

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

Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP de 26 de agosto de 2024

Data, hora e local: Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, realizou-se a quarta reunião ordinária do Conselho de Administração, em formato presencial.

Conselheiros presentes:

Participaram da reunião o(a)s seguinte(s) conselheiro(a)s: Allan Gonçalves de Oliveira, indicado dos Pontos de Presença – PoP-MT; Anelise Munaretto Fonseca, indicada do Laboratório Nacional de Redes de Computadores – LARC; Carla Comerlato Jardim, indicada do Ministério da Educação – MEC; 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; 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; Mariana Ramos Rios Gaete, indicada do Ministério da Educação – MEC; e Rossana Maria de Castro Andrade, indicada da Sociedade Brasileira de Computação – SBC.

Ausências de conselheiros: Adriana Ferreira de Faria, indicada da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores – Anprotec; e Juliano Stanzani, indicado do Ministério da Comunicação – MCOM.

Vacância: Não há.

Convidados: Nelson Simões da Silva; Daliene Braga de Oliveira; Jahlile Jehá; Alessandra Ribeiro de Gusmão; Maria Elena Nicolas Katsorchis e Armando Modolin, consultores da Strategy Designers (EKSD).

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

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.

Ordem do dia da 4ª reunião ordinária: **1)** Aprovação de atas de reuniões; **2)** Homologação da Chamada Pública para seleção do(a) diretor(a)-geral da RNP; **3)** Relatório de Gestão 2024 semestral (versão parcial); **4)** Aprovação do Termo Aditivo do Contrato de Gestão (MCTI/FNDCT/2024); **5)** Governança do Comitê de Pessoas – apresentação de diagnóstico da estratégia de Pessoas; **6)** Estratégia RNP – Gestão Executiva e Governança.

Data: 26 de agosto de 2024

Inclusão de pauta: Termo Aditivo do Contrato de Gestão (MCTI/FNDCT/2024)

Itens retirados de pauta: Diretrizes estratégicas para o Planejamento Anual e Orçamento 2025 (debate inicial); e Interveniência do Ministério da Saúde no Contrato de Gestão.

Abertura da reunião: O presidente do Conselho, Inácio Arruda fez a abertura da reunião e agradeceu a presença de todos. Em seguida, apresentou os temas pautados para a sessão. Com quórum qualificado para os assuntos deliberativos, a reunião foi iniciada.

1. Aprovações das atas de reuniões do Conselho de Administração

As minutas das atas da 2ª reunião ordinária, da 3ª reunião ordinária (1ª e 2ª sessões) e da 2ª reunião extraordinária do Conselho de Administração, referente ao exercício de 2024, foram previamente enviadas aos conselheiros para análise e revisão.

O presidente, Inácio Arruda, consultou o colegiado sobre possíveis manifestações ou sugestões de ajustes às minutas. Não havendo propostas de alteração, o Conselho manifestou consenso e aprovou as atas sem ressalvas.

Decisão: O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, as atas da 2ª reunião ordinária, da 3ª reunião ordinária (1ª e 2ª sessões) e da 2ª reunião extraordinária, referente ao exercício de 2024.

2. Chamada Pública para seleção do(a) diretor(a)-geral da RNP

O presidente do Conselho, Inácio Arruda, cedeu a palavra à coordenadora do Comitê de Seleção, Rossana Andrade, que apresentou um resumo sobre as atividades do Comitê desde o início do processo de seleção do novo(a) diretor(a)-geral da RNP.

Antes de submeter o texto da Chamada Pública à apreciação do Conselho, Rossana Andrade destacou o empenho da equipe de TI da RNP na criação do Formulário de Inscrição online para a candidatura ao cargo. Informou ainda que o projeto envolveu mais de 20 profissionais de diversas áreas, incluindo GPSI, GSC, CAIS, Marketing e GTI. A coordenadora do Comitê explicou que o projeto foi finalizado em apenas três semanas, atendendo a todas as entregas dentro do cronograma e com um elevado padrão de qualidade, segurança cibernética e privacidade de dados pessoais.

Menção honrosa: O Conselho de Administração, por meio desta ata, registra seu reconhecimento pela excelência e celeridade do trabalho desenvolvido pelas equipes internas da RNP, coordenado pela Diretoria Adjunta de Tecnologia da Informação – DATI, pela elaboração do “Formulário de Inscrição online para a candidatura ao cargo de diretor(a)-geral da RNP” e pela criação da plataforma de inscrição do candidato.

Data: 26 de agosto de 2024

Em seguida, Rossana Andrade apresentou o texto da Chamada Pública, que convida os interessados a participar do processo de seleção para o cargo de diretor(a)-geral da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Após a leitura e avaliação, o Conselho sugeriu ajustes, que foram imediatamente incorporados no texto.

Homologação: O Conselho de Administração homologou o texto da Chamada Pública para a seleção do cargo de diretor(a)-geral da RNP.

3. Relatório de Gestão 2024 semestral (versão parcial)

O presidente, Inácio Arruda, passou a palavra ao diretor-geral, Nelson Simões, que apresentou ao Conselho os resultados das metas do Contrato de Gestão referentes ao 1º semestre de 2024, ressaltando que todos os indicadores apontam a tendência de atingimento das metas anuais contratualizadas.

Decisão: O Conselho de Administração aprovou a versão parcial do Relatório de Gestão Anual de 2024 da RNP, referente ao 1º semestre de 2024, e homologou os resultados dos indicadores e metas do Contrato de Gestão para o período mencionado. Além disso, o colegiado autorizou o envio do Relatório ao Órgão Supervisor e à Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA).

4. Aprovação do Termo Aditivo do Contrato de Gestão (MCTI/FNDCT/2024)

O diretor-geral, apresentou ao Conselho os recursos orçamentários previstos para o Fomento MCTI/FNDCT/2024 que foram incorporados no 24º 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 de Administração aprovou os recursos orçamentários previstos para o Fomento MCTI/FNDCT/2024 que foram incorporados no 24º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

5. Governança do Comitê de Pessoas – apresentação de diagnóstico da estratégia de Pessoas

O Presidente do Conselho concedeu a palavra à Coordenadora do Comitê de Pessoas, Márcia Souza, que apresentou os consultores, responsáveis por realizar um diagnóstico sobre a governança do Comitê de Pessoas. Márcia destacou que o objetivo desse trabalho foi identificar boas práticas e elaborar um *roadmap* das ações de Pessoas e melhorias para serem observadas pelo Comitê de Pessoas, objetivando deixar um legado para o Conselho e permitindo que o colegiado adote uma abordagem mais estratégica na gestão de pessoas.

Em seguida, os consultores tomaram a palavra e apresentaram ao Conselho um sumário executivo composto por nove itens principais, que destacam os seguintes pontos:

1. Evolução do Comitê de Pessoas;
2. Biblioteca de Conteúdos;
3. Resumo do diagnóstico;
4. Estrutura do Comitê de Pessoas;

Data: 26 de agosto de 2024

5. Composição do Comitê de Pessoas;
6. Competências dos membros do Comitê;
7. Responsabilidades dos Órgãos de Governança;
8. Visão de Futuro da RNP;
9. Próximos passos.

Após a apresentação, os conselheiros compartilharam suas percepções sobre o diagnóstico, ressaltando a relevância do trabalho como um importante suporte à gestão executiva e seu papel em subsidiar as tomadas de decisão do colegiado.

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: 26 de agosto de 2024