

**Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP de 2023**

**Data, hora e local:** 28 de fevereiro, às 14 horas e 35 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, Guilherme Coutinho Calheiros, indicado pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores - ANPROTEC, Henrique de Oliveira Miguel – representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações-MCTI, Jussara Issa Musse, indicada dos Pontos de Presença – PoP-RS, Márcia Regina de Souza, indicada dos associados da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP, Miguel Elias Mitre Campista, indicado do Laboratório Nacional de Redes de Computadores – LARC, Odir Antônio Dellagostin – indicado do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa – CONFAP, Paulo Henrique Gonçalves Bezerra – indicado do Comitê de Usuários – ComUsu e Pedro Lucas da Cruz Pereira Araujo, indicado do Ministério das Comunicações - MCOM.

**Convidados:** Nelson Simões da Silva, diretor-geral da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP, Daliene Braga de Oliveira, coordenadora da Secretaria de Apoio à Governança, Jahlile Jehá, secretária executiva da direção geral e Marcello Emílio Frutig Filho, coordenador executivo do escritório de gestão estratégica.

**Ausência justificada:** José Gustavo Sampaio Gontijo

**Vacância:** André Henrique dos Santos Castro

**Ordem do dia:** 1) Aprovações das Atas da 6ª e 7ª reuniões ordinárias do CADM de 2022, 2) Pedido de renúncia do conselheiro do MEC - André Henrique dos Santos Castro, 3) Aprovação das metas do QIM - Quadro de Indicadores e Metas do Contrato de Gestão 2023, 4) Autorização para celebração do 13º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão (ratificação), 5) Comitê de Pessoas - início do trabalho sobre o projeto de qualificação de talentos, 6) Competências desejáveis para conselheiros de administração da RNP, 6) Informes e relatos da RNP.

**Inclusões de pauta:**

- Autorização para celebração do 13º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão (ratificação),
- Competências desejáveis para conselheiros de administração da RNP

**Documentos de referências:** os conselheiros receberam por meio da lista eletrônica os documentos preparatórios para os estudos prévios à reunião, que apoiarão as discussões e tomada de decisão dos assuntos pautadas para esta reunião.

**Abertura da reunião:** Tendo em vista a ausência justificada do presidente do Conselho; o vice-presidente, Allan Gonçalves de Oliveira realizou a abertura da reunião e apresentou os temas propostos para a sessão.

**1. Aprovações das atas da 6ª e 7ª reuniões ordinárias do CADM de 2022**

As minutas das atas da 6ª e 7ª reuniões ordinárias de 2022 foram enviadas para análises e revisões dos conselheiros. Na ocasião, a coordenadora da SAG, Daliene Oliveira levou para conhecimento do Conselho a proposta de revisão realizada por um dos conselheiros na ata da 6ª reunião, que foi avaliada e aceita por todos.

Decisão: Os conselheiros aprovaram as atas da 6ª e 7ª reuniões ordinárias do CADM de 2022.

## 2. Pedido de renúncia do conselheiro do MEC - André Henrique dos Santos Castro

Foi apresentado aos conselheiros a carta de renúncia enviada pelo André Henrique dos Santos Castro, que foi exonerado de sua função no Ministério da Educação em janeiro de 2023. A RNP iniciará o processo junto ao MEC, solicitando a substituição do membro no Conselho de Administração, mas até que haja a nova indicação, o assento permanecerá em vacância.

## 3. Aprovação das Metas do Quadro de Indicadores e Metas 2023

O diretor-geral, Nelson Simões com apoio do coordenador da gestão estratégica da RNP, Marcello Frutig, apresentaram a proposta do Quadro de Indicadores e Metas para o ciclo 2023. O plano de metas busca a manutenção e a evolução orgânica dos indicadores, alinhados ao cenário de provável revisão da estratégia e orçamento do Programa Interministerial RNP (PRORNP).

Decisão: O Conselho aprovou a proposta das metas do Quadro de Indicadores do Contrato de Gestão 2023, que serão apresentadas à Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão na reunião agendada para o mês de março de 2023. Adicionalmente o Conselho sugeriu que seja estudada a evolução para a faixa-meta superior do Indicador 13 - Índice de Qualidade da Capacitação, considerando os resultados já alcançados pelo indicador nos últimos anos.

## 4. Ratificação da celebração do 13º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão

Nelson Simões discriminou os recursos previstos para o 13º TA e explicou que o aditivo atendeu aos recursos consignados na Lei Orçamentária Anual 2022 para os projetos do Ministério das Comunicações (MCOM), que totalizam R\$ 25.170.541,00.

Decisão: O Conselho ratificou a autorização *ad referendum*, assinada pelo presidente do Conselho em 21/12/2022 e delegou à diretoria executiva da RNP a realização de eventuais ajustes que forem necessários para alocação dos recursos deste Aditivo, conforme apresentado e detalhado na ocasião.

## 5. Comitê de Pessoas (início do trabalho sobre o projeto de qualificação de talentos)

Os membros do Comitê de Pessoas apresentaram a evolução das tratativas sobre o projeto de qualificação de talentos que está sendo desenvolvido por este Comitê com o apoio técnico do consultor externo e diretor-geral, para apoiar o planejamento sucessório na RNP. Na ocasião foram explanadas as responsabilidades dos agentes envolvidos neste processo, assim como os principais marcos e etapas propostas para execução do projeto, que terá como marco inicial o planejamento e estruturação até a descrição e formalização do processo.

Em seguida foi apresentada o planejamento e ações que estão projetadas para os próximos meses.

Decisão: O Conselho homologou a proposta de planejamento e cronograma para o projeto de qualificação de talentos na RNP, conforme apresentados pelo Comitê de Pessoas.

## 6. Competências desejáveis para conselheiros de administração da RNP

O Comitê de Pessoas levou para discussão do Conselho a proposta de competências desejáveis para os conselheiros de administração da RNP, que visa apoiar o processo de sucessão de conselheiros da RNP, buscando competências que contribuem para o melhor desempenho e objetivos da organização. As competências apresentadas atribuem requisitos de ingresso no Conselho, tais como idoneidade moral e notória capacidade, preferencialmente em algumas áreas de atuação que foram analisadas e discutidas pelos conselheiros.

Foi ressaltado que é sabido que não se encontra todos os requisitos de ingresso em um (a) único (a) conselheiro (a), sendo orientada a indicação daqueles (as) que melhor consigam aportar estas características e habilidades a este Conselho. Em discussão, os conselheiros propuseram ajustes e adequações no documento apresentado, e sugeriram que os requisitos de acesso sejam utilizados para construção da matriz de competências do Conselho, ademais poderão ser apresentados aos constituintes junto às solicitações de indicações de membros para o Conselho da RNP. Decisão: O Conselho analisou e aprovou as competências desejáveis para ingresso de conselheiros de administração da RNP.

## 7. Informes e relatos da RNP

- Nelson Simões convidou os conselheiros para participarem da 10ª edição do Encontro de Fornecedores que ocorrerá em Campinas no dia 29 de março.
- Foi apresentado a projeção do Fluxo de Caixa consolidado da RNP, contendo as principais movimentações mensais ocorridas em 2022.
- O Conselho tomou conhecimento do novo cronograma e atualizações do Projeto Open Ran - 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.

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.**