

Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP

CNPJ nº 03.508.097/0001-36

Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP de 16 de maio de 2024

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

Conselheiros presentes: Participaram da reunião o(a)s seguinte(s) conselheiro(a)s: Adriana Ferreira de Faria, indicada da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores – Anprotec; Allan Gonçalves de Oliveira, indicado dos Pontos de Presença – PoP-MT; Carla Simone Guedes Pires, indicada do Comitê de Usuários; Henrique de Oliveira Miguel, representante 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 de 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 (diretor-geral); José Luiz Ribeiro Filho (diretor de administração, pessoas e finanças); Marcello Emílio Frutig Filho (coordenador do escritório), Daliene Oliveira (coordenadora da Secretaria de Apoio à Governança) e Jahlile Jehá (secretária executiva);

Ausências de conselheiros: Adriana Ferreira Faria e Artur Moret

Vacância: 1 representantes do Ministério da Educação – MEC.

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

Ordem do dia: 1. Aprovações das atas de reuniões da 2ª reunião ordinária e da 1ª reunião extraordinária do Conselho de Administração, referente ao exercício de 2024; 2. Recondução de mandato da Sociedade Brasileira de Computação – SBC; 3. Recondução de mandato do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa – CONFAP; 4. Sistema de Remuneração: remuneração variável de 2023; 5. Plano Operacional do Sistema RNP 2024; 6. Autorização para celebração do 21º Termo Aditivo ordinário; 7. Recomposição do Comitê de Pessoas; 8. Indicação de conselheiros para compor o grupo de trabalho de Riscos, nas competências do CADM. 9. Relatos e Informes: - Fluxo

Data: 16 de maio de 2024

de Caixa da RNP; - Apresentação do Relatório da Comissão de Acompanhamento e Avaliação 2024; - Informes do Processo Sucessório (Comitê de Seleção); - Informes do Comitê de Pessoas.

Inclusão de Pauta: não houve

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 nesta reunião.

Abertura da reunião: O Presidente do Conselho, Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda, agradeceu a presença de todos e iniciou a sessão em formato virtual. 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 Secretaria de Apoio à Governança, a fim de buscar validação nas atas de reuniões do Conselho.

1. Aprovações das atas da 2ª reunião ordinária e da 1ª reunião extraordinária do Conselho de Administração, referente ao exercício de 2024.

Inicialmente, os conselheiros foram questionados sobre qualquer manifestação ou ajuste necessário nas minutas das atas da 2ª reunião ordinária e da 1ª reunião extraordinária do Conselho de Administração, referentes ao exercício de 2024. Em resposta, o conselho concluiu que nenhuma alteração era necessária nas atas apresentadas.

Decisão: O Conselho de Administração aprovou as atas da 2ª reunião ordinária e da 1ª reunião extraordinária do Conselho de Administração, referente ao exercício de 2024.

2. Recondução de mandato da Sociedade Brasileira de Computação – SBC

O Presidente do Conselho, Inácio Arruda, prosseguiu a reunião e fez um breve resumo da trajetória da representante da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), Sra. Rossana Maria de Castro Andrade que cumpriu o restante do mandato de seu antecessor no Conselho, e que a SBC registrou, por meio do Ofício n.º 049-DIR-SBC, datado de 19 de abril de 2024, a ratificação da indicação da Sra. Rossana Maria de Castro Andrade para cumprir um novo mandato no Conselho da RNP.

Decisão: Rossana Maria de Castro Andrade, indicada da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), foi reconduzida nesta data como conselheira de administração da RNP.

3. Recondução de mandato do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa – CONFAP

Ainda com a palavra, Inácio Arruda informou aos presentes sobre a recondução do representante do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP), o Sr. Marcos de Sá Fernandes da Silva. Informou que o CONFAP ratificou a indicação por meio do Ofício n.º 64/2024/CONFAP, datado de 22 de abril de 2024. Diante dessa ratificação, o conselheiro Marcos de Sá cumprirá um novo mandato na categoria de membro nato por mais 2 (dois) anos.

Data: 16 de maio de 2024

Decisão: Marcos de Sá Fernandes da Silva, indicado do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP), foi reconduzido nesta data como conselheiro da RNP.

4. Sistema de Remuneração: remuneração variável de 2023

O presidente do Conselho em seguida passou a palavra para o Diretor de Pessoas, Administração e Finanças, Sr. José Luiz Ribeiro Filho que apresentou a proposta da Diretoria Executiva para pagamento do Prêmio Desempenho 2023, conforme a normativo e regras vigentes. O diretor explicou que o prêmio é um incentivo financeiro concedido aos empregados da RNP que atingem objetivos pactuados no plano de trabalho anual, quando, simultaneamente, a organização atende plenamente às metas do Contrato de Gestão. Este prêmio é composto por duas componentes: organizacional (metas do Contrato de Gestão) e profissional (metas por equipes). A proposta apresentou ainda os seguintes pontos: a nota de desempenho da RNP, avaliado pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação, considerado o Relatório de Gestão 2023 foi 10, o que corresponde a 100% do montante inicialmente orçado. O somatório das componentes organizacionais que compõem o prêmio desempenho foi apresentado, assim como as regras vigentes para a distribuição. Após a apresentação da proposta pelo Diretor de Pessoas, Administração e Finanças, o presidente do Conselho abriu espaço para perguntas e comentários dos demais participantes e colocou a proposta em votação.

Em seguida foi questionado sobre a origem do recurso para pagamento do prêmio desempenho, e, José Luiz informou que seriam com os recursos da Associação RNP.

Decisão: O Conselho aprovou o pagamento do prêmio desempenho, referente ao exercício e metas de 2023. A data do pagamento e sua forma de distribuição serão definidas pela Diretoria Executiva, a depender do fluxo de caixa financeiro, devendo ser pago até 31/12/2024.

5. Plano Operacional do Sistema RNP 2024 e o Programa Conecta

O Presidente do Conselho concedeu a palavra ao diretor-geral que apresentou ao colegiado o Plano Operacional do Sistema – RNP/2024 (PORNP), que tem por objetivo apresentar os resultados-chave a serem alcançados, alinhados aos indicadores e metas do Contrato de Gestão e aos recursos planejados nas linhas de ação.

- Esses resultados-chave são divididos entre programas e projetos de infraestrutura, serviços de PD&I definidos no Plano de Ação Anual (PA-2024).
- Entre 2024 e 2026 as principais entregas serão aquelas previstas no Programa MCTI Conecta.
- O Plano Operacional Anual também orienta e informa a contratualização dos Termos Aditivos Ordinários para o MCTI e MEC.

Nelson Simões discorreu sobre os demais resultados-chave, e relatou sobre o Programa Conecta e apresentou as linhas de ações estratégicas desdobradas nos macroprocessos dos objetivos de 2024-2026.

Data: 16 de maio de 2024

O PORNP tem como objetivos estratégicos traçados para o período de 2024-2026:

- **Desenvolvimento de competências:** (1) Qualificar o Sistema RNP com competências-chave em gestão e TIC avançadas;
- **Desenvolvimento tecnológico:** (1) Promover o desenvolvimento e o uso de tecnologias emergentes e habilitadoras; (2) Impulsionar a pesquisa, desenvolvimento e inovação por meio de plataformas para experimentação; e (3) Impulsionar a e-Ciência por meio de ciberinfraestruturas seguras de alto desempenho
- **Relacionamento institucional:** (1) Fortalecer o Sistema RNP na federação, alcançando todo o território; e (2) Promover a vocalização dos benefícios de políticas públicas intersetoriais do Programa RNP.
- **Governança e Gestão:** (1) Desenvolver as visões de negócio e de impacto socioeconômico; (2) Promover o crescimento da organização e das pessoas com sustentabilidade, valor público e humano.

Além disso, o diretor-geral destacou os objetivos estratégicos do Contrato de Gestão (2030), fornecendo uma estimativa de onde devem estar os resultados da RNP e quais territórios devem ser fortalecidos. Os membros do Conselho expressaram suas opiniões e sugestões de melhoria para o PORNP/2024 e o Programa Conecta.

Em destaque, a partir das enchentes no Rio Grande do Sul após os temporais que assolaram o estado, os conselheiros chamaram atenção para as iniciativas que poderiam ser consideradas para conectividade do Estado do Sul dentro das linhas de ações do PAC e também iniciativas emergenciais para ajudar a sociedade gaúcha. Após um debate estendido, houve a aprovação da proposta.

Decisão: O Conselho de Administração aprovou o Plano Operacional do Sistema RNP 2024 e o Programa Conecta.

6. Autorização para celebração do 21º Termo Aditivo ordinário

O diretor-geral da RNP, Nelson Simões, apresentou os recursos orçamentários previstos para o Fomento MCTI 2024 que foram incorporados no 21º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, e, destacou que o aditivo está em conformidade com os recursos consignados na Lei Orçamentária Anual.

Decisão: O Conselho ratificou a autorização *ad referendum* do 21º Termo Aditivo na forma apresentada, assinada pelo vice-presidente do Conselho em 15/05/2024.

7. Recomposição do Comitê de Pessoas

A coordenadora do Comitê de Pessoas, Márcia de Souza, fez uma breve exposição das informações apresentadas na reunião anterior do CADM sobre a recomposição do Comitê de Pessoas, que está com uma vacância, desde a saída de um de seus membros. Logo, o presidente do Conselho solicitou que todos os conselheiros votassem nominalmente para a escolha de um dos conselheiros para recompor o Comitê de Pessoas. Em seguida os conselheiros fizeram as

Data: 16 de maio de 2024

indicações entre si, de forma nominal. Atualmente o Comitê está composto pelas conselheiras Jussara Issa Musse e Márcia Regina de Souza.

Decisão: O conselho de administração elegeu o conselheiro Allan Gonçalves de Oliveira para compor o Comitê de Pessoas, para um mandato de 2 anos ou até o vencimento do seu mandato como conselheiro de administração.

8. Indicação de conselheiros para compor o grupo de trabalho de Riscos

Nelson Simões lembrou aos conselheiros sobre a proposta de participação de conselheiros para trabalhar no Gerenciamento de Riscos nas competências do Conselho de administração, em conjunto a gerência de Riscos da RNP. Ato seguinte, o presidente colocou em votação para que os conselheiros pudessem indicar seus pares ou manifestarem seus interesses na composição do grupo de trabalho. A proposta apresentou um grupo que fosse composto por 4 integrantes: 2 Gestão executiva e 2 conselheiros de administração.

Decisão: O Conselho de administração aprovou pelas indicações dos seguintes conselheiros para compor o grupo de trabalho de Riscos: Carla Simone Guedes Pires e Márcia Regina de Souza.

9. Informes e Relato de Progresso

- **Fluxo de Caixa da RNP**

Nelson Simões apresentou o Fluxo de Caixa da RNP contendo 4 meses de execução e 8 meses de projeção, consolidados com as execuções médias anuais.

- **Apresentação do Relatório da Comissão de Acompanhamento e Avaliação 2023**

Os conselheiros receberam o Relatório da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão, resultado da avaliação anual 2023 realizada pela Comissão. Com base nos resultados apresentados no Relatório de Gestão Anual 2023 da RNP, e na exposição realizada pelos diretores, a CAA atribuiu nota 10 ao desempenho da organização em 2023. Adicionalmente, a CAA avaliou e aprovou a proposta de Quadro de Indicadores e Metas 2024 apresentada pela RNP, sugerindo ajustes em alguns indicadores. Alguns pontos de destaque extraídos do Relatório de Avaliação da CAA foram ressaltados e discutidos no Conselho.

- **Forum RNP 2024**

Nelson Simões convidou os conselheiros para estarem presentes na 13ª edição do Fórum RNP, que irá explorar a confluência de inovação criativa, a colaboração sem fronteiras e o avanço das tecnologias como forças motrizes na transformação da sociedade. Nelson explicou que o foco será a interligação destes elementos que, juntos, promovem um avanço significativo no modo como vivemos e trabalhamos.

Data: 16 de maio de 2024

- **Responsabilidade Social no Rio Grande do Sul: RSbis**

Diante da tragédia que assolou o Rio Grande do Sul pelas chuvas e temporais na região, a gestão executiva da RNP realizou uma ação de Responsabilidade Social para apoiar o Estado, considerando as Premissas:

- Apoiar a ação voluntária e solidária dos colaboradores da RNP com seus colegas de trabalho
- Estabelecer um mecanismo de contribuição da AsRNP (recursos próprios) para apoiar situações de emergência e/ou catástrofes afetando colaboradores
- Estar próximo e escutar necessidades das pessoas e mobilizar apoios
- Atuar de forma pronta e eficaz e em conformidade com nossa regulamentação

Ação:

- Levantamento e contato com relacionamentos identificados pelos gestores: 27 pessoas (PoP, GT, etc)
- Nos contatos realizar uma oferta inicial: hospedagem temporária, deslocamento seguro, materiais de necessidade
- Em atendimento e/ou definição as ações de apoio a partir de todas as demandas conhecidas
- Articulação e promoção de doações voluntárias; para alguns casos, aguardando retorno às casas

- **Revisão da Lei de OS (Projeto de Lei 3.618/2001)**

Nelson Simões relatou sobre a proposta de revisão da Lei de OSs pelo Projeto de Lei 3.618/2001, que traz dificuldades significativas para o modelo da Organização Social Federal, e ressaltou os mais relevantes, como:

- Desconstrução do modelo OS federal de CT&I, em decorrência de uma revisão com foco na sua aplicação na Saúde, a partir da experiência atual em Estados e Municípios
- Assimilação de regulamentação de colaboração com terceiro setor (MROSC, Lei 13.019) ao modelo de fomento da Organizações Sociais, que não é de colaboração, mas de transferência para o fomento de missões públicas
- A injunção de regras de governança e controle da Administração Pública (ex. contratos administrativos), desprezando o controle social e a governança conjunta da CADM e CAA
- O impacto nas comunidades beneficiárias de OS de CT&I e no SNCTI pela descontinuidade dos resultados, especialmente ao final dos atuais contratos de gestão.

Logo, Nelson relatou sobre as Ações que estão em curso, dentre elas:

- Diálogo com a Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal (Humberto Costa, Alessandro Vieira, Paulo Paim)
- No executivo, com o MGI e MCTI, principais atores de desenvolvimento e conhecimento do modelo na APF.

Data: 16 de maio de 2024

- **Informes do Processo Sucessório (Comitê de Seleção)**

A coordenadora do Comitê de Seleção, Rossana Maria de Castro Andrade relatou ao Conselho o andamento das atividades realizadas pelo Comitê e apresentou seu cronograma de trabalho, contemplando a execução do processo de seleção do diretor-geral.

Decisão: O Conselho discutiu e validou o cronograma de trabalho do Comitê de Seleção para execução do processo de seleção do diretor-geral da RNP.

- **Informes do Comitê de Pessoas**

Projeto de Qualificação de Talentos

Os membros do Comitê de Pessoas relataram sobre o andamento do projeto de qualificação de talentos, que foi criado para formar uma malha de líderes com alto potencial para posições executivas, sustentada pelos talentos do corpo funcional da RNP. Na ocasião, os membros do CP ressaltaram a responsabilidade do Conselho nesse projeto que é de apoiar e assessorar o Comitê de Pessoas e consultoria externa no desenvolvimento dos líderes participantes do Projeto. Foi destacado que o projeto não é vinculado ao processo de escolha do diretor-geral e que os participantes do Projeto poderão se postular à vaga de diretor-geral, desde que atendam aos critérios estabelecidos na chamada.

Em seguida, os membros do CP deram ciência da situação atual dos seis participantes do projeto.

- **Programa de Desenvolvimento de Conselheiros (PDC)**

O Comitê de Pessoas frisou a importância do Programa de Desenvolvimento de Conselheiros – PDC, que foi planejado e criado com o objetivo de contribuir para o aprimoramento das competências necessárias ao exercício da função de conselheiro. Neste sentido, informou sobre as capacitações que estão em sendo ofertadas aos conselheiros, e os cursos que foram concluídas até o momento. Adicionalmente informou que a Secretaria de Apoio à Governança estará apoiando os conselheiros nas inscrições e ofertas dos cursos.

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: 16 de maio de 2024