

Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP de 2022

Data, hora e local: 10 de novembro 2022, às 14 horas e 45 minutos, conduzida em formato híbrido, com participações presenciais no escritório da RNP em Brasília, e também por meio da Webconferência da RNP.

Conselheiros presentes: Participaram da reunião o(a)s conselheiro(a)s, Alberto Egon Schaeffer Filho, indicado da Sociedade Brasileira de Computação-SBC, Allan Gonçalves de Oliveira, indicado dos Pontos de Presença – PoP-MT, Carlos Eduardo Sanches da Silva, indicado do Ministério da Educação – MEC, Sr Henrique de Oliveira Miguel – representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações-MCTI, José Gustavo Sampaio Gontijo - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações -MCTI, Jussara Issa Musse, indicada dos Pontos de Presença – PoP-RS, Márcia Regina de Souza, indicado dos associados da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP, Miguel Elias Mitre Campista, indicado do Laboratório Nacional de Redes de Computadores – LARC, Paulo Henrique Gonçalves Bezerra – indicado do Comitê de Usuários – ComUsu e Odir Antônio Dellagostin – indicado do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa – CONFAP.

Convidados: Nelson Simões da Silva, diretor-geral da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP, José Luiz Ribeiro Filho, diretor de pessoas, administração e finanças, Daliene Braga de Oliveira, coordenadora da Secretaria de Apoio à Governança, Jahlile Jehá, secretária executiva da direção geral, Luciana Pinto Santos, gerente da secretaria de desenvolvimento institucional para o tema Pessoas, Cláudio de Medeiros Ribeiro Martins, controller e Marcello Emílio Frutig Filho, coordenador executivo da secretaria de gestão estratégia.

Ausência justificadas: André Henrique dos Santos Castro – indicado do Ministério da Educação – MEC, Sr. Guilherme Calheiros (Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores – Anprotec), Sr. Pedro Lucas da Cruz Pereira Araújo – indicado do Ministério das Comunicações – MCOM

Convocação: conforme previsão estatutária do Art. 21 do Estatuto Social.

Ordem do dia: (1) Aprovação da Ata da 5ª reunião ordinária do CADM de 29/09/2022, (2) Recondução de conselheiro representante da Sociedade Civil, (3) Mandatos dos membros do Comitê de Pessoas, (4) Proposta de Plano de Ação e Orçamento 2023, (5) Revisão do Sistema de Remuneração: a) Tabela salarial e b) Modelo de gestão de pessoas, (6) Autorização para celebração do 11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, (7) Proposta de alteração do Estatuto Social RNP e (8) Informes e Relatos .

Abertura da reunião: Com o objetivo de fornecer informações prévias à reunião, os conselheiros receberam por meio da lista eletrônica do conselho, os documentos de referência que subsidiaram as discussões e tomadas de decisões dos temas pautados.

O presidente do Conselho de Administração, José Gustavo Sampaio Gontijo realizou a abertura da reunião e apresentou os temas propostos pautados para a sessão.

Inclusão de pauta: A conselheira Jussara Issa Musse solicitou inclusão na pauta da reunião que foi inserido na sessão de informes sobre o Esclarecimentos sobre Instituições que estão sendo desconectadas pela RNP.

1. Aprovação da ata da 5ª reunião ordinária do CADM de 29/09/2022

Os conselheiros receberam a versão minuta da ata da 5ª reunião ordinária, e, após apreciação dos presentes na referida reunião a ata foi aprovada.

Decisão: Aprovada a ata da 5ª reunião ordinária do Conselho de Administração que ocorreu em 29/09/2022.

2. Recondução de conselheiro representante da Sociedade Civil

A RNP recebeu a manifestação da representação dos Pontos de Presença Estaduais, que indicou a conselheira Jussara Issa Musse na recondução ao mandato, finalizado em outubro de 2022, para um novo termo, na forma do Estatuto Social. O mandato dos representantes da Sociedade Civil é de quatro anos, admitida uma recondução.

Decisão: Homologada a recondução da conselheira Jussara Issa Musse, indicada pelos Pontos de Presença (PoPs-RNP), por um mandato de 4 anos, como membro eleito do Conselho.

3. Mandatos dos membros do Comitê de Pessoas (CP)

O Comitê de Pessoas é composto por três conselheiros com mandatos de 2 anos, admitida sucessivas reconduções. Os mandatos de seus membros vencem nos meses de novembro e dezembro de 2022. O Conselho por meio do Manifesto realizado anteriormente, consultou os três membros sobre a possibilidade de serem reconduzidos por mais um mandato em decorrência dos trabalhos que estão em curso pelo Comitê.

Diante da Moção do Conselho, as conselheiras Márcia Regina de Souza e Jussara Issa Musse responderam positivamente às reconduções. O membro Carlos Eduardo Sanches da Silva solicitou o desligamento de suas atividades no Comitê, permanecendo somente no Conselho de Administração. Desta forma haverá uma vacância no Comitê a partir do mês de dezembro, que deverá ser identificado outro(a) conselheiro(a) para recompor o CP.

Decisão: Homologada a recondução de dois membros do Comitê de Pessoas, conselheiras Jussara Issa Musse e Márcia Regina de Souza, por um mandato de 2 anos, ou até o vencimento de seus respectivos mandatos como conselheiras de administração.

4. Proposta de Plano de Ação e Orçamento 2023

O diretor-geral, Nelson Simões levou para definições do Conselho as premissas propostas para elaboração do orçamento para 2023. Discorreu nos detalhamentos das receitas, despesas, saldos remanescentes, reservas e provisões projetadas. As projeções foram apresentadas por origens de recursos do Contrato de Gestão (Fomento LOA do PRO-RNP e Recursos Aditivados) e Orçamento pelos Contratos da Associação RNP.

O Conselho chamou a atenção sobre um compromisso que o MCTI havia assumido em contratualizar os Aditivos dentro do primeiro semestre de cada ano. Em seguida Nelson Simões informou que o processo das contratualizações foi aperfeiçoado, todavia, não foi resolutivo no âmbito dos repasses orçamentários no calendário previsto.

Sobre as Despesas da Associação, algumas ações foram destacadas como a execução de iniciativas de PD&I e Programa de OpenRan, que é um programa do MCTI, financiado com recursos de Lei de Informática através do PPI Internet Avançada, coordenado pela RNP, que visa acelerar o desenvolvimento do

ecossistema de redes abertas a partir de pesquisa, desenvolvimento, inovação e capacitação em tecnologias e aplicações, em 5G e além.

Com o interesse em informações adicionais sobre o OpenRan, o Conselho solicitou um resumo executivo com os objetivos e estratégias do Programa.

Decisão: O Conselho autorizou a RNP a elaborar o Plano de Ação e Orçamento para 2023 em conformidade com as diretrizes apresentadas e discutidas. Em reunião seguinte, prevista para o mês de dezembro de 2022, será apresentado ao Conselho a conclusão do Plano e Ação e Orçamento para o próximo ano.

Considerações: A RNP enviará uma Nota Executiva para o Conselho sobre o Programa OpenRan.

5. Revisão do Sistema de Remuneração

a) Tabela salarial 2022

b) Modelo de gestão de pessoas

a) O diretor de Pessoas, Administração e Finanças, José Luiz Ribeiro foi convidado a apresentar ao Conselho o resultado da pesquisa salarial 2022, comparados aos valores de mercado, para análise da discrepância (para mais ou para menos) entre os salários praticados pela RNP com o mercado geral com parâmetros realizados pela Mercer. O diretor informou que o Quadro atual possui distribuição dos salários por Trajetórias e Steps. A pesquisa foi apresentada com distribuição das Trajetórias profissionais na RNP. Com a análise da Gestão foram identificadas melhorias no Sistema de Remuneração da RNP no decorrer dos anos, assim a tabela salarial vem mantendo-se dentro ou acima das práticas de mercado nos últimos ciclos de avaliação. A pesquisa salarial 2022 apresentou resultado semelhante aos anos anteriores. Na trajetória de Liderança a RNP está posicionada abaixo dos salários de mercado, como já ocorrido no ano de 2021.

José Luiz explicou que este ano a pesquisa salarial trouxe um dado novo, tendo como ponto de atenção os salários da Trajetória de Suporte Corporativo, nos níveis Sênior (grupo B) e Assistentes, que estão abaixo do praticado no mercado atualmente.

A partir dos resultados desta pesquisa, a RNP sugere acompanhar a implantação do novo modelo de gestão de pessoas, bem como o novo modelo de remuneração e perceber como essa iniciativa irá se refletir na pesquisa salarial 2023 frente ao mercado para a RNP.

b) Em continuidade a discussão já iniciada no Conselho em reunião anterior, José Luiz apresentou os principais tópicos e a visão geral da proposta de revisão do modelo de gestão de pessoas por competências na RNP. Explicou que a proposta prevê adequação das competências da força de trabalho da RNP em decorrência dos desafios do novo contrato de gestão, assim como a desvinculação da paridade entre a tabela salarial e a folha de pagamento. Os principais ajustes considerados foi apresentado: - Anualmente, a tabela salarial será ajustada considerando o índice de evolução do mercado, medido através de pesquisas salariais; - Por sua vez, a folha de pagamento continuará a ser corrigida pelo dissídio, com os salários praticados reajustados anualmente por índices estabelecidos pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT); - Dessa forma é possível ter uma tabela alinhada a mercado, permitindo contratações e movimentações, usando o mercado como referência.

Decisões: a) Aprovada a manutenção da tabela salarial RNP para 2023, em virtude da equiparação à Pesquisa de Mercado da Mercer; b) Aprovada a revisão do modelo de gestão de pessoas por competências no processo de reestruturação salarial. A nova classificação será de acordo com a diferenciação do mercado e avaliações internas da RNP nos Grupos A e B, conforme apresentado.

6. Autorização para celebração do 11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão

Nelson Simões submeteu ao Conselho os projetos e seus respectivos recursos para contratualização do 11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão. Adicionalmente informou que o presidente em exercício, assinou a Declaração, *ad referendum* do Conselho, para compor o processo formal junto ao órgão supervisor.

Decisão: O Conselho de Administração ratificou a autorização, *ad referendum* do Conselho, para celebração do 11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão e delegou à diretoria da RNP a promoção de eventuais ajustes necessários nas propostas aprovadas dos respectivos Termos Aditivos.

7. Proposta de alteração do Estatuto Social RNP

Em conformidade com a discussão iniciada no Conselho em reunião anterior, o diretor-geral apresentou de forma mais detalhada a proposta de revisão do Estatuto Social da RNP, levando para apreciação do Conselho um Mapa Mental contendo os diferentes tipos de alterações, classificadas por alterações de baixo e alto impactos.

Adicionalmente foi enviado para os conselheiros o documento do “DE/PARA”, com as justificativas de cada alteração proposta para essa revisão.

Em análise e discussão dos conselheiros, foi vislumbrada a possibilidade de submeter a proposta das alterações estatutárias aos constituintes, principalmente ao órgão supervisor, que poderá analisar se há algum impacto no Contrato de Gestão com a OS. Em seguida, com a palavra, Nelson Simões orientou que esse envio da proposta aos constituintes deverá ser realizado pelo próprio representante no Conselho, e se houver alguma observação adicional, o conselheiro poderá apresentá-la em próxima reunião, agendada para o mês de dezembro, onde a homologação da alteração estatutária será reapresentada.

Decisão: O Conselho de Administração aprovou a alteração do Estatuto Social da RNP, conforme proposta apresentada e detalhada ao Conselho. No que couber, e cabendo a avaliação do conselheiro, a proposta poderá ser submetida para apreciação de seu constituinte, para homologação da versão final em próxima reunião do Conselho, agendada para o mês de dezembro/2022.

Considerações: Será enviado ao Conselho a versão “limpa” do documento do Estatuto, sem as justificativas das alterações, configurando o formato textual proposto.

8. Informes e Relatos

• Comitê de Pessoas (CP)

O Comitê de Pessoas por meio de sua coordenadora, Márcia Regina de Souza, fez um breve relato das ações em curso e andamento dos principais trabalhos no Comitê.

• Relatório da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão

Nelson Simões deu conhecimento da reunião semestral da Comissão de Avaliação do Contrato que ocorreu no mês de outubro de 2022, na RNP do Rio de Janeiro, e que emitiu o Relatório Semestral com a avaliação das metas de Janeiro a junho/2022. O referido Relatório foi enviado para apreciação do Conselho de Administração.

• Esclarecimentos sobre Instituições que estão sendo desconectadas pela RNP

A conselheira Jussara Issa Musse solicitou inclusão na pauta sobre o tema em questão. Inicialmente a conselheira relatou sobre algumas instituições que estavam sendo desconectadas do sistema RNP e pediu avaliação do diretor-geral acerca do ocorrido. Nelson Simões informou não estar ciente da situação relatada, mas buscará informações internas para os devidos esclarecimentos. O Diretor informou que a orientação é não desconectar nenhuma Instituição e a nova Política de Uso se aplica aos novos participantes.

Nada mais havendo a tratar, o Conselho encerrou os trabalhos dessa sessão e finalizou a pauta da reunião.

Conselho de Administração da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP.

Daliene Braga de Oliveira
Relatora e secretária da sessão