

Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP

CNPJ nº 03.508.097/0001-36

Ata da 1ª Sessão da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP de 18 de março de 2024

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

Conselheiros presentes: participaram da reunião o(a)s seguinte(s) conselheiro(a)s: Allan Gonçalves de Oliveira, indicado dos Pontos de Presença – PoP-MT; Artur de Souza Moret, indicado do Ministério da Educação – MEC; Carla Simone Guedes Pires, indicada do Comitê de Usuários; Henrique de Oliveira Miguel, indicado do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação – MCTI; Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda, indicado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI; Juliano Stanzani, indicado do Ministério da Comunicação – MCOM; 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, indicado do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa – CONFAP; e Miguel Elias Mitre Campista, indicado do Laboratório Nacional de Redes de Computadores – LARC.

Ausências de conselheiros: Rossana Maria de Castro Andrade, indicada da Sociedade Brasileira de Computação – SBC.

Vacância: representação da ANPROTEC – Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores; e representação do Ministério da Educação – MEC.

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 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2024.

Convidados: Nelson Simões da Silva; Antônio Carlos Fernandes Nunes; Eduardo Cesar Grizendi; Iara Machado, José Luiz Ribeiro Filho; Alex Galhano Robertson; Cláudio Fabrício Silva; Marcello Emílio Frutig Filho; Daliene Oliveira e Alessandra Gusmão.

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

Ordem do dia da 1ª sessão ordinária: 1. Aprovação da ata da 1ª reunião ordinária do Conselho de Administração, referente ao exercício de 2024; 2. Posse do conselheiro representante do MCOM, Juliano Stanzani; 3. Prestação de Contas 2023; 4. Relatório e Gestão Anual 2023; 5. Aprovação das metas do Quadro de Indicadores e Metas – QIM

Data: 18 de março de 2024

2024; **6.** Escolha do membro da Anprotec para compor o Conselho de Administração da RNP; **7.** Escolha de 2 conselheiros para formação do grupo de trabalho de Gestão de Riscos; e **8.** Informes e Relatos de Progresso.

Inclusão de Pauta: itens 2 e 7.

Exclusão de Pauta: O item 7 da pauta “Escolha de conselheiros para formação do grupo de trabalho de Gestão de Riscos”, foi adiado para reunião subsequente, a fim de priorizar os temas pautados sobre o processo de escolha do Diretor-Geral da RNP. Assim sendo, o Conselho concordou na retirada do o item 7 da pauta.

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 programados para a reunião e a confirmação do quórum qualificado para tratar dos assuntos deliberativos, a palavra foi passada para Daliene Oliveira, coordenadora da Secretaria de Apoio à Governança - SAG.

1. Aprovação da ata da 1ª reunião ordinária do Conselho de Administração, referente ao exercício de 2024

Inicialmente, foi questionado aos conselheiros se havia manifestações ou ajustes a serem realizados na minuta apresentada da ata da 1ª reunião ordinária de 2024, logo, os conselheiros presentes expressaram concordância nas aprovações, sem mais considerações.

Ato do Conselho: O conselho aprovou, por unanimidade, a ata da 1ª reunião ordinária realizada em 22 de fevereiro de 2024.

2. Posse do conselheiro representante do MCOM, Juliano Stanzani

O Presidente do Conselho, apresentou aos conselheiros novo membro, indicado pelo Ministério das Comunicações (MCOM) para ingressar no Conselho de Administração da RNP, Sr. Juliano Stanzani, em substituição ao ex-conselheiro, Pedro Lucas da Cruz Pereira Araújo. Após a apresentação, Juliano expressou sua gratidão pela indicação ao Conselho, manifestando o seu interesse em contribuir com a RNP.

Em seguida, Juliano compartilhou sucintamente sua trajetória profissional, enfatizando que está concluindo seu mestrado, e contou resumidamente sua extensa experiência no setor de telecomunicações. Recebeu, então, as boas-vindas dos colegas, juntamente com os agradecimentos do diretor-geral.

Ato do Conselho: Tomou posse nesta data como conselheiro, Sr. Juliano Stanzani, indicado do Ministério das Comunicações (MCOM), como membro nato no Conselho de Administração da RNP.

3. Prestação de Contas RNP 2023

Com a relatoria do diretor-geral e apoio do *controller* da RNP, Sr. Cláudio Martins, o assunto foi submetido à apreciação dos conselheiros, que já tinham tomado ciência previamente por meio dos relatórios emitidos pela auditoria externa independente Grant Thornton. Nelson Simões explanou sobre as principais notas da auditoria acerca das demonstrações contábeis sobre os resultados do exercício 2023. Em seguida discorreu sobre o Relatório de

Data: 18 de março de 2024

asseguração limitada no que concerne o fluxo de caixa financeiro do ano, logo chamou atenção para o Relatório de PPA (Procedimentos Previamente Acordados), que objetiva evidenciar o cumprimento de determinados requerimentos descritos no contrato de gestão firmado entre a RNP e o MCTI.

Ainda com a palavra, Nelson Simões ressaltou sobre o Parecer dos Auditores, resultado do trabalho da auditoria Grant Thornton na prestação de contas da RNP de 2023. Informou ainda que o processo foi conduzido de forma independente de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Em seguida o *controller*, destacou as principais demonstrações contábeis no exercício de 2023 e as respectivas notas explicativas.

Excerto do Parecer dos Auditores sobre resultado da auditoria em 2023: *“Examinamos as demonstrações contábeis da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP (“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações dos resultados, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.*

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a entidade sem finalidade de lucros.”

Decisão: O Conselho de administração aprovou a prestação de contas do exercício de 2023 da RNP, em conformidade com os resultados apresentados nos relatórios e demonstrações contábeis, realizadas pela auditoria independente, Grant Thornton. No mesmo ato o presidente do Conselho assinou o excerto da ata para aprovação da prestação de contas que será encaminhado ao órgão supervisor e para publicação das contas no diário oficial da união.

4. Aprovação do Relatório do Contrato de Gestão anual 2023

O diretor-geral iniciou sua explanação apresentando ao conselho uma visão geral do cumprimento das metas pactuadas como resultados anuais do Contrato de Gestão, sob supervisão do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, destacadas no Relatório de Gestão, edição anual 2023.

Em seguida, ele explicou que o relatório está organizado em macroprocessos, cada um com seus respectivos indicadores. O diretor-geral fez uma breve exposição das ações e resultados delineados no Relatório, com ênfase nas seguintes áreas: "Pesquisa e desenvolvimento"; "Infraestrutura de comunicação"; "Segurança e privacidade"; "Soluções digitais"; "Serviços digitais"; "Capacitação e disseminação do conhecimento"; "Relacionamento institucional"; e "Gestão e desenvolvimento organizacional".

O coordenador do Escritório de Desenvolvimento Organizacional, Marcello Emílio Frutig Filho foi convidado para apoiar a apresentação do Quadro de Indicadores e Metas do exercício de 2023 e informou ao conselho que as Metas foram plenamente alcançadas para todos os indicadores, a saber:

Data: 18 de março de 2024

Macroprocesso	Indicador	Un	Tipo	Peso	VO	Pactuado/Realizado	Metas/Ano			
							2021	2022	2023	Pág RG
Desenvolvimento Tecnológico	1.Taxa de Oferta de Serviços Oriundos de Grupos de Trabalho (GTs) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	%	Resultado/Eficácia	3	67	P	56,25	66,67	75	86
						R	68,75	66,67	75	
	2.Índice de Execução de Iniciativas Estruturantes de Desenvolvimento Tecnológico	I	Esforço/Execução	1	8	P	8	8	8	94
						R	9	10	9	
Engenharia e Operação de Redes	3.Índice de Qualidade da Rede	I	Resultado/Eficácia	3	110,15	P	100	100	100	97
						R	110,83	104,60	113,28	
	4.Índice de Qualidade das Conexões Usuárias	I	Resultado/Eficácia	2	118,04	P	100	100	100	101
						R	123,55	115,30	121,15	
	5.Índice de Disponibilidade Média da Rede	%	Resultado/Eficácia	3	99,78	P	99,86	99,87	99,90	104
						R	99,93	99,95	99,92	
6.Índice de Disponibilidade Média das Conexões Usuárias	%	Resultado/Eficácia	2	98,76	P	98,86	98,87	98,88	108	
					R	98,98	98,99	99,08		
7.Percentual de Organizações Atendidas com Conectividade na Capacidade Adequada	%	Resultado/Eficácia	2,5	56,30	P	80	85	85	110	
					R	93,81	96,18	101,16		
Engenharia e Operação de Redes e Serviços de Comunicação e Colaboração	8.Índice de Segurança da Ciberinfraestrutura da RNP	I	Esforço/Execução	1	1,35	P	2,90	3,25	3,25	113
						R	2,91	3,26	3,28	

Macroprocesso	Indicador	Un	Tipo	Peso	VO	Pactuado/Realizado	Metas/Ano			
							2021	2022	2023	Pág RG
Serviços de Comunicação e Colaboração	9.Grau de Adesão aos Serviços Avançados	I	Resultado/Eficácia	2	8	P	8	8	8	121
						R	8	7,2	8,6	
	10. Índice de Satisfação com os Serviços Avançados	I	Esforço/Execução	2	76,9	P	51-75	51-75	51-75	124
						R	76,9	79,6	84	
Empreendimentos de Soluções em TIC	11.Índice de Execução de Iniciativas Estratégicas de Apoio às Políticas Públicas	I	Resultado/Eficácia	1	9,3	P	8	8	8	127
						R	8,8	8,8	8,4	
Capacitação e Disseminação do Conhecimento	12. Índice de Desenvolvimento da Capacitação	I	Resultado/Eficácia	1	10	P	8	8	8	162
						R	10	10	10	
	13. Índice de Qualidade da Capacitação	I	Resultado/Eficácia	1	78	P	51-75	51-75	51-75	170
						R	78,01	82,5	89,2	
	14.Índice de Satisfação dos Participantes dos Eventos RNP	I	Resultado/Efetividade	1	88,25	P	80	80	80	173
						R	85,67	91	92,5	
Relacionamento Institucional	15. Índice de Maturidade dos Pontos de Presença (PoPs)	I	Resultado/Eficácia	1,5	0,66	P	12,97	0,68	0,6-0,79	177
						R	0,92	0,66	0,64	
	16. Índice de Satisfação das Partes Interessadas	I	Resultado/Efetividade	3,5	8,88	P	8	8	8	182
						R	8,97	8,93	8,90	
Gestão e Desenvolvimento Organizacional	17. Índice de Qualidade da Governança e Gestão Organizacional	U	Esforço/Excelência	2,5	426	P	451-550	451-550	451-550	191
						R	522	498,38	496,10	

Decisão: O Conselho de administração aprovou o Relatório do Contrato de Gestão anual 2023 e os resultados alcançados no período, associados aos macroprocessos organizacionais, vinculados ao Contrato de Gestão entre a RNP e o MCTI.

Data: 18 de março de 2024

5. Aprovação das metas do Quadro de Indicadores e Metas – QIM 2024

O diretor-geral, Nelson Simões, com apoio do coordenador da gestão estratégica da RNP, Marcello Frutig, apresentou ao conselho proposta do Quadro de Indicadores e Metas para o ciclo 2024. O plano de metas abrange 14 indicadores, dos quais 7 são novos, visando a evolução orgânica do sistema de indicadores.

Decisão: o conselho deliberou:

- (i) aprovar a proposta das metas do Quadro de Indicadores do Contrato de Gestão 2024, considerando sua apresentação à Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão em reunião posteriormente agendada;
- (ii) modificar a meta do Indicador “11 – Índice de Qualidade da Capacitação”, aumentando-a de 9 para 10, devido aos resultados já alcançados por este indicador nos anos anteriores; e
- (iii) incluir no Relatório Anual do Contrato de Gestão os resultados dos programas das áreas de “Pesquisa e desenvolvimento – P&D” que contribuem para o apoio à sociedade de forma geral.

6. Escolha do membro da Anprotec para compor o Conselho de Administração da RNP

O diretor-geral apresentou ao colegiado a lista tríplice enviada pela ANPROTEC para que o conselho pudesse eleger o representante que irá compor o Conselho da RNP. Os nomes indicados foram:

- (i) Adriana Ferreira de Faria – Presidente da ANPROTEC;
- (ii) Deolinda Lucianne Ferreira Garcia – Diretora Técnica da ANPROTEC;
- (iii) Romildo Dias Toledo Filho – Diretor de Relações Internacionais da ANPROTEC.

Após ampla interação entre os conselheiros, a Sra. Adriana Ferreira de Faria foi eleita pelo Conselho como representante da ANPROTEC para compor o Conselho da RNP.

Decisão: O Conselho elegeu a representante da ANPROTEC, Adriana Ferreira de Faria, para compor o Conselho de Administração da RNP, como membra eleita para um mandato de 2 (dois) anos. Esta decisão leva em consideração o cumprimento do restante do mandato do conselheiro anterior, configurando-se como a instituição nacional representativa das organizações usuárias de educação, pesquisa e inovação participantes do Sistema RNP.

7. Informes e Relato de Progresso

O diretor-geral fez um breve relato aos membros do Conselho de Administração da RNP sobre os seguintes informes:

1. O Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) sinalizou ao MCTI e RNP seu interesse na extensão de 8 Infovias Estaduais para a integração transfronteiriça de países na América do Sul;
2. Lançado o Edital para seleção de ICT, públicas e privadas, para a Rede de e-Ciência, em complementação ao LNCC, SENAI-CIMATEC, INPE/CTPEC (CNPEM e Petrobras/CENPES) e em coordenação com o CONFAP;

Data: 18 de março de 2024

3. O Ministério da Saúde (MS) interessado em ampliar a participação no PRORNP nas políticas intersetoriais de Saúde Digital com o MCTI;
4. Hackers do Bem atraiu 119.000 participantes na etapa de nivelamento, dos quais, cerca de 70.000 estão ativos nas plataformas de capacitação;
5. Anatel e RNP estão desenhando um Acordo de Cooperação Técnica com vistas à gestão de projetos de PD&I e experimentação por meio de inovação aberta; e
6. Início da operação da Ouvidoria RNP.

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: 18 de março de 2024