

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

**Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP de 2021**

**Data, hora e local:** 24 de setembro de 2021, 14 horas e 30 minutos, reunião 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, Carlos Alberto Flora Baptistucci, Jussara Issa Musse, Márcia Regina de Souza, Miguel Elias Mitre Campista e Paulo Cesar Rezende de Carvalho Alvim.

**Convidados:** Nelson Simões da Silva, diretor geral da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP, a coordenadora da Secretaria de Apoio à Governança, Daliene Braga de Oliveira, a secretária executiva, Jahlile Jehá, o controller Cláudio de Medeiros Ribeiro Martins.

**Ausências ou Vacâncias:** Ausência do conselheiro Andre Henrique dos Santos Castro, por conflito de agenda.

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

**Abertura da reunião:** o vice-presidente do Conselho, Allan Gonçalves de Oliveira, na presidência da sessão, 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.

**Ordem do dia** - Examinar, discutir e deliberar, se for o caso, sobre: 1. Eleição do Presidente e do Conselho de Administração da RNP, 2. Solicitação do Ministério das Comunicações-MCOM para participação no Conselho de Administração da RNP, 3. Ratificação dos valores do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 2021 – 2030, 4. Autorização para celebração do 2º Termo Aditivo (FNDCT), 5. Aprovação do Relatório de Gestão semestral 2021 e 6. Revisão do Plano de Ação Orçamentário 2021/2022 - 6.1. Contencioso Jurídico encerrado: Importação com RFB e Inquérito Ancine/MP-SeAC e 6.2 Pagamento da contrapartida brasileira ao Projeto Bella (cabo Brasil-Europa).

**1. Eleição do Presidente e do Conselho de Administração da RNP**

O diretor-geral, Nelson Simões iniciou sua explanação agradecendo a presença de todos e informando que o presidente do Conselho deve ser eleito dentre os membros natos, ou seja, aqueles que representam os ministérios - MCTI e MEC e a Sociedade Civil – SBC e LARC e, com no mínimo de presença de dois terços de seus membros. Após esses esclarecimentos o presidente da sessão, Allan Gonçalves de Oliveira solicitou a manifestação dos conselheiros em relação a eleição do Presidente do Conselho. Allan Gonçalves abriu para manifestações de conselheiros que por ventura quisesse se candidatar como presidentes do Conselho.

Não houve manifestações de candidatos, e em seguida os conselheiros indicaram o conselheiro, Paulo Alvim, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, para a posição de presidente

do Conselho da RNP. Logo, o conselheiro indicado, agradeceu as manifestações pela maioria dos presentes e honrado pela confiança, aceitou ser candidato à presidência do Conselho.

Desta forma, o presidente da sessão, Allan Gonçalves, declarou a eleição, por voto nominal e aberto e o nome do conselheiro, Paulo Cesar Rezende de Carvalho Alvim que foi eleito como presidente do Conselho de Administração da RNP.

O conselheiro eleito pediu a palavra e agradeceu aos conselheiros e disse que conta com a colaboração de todos para o novo ciclo. Ato contínuo, solicitou o registro em ata o agradecimento o Sr. Maximiliano Salvador Martinhão, presidente que o precedeu, pela prontidão e precisão com que presidiu e conduziu os trabalhos no Conselho e ao vice-presidente Allan Gonçalves de Oliveira, pela brilhante atuação no Conselho nesse período de transição.

**Decisão:** O Conselho de Administração elegeu como presidente do Conselho de Administração da RNP, o representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, Paulo César Rezende De Carvalho Alvim.

## **2. Solicitação do Ministério das Comunicações-MCOM para participação no Conselho de Administração da RNP.**

O presidente da sessão iniciou o segundo item da pauta, lembrando ao Conselho que a solicitação do Ministério das Comunicações havia sido anteriormente informada pelo diretor-geral. Em seguida passou a palavra para Nelson Simões para detalhar a solicitação. O diretor informou que preparou a apresentação para dar contexto a discussão porque é uma modificação no Conselho e sobre a pertinência da participação do MCOM como membro do Conselho da RNP, visto que a RNP sempre atuou nessa linha de política pública intersetorial de ciência, tecnologia e comunicações.

O Ministério das Comunicações solicitou: (i) Integração ao Programa Interministerial RNP instância de governança das políticas intersetoriais para o fomento das metas do Contrato de Gestão pendente no MCTI a recriação do Comitê Gestor RNP (CG RNP) e (ii) Participação no Conselho de Administração interpretação jurídica do MCOM e MCTI.

Os conselheiros examinaram a solicitação do Ministério das Comunicações-MCOM e três possíveis cenários foram apreciados, caso fosse possível o ingresso do MCOM.

Após examinarem e discutirem sobre o tema, o Conselho decidiu-se por reunir-se extraordinariamente, para continuidade da discussão.

Nelson Simões chamou a atenção para a necessidade de revisão dos Normativos da RNP (Estatuto Social e Regimento Interno), caso a composição do Conselho seja alterada.

## **3. Ratificação dos valores do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 2021 – 2030**

Em prosseguimento aos itens da pauta Nelson Simões da Silva comunicou que o Conselho já havia tomado conhecimento e autorizado o 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 2021-2030, contudo no decorrer dos trâmites, recursos foram desbloqueados incluindo os recursos aditivados, de forma que se solicitou ao Conselho a ratificação da declaração *Ad referendum*, assinada pelo presidente em exercício Allan Gonçalves de Oliveira.

**Decisão:** O Conselho ratificou a proposta da contratualização do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão MEC 2021-2030.

## **4. Autorização para celebração do 2º Termo Aditivo (FNDCT)**

O diretor geral da RNP informou que com a regulamentação do FNDCT pelo Congresso Nacional: (i) investimentos e aplicações em CT&I não contingenciados e (ii) habilitação de aporte em Organizações Sociais. Nelson Simões lembrou que esse valor irá recompor o custeio do fomento da RNP no MCTI, que foi

reduzido de sessenta e seis milhões para quarenta e dois milhões e meio e possibilitará o equilíbrio necessário para finalizar 2021 e operar uma série de projetos que estavam paralisados.

A partir da regulamentação o MCTI reuniu-se com as Organizações Sociais para o planejamento das ações e dessas reuniões resultou a Proposta de Carta de Linha ao FNDCT para o ano 2021.

**Decisão:** O Conselho de Administração aprovou a celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), delegando à Diretoria Executiva da RNP eventuais ajustes que couberem na proposta endereçada ao MCTI.

## 5. Aprovação do Relatório de Gestão semestral 2021

Para esse item da pauta Nelson Simões da Silva explicou que, dos dias 18 a 20 de outubro, a RNP receberá a Comissão de Acompanhamento e Avaliação do MCTI e, portanto, esse é o momento correto de apresentar ao Conselho os resultados da RNP no primeiro semestre de 2021. O diretor informou que a maioria dos indicadores estão com tendência de atendimento das metas, exceto o indicador para o **Índice de Excelência dos Pontos de Presença (PoPs) [contratação de Coordenadores Técnicos]**, cuja meta inicial previa a contratação de treze coordenadores técnicos estaduais em 2021 e apenas 3 processos foram iniciados (BA, GO e TO), devido a pandemia e a questões orçamentárias; explicou também que há novos indicadores e ajustes metodológicos que serão apresentados e discutidos com a Comissão de Acompanhamento e Avaliação e que os indicadores operacionais: são mensurados anualmente com resultado apresentado no Relatório de Gestão anual. Prosseguindo com suas explicações sobre esse processo apresentou os **Indicadores inalterados:**

1. Taxa de Oferta de Serviços Oriundos de Grupos de Trabalho (GTs) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
2. Índice de Execução de Iniciativas Estruturantes de Desenvolvimento Tecnológico
3. Índice de Qualidade da Rede
4. Índice de Qualidade das Conexões Usuárias
5. Índice de Disponibilidade Média da Rede
6. Índice de Disponibilidade Média das Conexões Usuárias
7. Percentual de Organizações Atendidas com Conectividade na Capacidade Adequada
8. Índice de Segurança da Ciberinfraestrutura da RNP
11. Índice de Execução de Iniciativas Estratégicas de Apoio às Políticas Públicas
14. Índice de Satisfação dos Participantes dos Eventos RNP
16. Índice de Satisfação das Partes Interessadas
17. Índice de Qualidade da Governança e Gestão Organizacional;

### Novos indicadores

10. Índice de Satisfação com os Serviços Avançados
13. Índice de Qualidade da Capacitação e,

### Novas metodologias

9. Grau de Adesão aos Serviços Avançados
12. Índice de Desenvolvimento da Capacitação
15. Índice de Excelência dos Pontos de Presença (PoPs)

Ao final de sua explanação colocou-se à disposição dos conselheiros, esclareceu sobre o indicador com tendência a não atendimento e, como não houve outras manifestações, Nelson Simões da Silva agradeceu e informou que o Relatório será encaminhado à Comissão de Acompanhamento e Avaliação.

**Decisão:** O Conselho de Administração aprovou o Quadro de Indicadores e Metas do Contrato de Gestão 2021, assim como a proposta apresentada para o Relatório de Gestão semestral 2021.

**6. Relato de progresso e informes**

Nelson Simões reportou ao Conselho as seguintes informações: 1. Revisão do Plano de Ação Orçamentário 2021/2022; 2. Contrapartida ao Projeto Bella (Cabo Brasil-Europa) por repasse ao Contrato de Gestão e, 3. Contencioso Jurídico encerrados, conforme apresentados.

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.**