

Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP

CNPJ nº 03.508.097/0001-36

## Ata da 2ª 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 quatorze horas e trinta minutos, conduzida em formato híbrido, realizou-se a segunda sessão da segunda 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; Artur de Souza Moret, representante 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, representante 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 2ª sessão da reunião.

**Convidados:** Nelson Simões da Silva; Daliene Oliveira; Alessandra Gusmão; e Joaquim Rocha.

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

**Ordem do dia da 2ª Sessão:** 1. Workshop de Sucessão; 2. Homologação da modalidade do processo de escolha do diretor-geral; 3. Aprovação dos documentos revisados do Processo de Escolha do diretor-geral: Guia do Processo de Escolha do diretor-geral, Perfil do cargo de diretor-geral; 4. Composição do Comitê de Seleção; 5. Proposta do documento “Protocolo do Comitê de Seleção”.

**Inclusão de Pauta:** item 5.

Data: 18 de março de 2024

**Abertura da reunião:** o Presidente do Conselho, Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda, agradeceu a presença de todos e iniciou a 2ª sessão da reunião. Após a apresentação dos temas pautados para a reunião e a confirmação do quórum qualificado para tratar dos assuntos pautados, a palavra foi passada ao convidado externo Sr. Joaquim Rocha, palestrante do Workshop de Sucessão.

## 1. Workshop de Sucessão

Na abertura de sua apresentação, Joaquim Rocha abordou o processo sucessório sob uma ótica da “Estratégia & Cultura organizacional”, ressaltando a importância da condução do Conselho de Administração em todas as etapas do processo sucessório, desde a formulação do processo como um todo até o apoio pleno à pessoa selecionada em seus estágios iniciais. Ele também observou que os desafios podem surgir logo no início da transição sucessória.

Após essa contextualização, Joaquim Rocha compartilhou com o Conselho alguns estudos de caso, abrangendo diferentes setores do mercado e áreas de atuação. Ele enfatizou aspectos críticos de seleção e tomada de decisão que requerem atenção, apresentando sucintamente metodologias e *insights* de um escopo típico de um plano de sucessão.

Ainda com a palavra, Rocha destacou o empenho e comprometimento dos envolvidos da RNP no processo de sucessão do diretor-geral e expressou gratidão pela oportunidade de aportar conhecimentos para esse processo.

Por fim, o diretor-geral, Nelson Simões agradeceu toda a explanação feita pelo palestrante e o empenho do Conselho de Administração e do Comitê de Pessoas, concluindo com satisfação sobre a condução do processo de sucessão.

## 2. Homologação da modalidade do processo de escolha do diretor-geral

A coordenadora do Comitê de Pessoas, Márcia Regina de Souza, expôs ao Conselho os aspectos primordiais relativos à aprovação da modalidade para a seleção do diretor-geral da RNP, que poderá ocorrer por Recondução ou Seleção



Amplas discussões foram realizadas no Conselho sobre o processo de sucessão do diretor-geral. Na oportunidade, o presidente do Conselho, Sr. Inácio Arruda, em nome do Conselho de Administração, convidou formalmente o diretor-

Data: 18 de março de 2024

geral, Nelson Simões, para ser reconduzido ao cargo de diretor-geral da RNP. Com a palavra, Nelson Simões agradeceu o reconhecimento e a honra de receber esse convite, todavia, o diretor ratificou sua decisão, por razões estritamente pessoais de deixar a direção-geral e, ressaltou seu compromisso em apoiar essa sucessão.

Como assunto já previamente discutido no âmbito do Conselho, após esta oficial declaração do diretor-geral, o Conselho homologou a modalidade “Seleção” para o processo de escolha do diretor-geral da RNP.

**Decisão:** O Conselho de Administração homologou a modalidade de Seleção para o processo de escolha do diretor-geral da RNP para sucessão do diretor-geral, a partir de abril de 2025.

### **3. Aprovação dos documentos revisados do Processo de Escolha do diretor-geral: Guia, Manual, Perfil**

Com a palavra, Márcia Regina de Souza, questionou os membros do Conselho se haviam considerações ou questionamentos nos documentos submetidos ao Conselho, que foram revisados pelo Comitê de Pessoas. Resumidamente explicou que o documento “Guia do Processo de Escolha do diretor-geral”, apresenta orientações para planejamento e execução do processo de escolha do diretor-geral da RNP. Relembrou que este documento foi aprovado pelo CADM em 2021 e revisado pelo Comitê de Pessoas em janeiro 2024. Em seguida, tratou sobre o outro documento que sofreu revisão do Comitê de Pessoa, que foi o descritivo do Perfil do Cargo de diretor-geral, que considera o detalhamento de requisitos, competências, experiências e habilidades para o cargo.

Após discorrer sobre as principais informações descritas no documento do Guia, houve manifestação para reavaliação no item de veto da participação do presidente do Conselho no Comitê de Seleção. Na visão do Conselho, essa questão poderia ser considerada como uma recomendação de não participação, mas não como um veto. Estando todos de acordo, o texto foi alterado, acatando as considerações do Conselho.

**Decisão:** O Conselho de Administração aprovou os documentos preparatórios do processo de escolha do diretor-geral, revisados pelo Comitê de Pessoas: a) Guia do Processo de Escolha do Diretor-geral, e, b) Perfil do cargo de diretor-geral.

**Observação:** Esses documentos serão futuramente submetidos ao Comitê de Seleção, para que possam ser considerados no trabalho e execução do processo de seleção do diretor-geral. Caso o Comitê de Seleção julgue necessário alterá-los, deverá resubmetê-los ao Conselho de Administração.

### **4. Composição do Comitê de Seleção**

Antes de ingressar no item referenciado, a coordenadora do Comitê de Pessoas, Márcia de Souza resgatou a informação descrita no documento do Guia do Processo de Seleção, que evidencia a necessidade de manifestação de conselheiro(a) de administração caso tenha intenção de postular ao cargo de diretor-geral, se houver, deve renunciar ao Conselho antes mesmo da decisão sobre a formação do Comitê de Seleção. Caso um familiar do conselheiro até terceiro grau se candidatar, este conselheiro deverá informar o conflito de interesse e se ausentar das pautas

**Data: 18 de março de 2024**

referentes ao processo de seleção assim que identificar o familiar na lista de postulantes. Neste caso, não haverá prejuízo na participação dos demais temas regulares.

Todos os conselheiros cientes e de acordo com o regramento acima mencionado, Márcia de Souza informou como se procede a instituição de um Comitê de Seleção na RNP, que conforme o Estatuto, este Comitê é composto por membros do Conselho de Administração, sendo no mínimo dois conselheiros e pelo menos um membro da categoria Nato.

Diante da avaliação do Comitê de Pessoas, para este ciclo foi proposto que o Comitê de Seleção seja composto por 4 membros do Conselho, sendo 1 deles membro do Comitê de Pessoas.

Foi ressaltada a importância do apoio contínuo da Secretaria de Apoio à Governança-SAG, em todo o processo, assessorando diretamente ao Comitê de Seleção, fazendo interlocução com os agentes internos e externos do processo. De posse das informações relatadas, o Conselho considerou oportuno não realizar a formação do Comitê de Seleção nesta ocasião, dispondo de tempo para que os conselheiros possam analisar sobre possíveis interesses na postulação quanto na composição do Comitê.

**Decisão:** Após discussões, os conselheiros decidiram reanalisar a matéria sobre a composição do Comitê de Seleção durante a próxima reunião do Conselho de Administração.

#### 5. Proposta do documento “Protocolo do Comitê de Seleção”

Os conselheiros analisaram o documento que foi submetido previamente ao Conselho. O documento descreve as principais diretrizes para atuação do Comitê de Seleção na execução do processo de seleção. Houve sugestão para alteração do nome do documento para “Boas Práticas do Comitê de Seleção”.

Após considerações dos conselheiros, o Comitê de Seleção realizará as alterações e submeterá para avaliação do Comitê de Seleção.

**Decisão:** O Conselho de Administração aprovou o documento e alterou o nome para “Boas Práticas do Comitê de Seleção”.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

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

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

Daliene Oliveira  
Relatora e secretária da sessão

Data: 18 de março de 2024