

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 - conselhogestor.funttel@mc.gov.br

EXTRATO DE ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO
CONSELHO GESTOR DO FUNTTEL
(81ª Reunião do Conselho)

Aos 17 (dezesete) dias do mês de maio de 2012, 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 *Henrique de Oliveira Miguel*, neste ato representando o conselheiro Virgílio Augusto Fernandes Almeida, do Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT; do Conselheiro *Carlos Manuel Baigorri*, da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel; do Conselheiro *João Alberto De Negri*, da Financiadora de Estudos e Projetos – Finep; e do representante de conselheiro *João Lanari Bó*, neste ato representando o conselheiro Nelson Akio Fujimoto, 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 43ª Reunião Ordinária foi ratificada e assinada pelo Conselho.

1.2 - PAR CPqD 2012-2014; O item poderá ser discutido por meio de Deliberação Eletrônica, e ratificado na próxima reunião do Conselho.

1.3 - PAR Finep 2012-2014; O Conselho por unanimidade aprovou o PAR 2012-2014 do Agente Financeiro Finep.

1.4 - Contrato de financiamento Funttel – Finep; A minuta do contrato foi aprovada pelos presentes.

1.5 - Ação de capacitação de recursos humanos do Funttel; O item deverá ser discutido por meio eletrônico, ou deliberado na próxima reunião do Conselho.

Para informação: 2.1 - Relatório final do estudo da FGV sobre a infraestrutura de P&D da Fundação CPqD; O relatório final do estudo deverá ser apresentado aos conselheiros, via meio eletrônico, para sua revisão e deliberação, que procederá o aceite final do produto e pagamento da última parcela do contrato à FGV.

2.2 - Apresentação de relatório de execução de projetos pela Finep; O Conselho sugeriu que seja elaborada uma proposta de resolução para delinear a medida cabível para cada tipo de contrato a ser executado pela Finep, onde haverá participação da equipe jurídica do Funttel, consoante ao jurídico da

Finep. 2.3 - Apresentação do trabalho de coleta de indicadores de resultado do Funttel em 2011; Ficou acordado pelo Conselho que cada membro deverá indicar um representante de seu respectivo órgão, para compor o Grupo de Trabalho para revisão dos indicadores constantes do art. 6º da Resolução CGF nº 66 e da metodologia utilizada para coleta das informações.

2.4 - Nota Informativa sobre os convênios do Funttel à luz do Decreto 7592/2011; O Conselho validou por unanimidade a Nota Informativa elaborada pela Secretaria Executiva.

2.5 - Remuneração de pessoal com recursos não reembolsáveis do Funttel; O item deverá contar na próxima reunião do Conselho para possível deliberação.

2.6 - Status da arrecadação e execução orçamentário-financeira do Funttel no exercício de 2012; Foi apresentado ao Conselho as receitas oriundas da arrecadação do Funttel atualizada até abril de 2012, bem como o demonstrativo da execução orçamentária e financeira do Fundo.

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

Henrique de Oliveira Miguel
Representante de Conselheiro
Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT

João Lanari Bó
Representante de Conselheiro
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC

Carlos Manuel Baigorri
Conselheiro
Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel

João Alberto De Negri
Conselheiro
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP