

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
CONSELHO GESTOR DO FUNTTEL
SECRETARIA EXECUTIVA

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Sala 823.
70.044-900 – Brasília, DF.

Tel: (61) 3311-6133 - conselho.gestor.funttel@mc.gov.br

EXTRATO DE ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO
CONSELHO GESTOR DO FUNTTEL
(77ª Reunião do Conselho)

Aos 1º (primeiro) dia do mês de setembro de 2011, às 9 horas, na Sala de Reunião do Ministério das Comunicações - MC, na Esplanada dos Ministérios, bloco R, 7º andar, Brasília - DF, foi iniciada a reunião, com a participação: do Presidente **Maximiliano Salvadori Martinhão**, representante do Ministério das Comunicações - MC; do representante de conselheiro **João Bosco de Carvalho Lima Freitas** neste ato representando o Conselheiro Virgílio Augusto Fernandes Almeida, do Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT; do representante de Conselheiro **Paulo Moura**, neste ato representando o Conselheiro Nelson Mituso Tkayanagi da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel; do Conselheiro **João Alberto De Negri**, da Financiadora de Estudos e Projetos – Finep, e do Conselheiro **Alan Adolfo Fischler**, representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. do representante de Conselheiro **Rodrigo Lobato de Almeida**, neste ato representando o Conselheiro Francelino Lamy de Miranda Grando, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC; Em seguida, foi assinado o Livro de Presenças pelos Conselheiros e pelos representantes de Conselheiros presentes, em conformidade com o § 1º do art. 12 do Regimento Interno do Conselho, com a redação que lhe foi dada pela Resolução nº5, de 16/10/2001. O Presidente do Conselho passou a tratar dos seguintes temas da Pauta:

Para deliberação:

1.1 - Ratificação e assinatura das Atas de reuniões anteriores; A ata da 40ª Reunião Ordinária foi ratificada e assinada pelo Conselho.

1.2 - Prestação de Contas da Fundação CPqD – Exercícios 2007 e 2008; O item não foi deliberado.

2 - Para informação: 2.1 - Andamento das discussões do GT criado para revisão do PAR CPqD 2011-2013 e atualização da Resolução 40; O GT deverá solicitar à Fundação CPqD alterações no PAR 2011-2013, que será reapresentado na próxima reunião do Conselho.

2.2 - Histórico da arrecadação e execução financeira do Funttel de 2001 a 2010; Foi apresentado ao Conselho o histórico da arrecadação e execução financeira do Funttel de 2001 a 2010.

2.3 - Andamento da arrecadação e execução financeira do Funttel no exercício de 2011; O Secretário Executivo Adjunto atualizou o andamento da arrecadação e execução financeira do Funttel no exercício de 2011. No ensejo, informou os presentes sobre a LOA 2012, no que tange ao Funttel.

2.4 - Andamento do processo de fiscalização do uso de recursos do Funttel no CPqD e agentes financeiros; O Secretário Executivo Adjunto informou o andamento do processo de fiscalização no Agente Financeiro Finep,. Quanto ao CPqD, informou aos presentes que o processo de fiscalização

está em andamento, e que a previsão para entrega dos relatórios finais ao CGF é para o mês de novembro.

2.5 - Andamento da Auditoria Anual de Contas da CGU, exercício 2010, e Plano Permanente de Providências (PPP) do Funttel. O Conselho foi informado sobre o andamento da Auditoria Anual de Contas da CGU, exercício 2010, e Plano Permanente de Providências (PPP) do Funttel.

3 - Outros assuntos a serem encaminhados pelo Presidente durante a reunião; Durante a 40ª RO do CGF de 19/07/11, foi abordado pela representante de Conselheiro Irecê Fraga Kauss Loureiro, a intenção de cancelamento do projeto WiMax. E conforme acordado à época, o BNDES apresentou nesta reunião formalmente a solicitação de cancelamento do referido projeto ao Presidente do Conselho, através da Nota Técnica AI/DETIIC nº 008/11 de 29/08/11, sob a operação nº 2.268.972. O Conselho autorizou o cancelamento do projeto conforme solicitado. O Conselheiro do MDIC solicitou informações acerca do novo Decreto do Funttel, onde ficou acordado que na próxima reunião do Conselho, será trazido à Pauta como item de informação.

Como parte integrante desta Ata, anexamos toda a documentação distribuída por correio eletrônico e durante a reunião, assim como as apresentações realizadas.

Maximiliano Salvadori Martinhão
Presidente
Ministério das Comunicações - MC

João Bosco de Carvalho Lima Freitas
Representante de Conselheiro
Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT

Rodrigo Lobato de Almeida
Representante de Conselheiro
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC

Paulo Rodrigo de Moura
Representante de Conselheiro

Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel

Alan Adolfo Fischler

Conselheiro

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES

João Alberto De Negri

Conselheiro

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP