**EXTRATO DE ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**

**FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**

Data: 11/03/2022

Empresa Pública

CNPJ Nº 33.749.086/0001-09

NIRE: 53500000283

Horário: 09:30 às 16:00h

Local: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP

Participações via Webconferência

Em conformidade com Art.44 do Estatuto Social da Finep.

**PARTICIPANTES DA REUNIÃO:**

**CONSELHEIROS TITULARES:**

Indicados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI

**Carlos Alberto Flora Baptistucci** – **Presidente do Conselho de Administração**

**Marcelo Gomes Meirelles – Conselheiro**

Prazo de gestão de **17/04/2020 a 06/02/2022**

**Alvaro Kober – Conselheiro Independente**

Prazo de gestão de **07/02/2020 a 06/02/2022**

Indicados pelo Ministério da Economia (ME)

**Rafael Pereira Scherre – Conselheiro**

Prazo de gestão de **27/08/2021 a 06/02/2022**

**João Luís Rossi – Conselheiro**

Prazo de gestão de **13/01/2022 a 06/02/2022**

**Alexandre Armentano Cardoso** – Conselheiro Representante dos Empregados da Finep – Analista do Departamento de Gestão Integrada de Riscos (DGIR) da Área de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos (ACIR).

Prazo de Gestão de **07/02/2020 a 06/02/2022**

**Waldemar Barroso Magno Neto** – Convidado Permanente - Presidente da Finep

Secretário Executivo do Conselho**:**

Marcos Jose de Castro – Gerente da Secretaria de Governança – SGOV

**CONVIDADOS:**

Conselho Fiscal da Finep

**Paulo César Rezende de Carvalho Alvim – Presidente**

**Cristina Vidigal Cabral de Miranda**

**Rosilene Oliveira de Souza**

Comitê de Auditoria da Finep

**Valdir Augusto de Assunção - Presidente**

**APROVAÇÃO DA PAUTA - INTRODUÇÃO**

Iniciada a Reunião, o Presidente do Conselho, Carlos Baptistucci, saudou a todos os participantes e submeteu a pauta da Reunião, **APROVADA** pelo Conselho.

**RESUMO DA PRIMEIRA ETAPA – ASSUNTOS FINEP PARA APRECIAÇÃO PRÉVIA E DELIBERAÇÃO**

1. **ASSUNTOS FINANCEIROS E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

1.1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA FINEP DO EXERCÍCIO 2021

1.2. DESTINAÇÃO DE RESULTADOS - EXERCÍCIO 2021

1.3. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO 2021

Os assuntos foram **APRECIADOS E DEBATIDOS** pelos Conselheiros para nova submissão e deliberação da 3ª Reunião Ordinária de 2022.

1. **OPINIÃO DA AUDITORIA INDEPENDENTE - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2021**

O assunto foi **APRECIADO E DEBATIDO** pelos Conselheiros.

1. **ASSUNTOS DE PESSOAL**

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES - PERÍODO ABRIL 2022 / MARÇO 2023

O assunto foi **APRECIADO E DEBATIDO** pelos Conselheiros para nova submissão e deliberação da 3ª Reunião Ordinária de 2022.

Registre-se a ausência dos membros da Diretoria Executiva da Finep na discussão do assunto.