

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 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO
CONSELHO GESTOR DO FUNTTEL
(85ª Reunião do Conselho)

Aos 15 (quinze) dias do mês de agosto de 2013, às 14:30 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, Tecnologia e Informação – MCTI; do representante de Conselheiro **Dermeval da Silva Júnior**, neste ato representando o conselheiro Nelson Akio Fujimoto do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC; do representante de Conselheiro **Paulo Rodrigo de Moura**, neste ato representando o conselheiro Carlos Manuel Baigorri da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel; do representante de conselheiro **Rodrigo Rodrigues da Fonseca**, neste ato representando o conselheiro João Alberto De Negri, da Financiadora de Estudos e Projetos – Finep; e da representante de conselheiro **Irecê Fraga Kauss Loureiro**, neste ato representando o conselheiro Alan Adolfo Fischler, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; 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; O Conselho sugeriu algumas alterações pontuais na ata da 47ª Reunião Ordinária, e em seguida, foi aprovada para assinatura.

1.2 - Atualização da Resolução sobre Gestão Estratégica do Funttel; A minuta de resolução foi aprovada no mérito, onde a Secretaria Executiva do Conselho Gestor do Funttel - SECGF deverá realizar as sugestões feitas durante a reunião e encaminhar aos Conselheiros para Deliberação Eletrônica.

1.3 - Propostas de execução da ação de capacitação de RH do Funttel (Funttel Futuro); Foi apresentado o Termo de Cooperação com o CNPq 2013/2014, que se encontra pronto para assinatura conjunta entre MC e CNPq. O Conselho o aprovou por unanimidade para proceder às devidas assinaturas.

1.4 - Inova Telecom; O Conselho deliberou que deverá ser formado um Grupo de Trabalho para analisar e trabalhar no desenvolvimento do Inova Telecom, onde cada Conselheiro deverá indicar um representante para compor o Grupo, e após devidamente constituído, elaborará e encaminhará uma minuta da proposta de criação do Plano Inova Telecom, que será item de pauta na próxima reunião do Conselho.

Para informação: 2.1 – Estudo de indicadores do Funttel coletados em 2012; O Conselho elogiou os trabalhos realizados pela SECGF, se manifestando no sentido de que se mantenham os indicadores já coletados, e ainda, solicitou que haja compartilhamento de informações antes da nova coleta de indicadores para que possam sugerir novos pontos a serem estudados.

2.2 – Relatório de visita ao agente financeiro Finep – Exercício 2012; Foi apresentado o relatório de visita ao Agente Financeiro Finep, referente ao exercício de 2012, e o Conselho foi atualizado sobre a importância dos trabalhos realizados, pois atendem as exigências advindas dos Órgãos de Controle. Ao final, o Conselho foi informado que será realizado uma nova visita no 2º Semestre de 2013.

2.3 - Relatórios de fiscalização da Fundação CPqD – Exercícios 2007 a 2012; A SE/CGF distribuiu todo o material referente às Fiscalizações dos exercícios de 2007 a 2012. O Conselho foi informado que os trabalhos de fiscalização da SECGF junto ao CPqD, estão encerrados no momento em que todos os convênios vigentes a partir de 2013 foram celebrados pela Finep. O Conselho irá apreciar conjuntamente os relatórios apresentados e em suas próximas reuniões será tratado como item de deliberação.

2.4 - Relatório de execução dos projetos pelo agente financeiro Finep; A Finep não apresentou material sobre o assunto, porém, o representante da Finep se comprometeu a encaminhá-lo para a SE/CGF, que circulará por e-mail aos Conselheiros.

2.5 - Status da arrecadação e da execução orçamentário-financeira do Funttel; O Secretário Executivo Adjunto iniciou sua apresentação ao Conselho exibindo tabelas com os valores da execução orçamentária e financeira do Funttel no ano de 2013. Logo após, foi divulgado as receitas oriundas da arrecadação do Funttel durante o ano de 2013, e ainda, seu crescimento mensal, bem como, o comparativo de arrecadação entre os anos de 2011 a 2013.

3. Outros assuntos a serem encaminhados pelo Presidente durante a reunião; 3.1 – Impacto do Contingenciamento; O Secretário Executivo Adjunto informou aos Conselheiros sobre a limitação dos recursos não reembolsáveis sofrida pelo Funttel, que levou ao cancelamento de empenhos de parcelas de projetos. Informou ainda, que a SECGF priorizou recursos para os projetos voltados para as áreas prioritárias do Funttel. O Conselho ratificou as ações tomadas pela SECGF.

3.2 – Certificado de Auditoria de Contas; Os Conselheiros foram informados sobre os pontos ressaltados pela CGU em seu certificado de auditoria e sobre as ações adotadas pela SECGF.

3.3 - Proposta de regulamento de incentivo a pesquisa e desenvolvimento e inovação em telecom. O Sr. Leandro Alves Carneiro, representante da Gerência de Regulamentação da Anatel apresentou ao Conselho a “Proposta de Regulamento de incentivo à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação em telecomunicações”, que foi objeto da Consulta Pública nº 6/2013. Os Conselheiros fizeram algumas observações, e solicitaram que a SECGF distribua eletronicamente o arquivo da referida proposta de modo que as sugestões possam ser feitas diretamente no texto, e encaminhadas para conhecimento da Anatel.

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

Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação - MCTI

Dermeval da Silva Júnior

Representante

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC

Paulo Rodrigo de Moura

Representante

Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel

Rodrigo Rodrigues da Fonseca

Representante

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP

Irecê Fraga Kauss Loureiro

Representante

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES