

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

## Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP de 22 de fevereiro de 2024

**Data, hora e local:** aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e vinte minutos, conduzida em formato híbrido, realizou-se a primeira reunião ordinária do Conselho de Administração.

**Conselheiros presentes:** participaram da reunião o(a)s seguinte(s) conselheiro(a)s: Allan Gonçalves de Oliveira, indicado dos Pontos de Presença – PoP-MT; Carla Simone Guedes Pires – indicada do Comitê de Usuários; Fábio Campelo Santos da Fonseca Ribeiro, representante do Ministério da Educação – MEC; Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – 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; Marcos Sá Fernandes da Silva, representante do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa – CONFAP; Miguel Elias Mitre Campista, indicado do Laboratório Nacional de Redes de Computadores – LARC; Rossana Maria de Castro Andrade, indicada da Sociedade Brasileira de Computação – SBC.

**Convidados:** Nelson Simões da Silva; Antônio Carlos Fernandes Nunes, Eduardo Cesar Grizendi, José Luiz Ribeiro Filho, Alex Galhano Robertson, Cláudio Fabrício Silva, Daliene Oliveira, Emilio Nakamura, José Arivaldo Frazão Junior; Guilherme Ponce de Leon Soriano Lago, Leandro Marcos de Oliveira Guimarães, Luciana Elizabeth Bandeira da Silva, Marcello Emílio Frutig Filho e Suelaine Montanini.

**Ausências de conselheiros:** Artur de Souza Moret (MEC), Henrique de Oliveira Miguel (MCTI) e Pedro Lucas da Cruz Pereira Araújo (MCOM).

**Vacância:** representação da ANPROTEC – Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores.

**Convocação:** conforme previsão do Estatuto Social da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP.

**Ordem do dia:** 1. Aprovações das atas da 4ª, 6ª e 7ª reuniões ordinárias do Conselho de Administração, referente ao exercício de 2023; 2. Revisão do Calendário Anual das Reuniões do CADM do exercício de 2024 e aprovação da proposta de pauta da 2ª reunião do Conselho de Administração que ocorrerá em 21/03/2024, de forma presencial no Rio de Janeiro (RJ); 3. Autorização para celebração dos 19º e 20º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão; 4. Projeto do novo Quadro de Indicadores e Metas do Contrato de Gestão da RNP; 5. Apresentação do Planejamento Sucessório do Diretor-Geral da RNP; 6. Diálogos sobre Estratégia RNP (Introdução); e 7. Informes e Relatos de Progresso.

**Inclusão de Pauta:** nenhuma

**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 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2024.

Data: 22 de fevereiro de 2024

**Abertura da reunião:** O Presidente do Conselho, Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda, agradeceu a presença de todos e iniciou a sessão. Após a apresentação dos temas pautados para a reunião e a confirmação do quórum qualificado para tratar dos assuntos deliberativos, a palavra foi passada para Daliene Oliveira, coordenadora da SAG.

### **1. Aprovações das atas da 4ª, 6ª e 7ª reuniões ordinárias do Conselho de Administração, referente ao exercício de 2023**

Inicialmente, foi questionado aos conselheiros se havia manifestações ou ajustes a serem realizados nas minutas apresentadas das atas da 4ª, 6ª e 7ª reuniões ordinárias de 2023. Diante disso, o conselheiro Inácio Arruda e a conselheira Rossana Andrade solicitaram que as minutas fossem enviadas para seus respectivos e-mails, pois houve dificuldade para fazer download do documento por meio da plataforma de compartilhamento simultâneo que foi disponibilizada. A coordenadora da SAG informou que encaminharia as minutas das atas para os conselheiros que não conseguiram acesso.

**Decisão:** O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, as atas da 4ª, 6ª e 7ª reuniões ordinárias de 2023.

### **2. Revisão do Calendário Anual das reuniões do Conselho de 2024 e, aprovação da proposta de pauta da 2ª reunião do Conselho de Administração**

Ato seguinte, Daliene Oliveira apresentou ao Conselho a proposta de revisão do Calendário Anual das reuniões do Conselho de Administração para o exercício de 2024, onde foram incluídos alguns assuntos, como os Diálogos Estratégicos com o diretor-geral e temas do planejamento sucessório. Adicionalmente, houve alterações nas datas pré-definidas no calendário, levando em consideração os pleitos dos conselheiros.

Após consultar as disponibilidades dos presentes, foi percebido que haviam conflitos de agendas em relação a reunião prevista para o mês de março, contudo, diante da possibilidade de quórum qualificado, manteve-se o agendamento da 2ª reunião ordinária para a terceira semana de março. Ainda com a palavra, Daliene Oliveira submeteu a pauta preliminar programada que demandará duas sessões, no período da manhã (ordinária) e no período da tarde (extraordinária), preferencialmente em formato presencial, na cidade do Rio de Janeiro.

**Decisões: a)** O Conselho de Administração revisou e homologou o calendário temático das reuniões do Conselho para 2024, e, aprovou a dinâmica e formato para a 2ª reunião do Conselho, conforme apresentado.

### **3. Autorização para celebração dos 19º e 20º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão (ratificação)**

O diretor geral da RNP, Nelson Simões, apresentou os recursos orçamentários previstos para os projetos do MCTI que foram incorporados no 19º e o 20º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão, e, destacou que os aditivos estão em conformidade com os recursos consignados na Lei Orçamentária Anual.

**Decisão:** o Conselho ratificou a autorização *ad referendum* do 19º Termo Aditivo e do 20º Termo Aditivo e delegou à diretoria executiva da RNP realização revisão e eventuais ajustes que forem necessários para alocação dos recursos destes Aditivos, conforme apresentado na reunião.

### **4. Projeto do novo Quadro de Indicadores e Metas (QIM) do Contrato de Gestão da RNP**

O diretor-geral, Nelson Simões com o apoio do coordenador da Secretaria de Gestão Estratégica da RNP, Marcello Frutig, e responsáveis pelas propostas de indicadores, apresentaram a atualização do Projeto do novo Quadro de

**Data: 22 de fevereiro de 2024**

Indicadores e Metas para o ciclo 2024 e 2025. Logo, explicaram que o escopo do projeto visa tratar diversos aspectos, como: serviços, segurança e qualidade da gestão de programas e projetos.

Marcello Frutig detalhou a evolução do novo Quadro, demonstrando o comparativo dos macroprocessos de 2023 para 2024, que dentre as mudanças apresentadas, destacam-se:

- O novo indicador “Grau de Prontidão Tecnológica” do macroprocesso “Desenvolvimento Tecnológico” continuará sendo desenvolvido ao longo de 2024 para fazer parte do QIM-2025.
- As novas metodologias dos indicadores “Índice de Qualidade da Capacitação” e “Índice de Qualidade da Capacitação” do macroprocesso “Desenvolvimento de Competências” serão finalizadas ao longo de 2024 para serem adotadas no QIM-2025.
- Os ajustes no indicador “Índice de Maturidade dos Pontos de Presença (PoPs)” do macroprocesso “Relacionamento Institucional” serão implementados em 2024 para que sejam adotados no QIM-2025.
- A atividade de elaboração da nova pesquisa de satisfação das partes interessadas, que alimenta o indicador “Índice de Satisfação das Partes Interessadas” do macroprocesso “Relacionamento Institucional”, será finalizada ao longo de 2024 de forma que o renovado instrumento seja utilizado para apuração do indicador ainda em 2024.
- Os indicadores de impacto e a nova Sistemática de Avaliação serão desenvolvidos ao longo de 2024 para adoção em 2025.

Prosseguindo com a explanação, Marcello Frutig discorreu sobre a continuidade do projeto do novo QIM em 2024 focado na realização de eventuais ajustes nas metodologias, nas definições de pesos dos indicadores da 1ª onda, além de confirmar a proposta de metas para 2024 junto ao Conselho, previsto para março de 2024 e junto à Comissão de Acompanhamento e Avaliação, previsto para abril de 2024.

O coordenador apresentou ainda as diretrizes para revisão dos indicadores da 2ª onda, para aprovação do Conselho e da Comissão de Avaliação no 2º semestre de 2024.

**Decisão:** O Conselho aprovou a proposta e metodologia para as metas do novo Quadro de Indicadores do Contrato de Gestão 2024, e deliberou pelo o encaminhamento da matéria para apresentação à Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão da Organização.

## **5. Apresentação do Planejamento Sucessório do Diretor-Geral da RNP**

A coordenadora do Comitê de Pessoas, Márcia Regina de Souza, apresentou os principais marcos do processo de escolha do diretor-geral da RNP, assim como as atividades planejadas para as diferentes fases do processo, que deverão ser executadas até abril de 2025. Em seguida, Márcia de Souza chamou a atenção para as responsabilidades do Comitê de Seleção em relação ao processo e, de suas atividades previstas dentro das etapas. Logo, deu ciência do trabalho do Comitê de Pessoas em relação à revisão dos documentos que permeiam o processo e das interlocuções internas e externas que o Comitê vem realizando a fim de aprimorar o modelo e execução desta temática.

Contando com a contribuição dos demais membros do Comitê de Pessoas, as expectativas e propostas foram projetadas, em especial no que diz respeito a homologação do Conselho em relação aos documentos que norteiam o processo de escolha do diretor-geral, tais como: Guia e Manual do Processo, Perfil do cargo e Cronograma macro das etapas.

**Data: 22 de fevereiro de 2024**

Em conclusão, os membros do CP, evidenciaram a expectativa em relação a agenda temática de Sucessão e a formação do Comitê de Seleção que deverá ocorrer na reunião do Conselho no mês de março, onde, todavia, está pautada o workshop de Sucessão para os conselheiros, a ser conduzido por um especialista externo.

Em concordância, os membros do Conselho agradeceram o relevante trabalho do Comitê de Pessoas e o planejamento proposto para o processo de seleção do diretor-geral.

#### **6. Diálogos sobre Estratégia RNP (Introdução)**

Ato contínuo, o presidente do conselho passou a palavra ao diretor-geral, que apresentou aos conselheiros o objetivo dos Diálogos sobre a Estratégia RNP e em seguida, consultou os membros do Conselho sobre as datas e assuntos previstos para o ano de 2024, já inseridos no calendário temático do Conselho.

Os conselheiros discutiram a matéria e sugeriram que alguns temas afeitos à sucessão devam ser apresentados até o mês de outubro/2024, inclusive no intuito de auxiliar as atividades que contemplam o Plano de Sucessão do Diretor-Geral da RNP.

Após discussão, os conselheiros registraram o conhecimento da matéria.

#### **7. Informes e Relato de Progresso**

- O diretor-geral convidou aos membros do Conselho de Administração da RNP para o 11º Encontro com Fornecedores e Parceiros de 2024. O evento está programado para o dia 12/03/2024, em Campinas, São Paulo. Os interessados foram gentilmente solicitados a confirmar a participação até o dia 23/02/2024.
- Em seguida, convidou o Controller da RNP, Cláudio Martins para relatar brevemente sobre a Gestão de Riscos da Organização com os respectivos resultados alcançados em 2023 e os objetivos propostos para 2024, como:
  - a. Mapeamento de riscos de imagem e reputação;
  - b. Apoiar o Programa Conecta e Capacita com a gestão de riscos;
  - c. Restruturação estratégica do Comitê de Riscos – CGRC;
  - d. Mapeamento de riscos do CADM.

Diante do que se pretendeu, foi sugerido ao Conselho a criação de grupo de trabalho com a composição de 4 componentes, sendo dois da gestão executiva e dois do conselho de administração. Sugeriu ainda que os nomes dos dois conselheiros fossem apresentados na próxima oportunidade, vislumbrada para a 2ª reunião ordinária do Conselho de 2024.

Logo, os conselheiros presentes concordaram com a proposta apresentada.

- Nelson Simões deu conhecimento da vacância no Conselho do representante da Anprotec e da solicitação da RNP da indicação do membro para compor o colegiado, enviada por meio de ofício à presidência da Anprotec.

Não havendo mais nada a tratar, o presidente do conselho encerrou a reunião às doze horas, agradecendo a presença e a colaboração de todos.

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

**Data: 22 de fevereiro de 2024**