessoas (CP), elegeram a relatora e conselheira, Jussara Issa Musse para apresentar as devolutivas e esclarecimentos sobre o sistema de remuneração. Como ponto inicial, a conselheira rememorou as encomendas e questionamentos do Conselho em relação a matéria. Em sequência discorreu sobre as Notas explicativas que foram produzidas pela gestão da RNP, objetivando a arguição das dúvidas apresentadas pelo Conselho. As Notas destacaram dois pontos: a) diferença dos custos executados e orçados em relação as funções das diretorias executivas em 2020, e, b) total de liderança em relação ao número total do corpo funcional. As explicações contidas no documento foram esmiuçadas pela conselheira relatora, que perguntou se as informações apresentadas foram suficientes nos atendimentos das demandas. Logo, tomou a palavra o presidente do Conselho, Paulo Cesar Rezende de Carvalho Alvim, que agradeceu o Comitê de Pessoas pelo estudo e aprofundamento do assunto. Realçou ainda que as explanações foram satisfatórias para entendimento do Conselho. Em continuidade, Jussara Musse apresentou o Painel de distribuição do prêmio desempenho referente ao ano de 2020. O painel foi exibido em formato quantitativo, contemplando as proporcionalidades dos percentuais adquiridos por diretorias. A conselheira lembrou que o Painel foi solicitado pelo Conselho a fim de possibilitar uma melhor visualização na distribuição do prêmio desempenho. Para esta decisão, Jussara Musse chamou a atenção para a origem do recurso que será efetuado o pagamento do prêmio, assim como a sua forma de pagamento.

Os possíveis cenários para pagamento do prêmio e a apuração dos saldos disponíveis foram também apresentados pela conselheira. Após análise e estudos, na avaliação do CP o saldo em caixa da Associação RNP, pode ser uma opção para pagamento do prêmio.

Em consonância, os conselheiros avaliaram os cenários apresentados e resolveram:

**Decisão:** O Conselho de Administração aprovou o pagamento do Prêmio Desempenho 2020, a ser pago no ano de 2021, com recursos da Associação RNP, sem criar pendência no orçamento de 2022.

### 3. Calendário das reuniões do Conselho de 2022

A coordenadora da Secretaria de Apoio à Governança – SAG, Daliene Oliveira, apresentou a proposta do calendário temático das reuniões de 2022 do Conselho de Administração. O calendário contempla as reuniões ordinárias, assim como os encontros estratégicos com convidados externos e diretores executivos da RNP.

**Decisão:** O Conselho de Administração aprovou o calendário das reuniões do Conselho para 2022.

### 4. Ratificação de Termos Aditivos ordinários ao Contrato de Gestão

O diretor-geral, Nelson Simões, levou para ratificação do Conselho os 3º, 4º e 5º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão, pertencentes aos projetos com o Ministério das Comunicações (MCOM), Ministério da Educação (MEC) e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). O diretor apresentou os detalhamentos orçamentários contidos em cada aditivo. O 3º TA contempla projetos com o MCOM, como a Infovia Potiguar, Internet Brasil, Conexão nas Escolas e Infovia Alagoas. O 4º TA com o MEC, considera os projetos do Acesso 4.0, Govroam e Sistemas Críticos MEC. Já o 5º TA com o MCTI, são dos recursos aditivados dos projetos com o MD, EBV, CPRM, EMPRAPA, PNIPE, Plataforma de Maturidade de Cidades Inteligentes e SISGEN.

**Decisão:** O Conselho de Administração aprovou as ratificações dos Termos Aditivos Ordinários:

- 1) 3º Termo Aditivo Ordinário MCOM;
- 2) 4º Termo Aditivo Ordinário MEC; e
- 3) 5º Termo Aditivo Ordinário MCTI.

### 5. Informes ao Conselho de Administração

Nelson Simões relatou ao Conselho a respeito da ISOC - Fundada por pioneiros da Internet, a Internet Society é uma organização sem fins lucrativos, dedicada a garantir o desenvolvimento aberto, evolução e uso da Internet. O diretor relatou que essa comunidade global colabora com uma ampla gama de grupos para promover as tecnologias que mantêm a Internet segura e protegida e defende políticas que permitem o acesso universal. Em 2021 tiveram dois brasileiros empossados, Carlos Afonso e Liane Tarouco. Na oportunidade os conselheiros da RNP manifestaram votos de consideração e admiração pelos dois representantes brasileiros.

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.**