

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
CONSELHO GESTOR DO FUNTTEL
SECRETARIA DE TELECOMUNICAÇÕES

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Sala 716.

70.044-900 – Brasília, DF.

Tel: (61) 2027-6133 - conselhogestor.funttel@comunicacoes.gov.br

EXTRATO DE ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO
CONSELHO GESTOR DO FUNTTEL
(86ª Reunião do Conselho)

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2013, às 09:00 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 Conselheiro *Carlos Manuel Baigorri*, representante da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel; do representante de conselheiro *André de Castro Pereira Nunes*, neste ato representando o conselheiro João Alberto De Negri, da Financiadora de Estudos e Projetos – Finep; e da Conselheira *Irecê Fraga Kauss Loureiro*, representante 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; A ata da 48ª Reunião Ordinária foi ratificada e assinada pelo Conselho.

1.2 - Inova Telecom; O Conselho deliberou pela aprovação das linhas gerais do programa Inova Telecom, desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho.

1.3 - Contratos de financiamento Funttel – Finep em 2013; O Conselho aprovou o mérito dos contratos de Financiamento apresentados. A Secretaria Executiva do Conselho Gestor do Funttel – SECGF deverá circular uma Deliberação Eletrônica contendo a minuta da Resolução atualizada com as devidas alterações sugeridas pelo Conselho, e após aprovada deverá ser seguir com demais trâmites formais para assinatura dos contratos.

1.4 - Projeto do Centro de Referência em Radiocomunicações – Inatel; O Conselho considerou aprovado o mérito do Projeto do Centro de Referência em Radiocomunicações, porém, solicitou aos representantes do Inatel que façam os ajustes apontados pelos Conselheiros, e retornem na próxima reunião do Conselho para deliberação da nova proposta.

1.5 – Prestações de contas dos convênios do CPqD – exercícios 2007 a 2012. Foi apresentado o status sobre as prestações de contas da Fundação CPqD referente aos exercícios de 2007 a 2012.

O Conselho deliberou o indicativo de glosa informado pela equipe de fiscalização.

A Secretaria Executiva deverá encaminhar um ofício ao CPqD com os relatórios da fiscalização, solicitando manifestação deste no prazo de 60 dias após o recebimento do referido ofício.

Para informação: 2.1 – Transferência dos resultados do projeto SPICT (Sistema de Proteção da Infraestrutura Crítica em Telecomunicações); O Conselho definiu que o assunto em questão deveria ser tratado como item deliberativo, e foi aprovado por unanimidade o pleito de Transferência dos

resultados do projeto SPICT (Sistema de Proteção da Infraestrutura Crítica em Telecomunicações) ao Gabinete de segurança Institucional da Presidência, feito pela Assessora da Presidência da República.

2.2 – Relatório de execução da ação de capacitação de RH do Funttel em 2012-2013 em parceria com CNPq; O assunto foi tratado por meio eletrônico.

2.3 - Status da arrecadação e da execução orçamentário-financeira do Funttel; O assunto foi tratado por meio eletrônico.

3. Outros assuntos a serem encaminhados pelo Presidente durante a reunião; Não houve nenhuma demanda externa à pauta.

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

Carlos Manuel Baigorri
Conselheiro
Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel

André de Castro Pereira Nunes
Representante
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP

Irecê Fraga Kauss Loureiro
Conselheira
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES