

<p>Ata da 1^a Reunião</p>

Data: 28 de novembro de 2001
Local: Auditório Comandante Roy - Centro de Gestão e Estudos Estratégicos
Brasília/DF

I. Presentes:

1. Membros do Comitê Gestor e seus suplentes:

- Sr. Carlos Américo Pacheco - Representante do MCT
- Sr. Guilherme Euclides Brandão – como suplente do Dr. Éspér Cavalheiro - Representante do CNPq
- Sr. Jorge Ávila - Representante do FINEP
- Sr. Maurício Serrão Piccinini - Representante do BNDES
- Sr. Moacir Fischman - Representante do MDIC
- Sr. Sérgio Moreira – Representante do SEBRAE
- Sr. Mário Bernardini - Representante do Setor Empresarial
- Sr. Marco Antônio dos Reis Guarita - Representante do setor empresarial – como suplente do Sr. José Freitas Mascarenhas
- Sr. Antônio Barros de Castro - Representante da Comunidade Científica
- Sr. Wilson Suzigan - Representante da Comunidade Científica

2. Convidados e apoio:

- Sra. Lucia Carvalho Pinto de Melo - CGEE
- Sra. Marisa Cassim - CGEE
- Sr. Luiz Miraglia - MDIC
- Sr. Reinaldo Dias Ferraz - MCT/SEPTE
- Sr. Reinaldo Fernandes Danna – MCT/SEPTE
- Sr. Joel Weisz – FINEP
- Sr. Lélío Fellows Filho – CGEE
- Sr. Rafael Andrade - CGEE
- Sr. José Seixas Lourenço – MCT/ Assessoria do Ministro
- Sr. Maurício Otávio Mendonça Jorge – MCT/ SEPTE
- Sr. José F. Leal - MCT/SEPTE

II. Reunião:

1. A reunião foi aberta pelo Presidente do Comitê Gestor do Fundo Verde-Amarelo, Dr. Carlos Américo Pacheco, Secretário Executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, que agradeceu a presença de todos e realizou uma breve apresentação dos membros do Comitê Gestor.
2. Após leitura e aprovação da agenda, o Dr. Carlos Pacheco apresentou o tema “O Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação: Antecedentes e Desafios para Próxima Década”. Por razões de ordem pessoal, o Presidente do Comitê pediu licença para se ausentar da

reunião, indicando o Dr. Maurício de Mendonça, Secretário de Política Tecnológica Empresarial do Ministério de Ciência e Tecnologia para substituí-lo. Como o mesmo ainda não se encontrava presente, o Dr. Jorge Ávila assumiu a direção dos trabalhos neste interím. A palavra foi cedida ao Dr. Evandro Mirra, Presidente do Centro de Gestão Estudos Estratégicos, que teceu algumas palavras sobre “O Papel do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos no Sistema de Ciência e Tecnologia e Inovação”. Com a chegada Dr. Maurício Mendonça, a presidência do Comitê Gestor foi transferida para o mesmo, que realizou uma apresentação versando sobre “Fundos Setoriais de Ciência, Tecnologia e Inovação: Concepção, Mecanismos de Gestão e de Operação”, prosseguindo com uma breve apresentação sobre o Fundo Verde-Amarelo.

3. A seguir foi apresentada a proposta de Regimento Interno do Comitê Gestor do FVA. Após breve debate, o documento proposto foi aprovado com correções que foram incorporadas à versão final do documento, o qual encontra-se anexo a esta ata.
4. Após aprovação do Regimento Interno, foi colocado em discussão o documento de Diretrizes Básicas para o FVA. O Comitê Gestor foi unânime em manifestar a elevada qualidade do documento. Devido à importância do documento de Diretrizes, o Comitê Gestor considerou necessário aprofundar sua análise antes de deliberar pela aprovação. Neste sentido, os membros do Comitê Gestor que julgarem conveniente encaminharão sugestões à Secretaria Técnica do Fundo antes da próxima reunião. As sugestões serão compartilhadas com todos os integrantes por meio eletrônico e consolidadas pela Secretaria Técnica para apreciação final na 2ª Reunião do Comitê.
5. No que se refere ao Plano Anual de Investimentos, o Comitê Gestor deliberou pelas seguintes resoluções:
6. **Resolução FVA/01/2001:** O Comitê Gestor aprova a alocação de recursos referentes ao exercício de 2001, conforme proposta apresentada que segue anexa a esta ata.
7. **Resolução FVA/02/2001:** O Comitê Gestor decidiu que a alocação dos recursos para o exercício de 2002 será apreciada na próxima reunião, a ser realizada na segunda quinzena de fevereiro. O MCT está autorizado a utilizar recursos da ordem de até R\$ 50 milhões, no sentido de garantir a continuidade das operações autorizadas em 2001.
8. **Assuntos Gerais:** o Dr. Mário Bernardini sugeriu que fosse elaborada uma planilha, a ser apresentada na próxima reunião do Comitê Gestor, contendo a relação de projetos e programas efetivamente contratados pela FINEP e pelo CNPq. O Dr. Castro salientou que o papel central do Comitê Gestor é o de elaborar a estratégia das ações do Fundo, não se atendo ao detalhamento de projetos, e que para que isso ocorra é necessário que haja um número adequado de reuniões do Comitê Gestor. O Dr. Fischman salientou a importância de se estudar quais seriam os melhores indicadores para que seja possível quantificar as metas e os resultados atingidos pelas ações propostas pelo Comitê Gestor do Fundo.
9. O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos divulgará, ainda este ano, a intenção de publicação de Editais e Chamadas nas seguintes áreas: Tecnologia Industrial Básica, Projetos Cooperativos envolvendo Interação Universidade-Empresa para Inovação e Apoio à Incubadoras de Empresas. Os Editais e Chamadas serão lançados em 2002, após discussão a ser realizada no âmbito do Comitê Gestor.
10. Encerrada a pauta, o Presidente em exercício do Comitê agradeceu a presença e a participação de todos no encontro e marcou a realização da próxima reunião para o dia **19 de fevereiro de 2002**, com os seguintes itens de agenda:
 - 1) Leitura e aprovação da pauta da 1ª reunião do Comitê Gestor do Fundo Verde-Amarelo;
 - 2) Discussão das estratégias e políticas de promoção da inovação e o papel do Fundo Verde-Amarelo, incluindo a discussão do Documento Básico do Fundo;

- 3) Discussão e deliberação do Plano Anual de Investimentos do exercício de 2002;
4) Outros Assuntos.

Carlos Américo Pacheco

Guilherme Euclides Brandão

Jorge Ávila

Maurício Serrão Piccinini

Moacir Fischman

Sérgio Moreira

Márcio Bernardini

Marco Antônio dos Reis Guarita

Antônio Barros de Castro

Wilson Suzigan