

**Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP de 2022**

**Data, hora e local:** 27 de maio de 2022, às 14 horas e 40 minutos, conduzida em formato híbrido, com participações presenciais no escritório da RNP em Brasília e também por meio da webconference da RNP.

**Conselheiros presentes:** Participaram da reunião o(a)s conselheiro(a)s, Alberto Egon Schaeffer Filho, indicado da Sociedade Brasileira de Computação, Allan Gonçalves de Oliveira, indicado dos Pontos de Presença – PoP-MT, André Henrique dos Santos Castro, representante do Ministério da Educação – MEC, Carlos Eduardo Sanches da Silva, indicado do Ministério da Educação – MEC, Jussara Issa Musse, indicado do PoP – RS, Márcia Regina de Souza, indicado do associados da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP, Miguel Elias Mitre Campista, indicado do Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores – LARC, Paulo Henrique Gonçalves Bezerra – indicado do Comitê de Usuários – ComUsu, Odir Antônio Dellagostin – indicado do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa – CONFAP, Pedro Lucas da Cruz Pereira Araújo – indicado do Ministério das Comunicações – MCOM.

**Convidados:** Nelson Simões da Silva, diretor-geral da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP, Eduardo Cezar Grizendi, diretor de engenharia e operações da RNP, Daliene Braga de Oliveira, coordenadora da Secretaria de Apoio à Governança e Jahlile Jehá, secretária executiva.

**Ausências e Vacâncias:** Vacâncias de 2 membros do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI

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

**Ordem do dia:** 1. Aprovação da ata da 2ª reunião ordinária do CADM; 2. Posses dos conselheiros: a) Representante do Ministério das Comunicações (MCOM) – Pedro Lucas da Cruz Pereira Araújo; b) Representante do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP) – Odir Dellagostin; c) Representante do Comitê de Usuários (ComUsu) – Paulo Henrique Gonçalves Bezerra; Recondução do conselheiro representante da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) – Alberto Egon Schaeffer Filho. 3. Escolha do membro do conselho, representante da ANPROTEC, 4. Plano Operacional da RNP 2022; 5. Informes e Relatos da RNP e Comitê de Pessoas.

**Abertura da reunião:** Com o objetivo de fornecer informações prévias à reunião, os conselheiros receberam os documentos de referência que subsidiaram de forma detalhada e precisa as discussões dos temas de pauta. O vice-presidente, Allan Gonçalves fez abertura da reunião e apresentou a pauta. O vice-presidente assumiu a sessão, tendo em vista que o ex-presidente do conselho, Sr. Paulo César Alvim, se ausentou dos trabalhos deste conselho, uma vez empossado como Ministro de Estado do MCTI. Até o momento da reunião não houve indicações para as representações do MCTI no Conselho da RNP.

**Inclusão de Pauta:** Sem inclusões

**1. Aprovação da ata da 2ª reunião ordinária do CADM**

Os conselheiros receberam e apreciaram a versão minuta da ata da 2ª reunião ordinária do Conselho de 2022. Após revisões dos membros, a ata seguirá em formato digital para assinatura dos presentes na referida reunião.

**Decisão:** Aprovada a ata da 2ª reunião ordinária do Conselho de Administração que ocorreu em 25/03/2022.

## 2. Posses e Reconduções de conselheiros

**a)** Posses: Representante do Ministério das Comunicações (MCOM) – Pedro Lucas da Cruz Pereira Araújo; **b)** Representante do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP) – Odir Dellagostin; **c)** Representante do Comitê de Usuários (ComUsu) – Paulo Henrique Gonçalves Bezerra.

Recondução de mandato: Representante da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) – Alberto Egon Schaeffer Filho.

Ao desejar boas-vindas aos novos conselheiros, o diretor-geral, Nelson Simões anunciou os ingressos dos membros citados e fez um breve relato sobre a constituição do Conselho em conformidade com a Lei das Organizações Sociais nº 9.637, que estabelece a proporcionalidade entre poder público e a sociedade civil. O diretor discorreu, todavia, sobre o novo ciclo do contrato de gestão da RNP (2020-2030), e da recente oportunidade de ampliação do Conselho da RNP, que passou de 10 para 13 membros com o ingresso de 3 novos representantes (1 representante de um ministério dentre os participantes do Programa Interministerial RNP, que para o ciclo atual foi eleito o Ministério das Comunicações – MCOM, 1 representante do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa – CONFAP e 1 representante das organizações usuárias de educação, pesquisa e inovação, participantes do Sistema RNP, escolhida(s) pelo Conselho de Administração). Em seguida, Nelson Simões passou a palavra para que os novos conselheiros pudessem se apresentar, e, sequencialmente os membros discorreram sobre seus respectivos resumos biográficos e agradeceram a oportunidade de estarem ocupando cadeiras neste colegiado.

Houve no mesmo ato a recondução de mandato do conselheiro Alberto Egon Schaeffer, indicado pela SBC para permanecer no Conselho da RNP. Este colegiado recebeu com muita honra e prestígio a recondução do conselheiro.

**Ato de Posse:** Foram empossados os conselheiros, Pedro Lucas da Cruz Pereira Araújo (representante do Ministério das Comunicações - MCOM); Odir Dellagostin (representante do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa -CONFAP) e, Paulo Henrique Gonçalves Bezerra (representante do Comitê de Usuários - ComUsu). **Ato de Recondução:** Foi reconduzido por mais um mandato, como membro nato do conselho, o conselheiro Alberto Egon Schaeffer, indicado pela Sociedade Brasileira de Computação - SBC

## 3. Eleição de representante da Sociedade Civil - representante da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC)

Na atualização do Estatuto Social da RNP, que vigorou a nova composição do Conselho, prevê a escolha de instituições nacionais representativas de organizações usuárias de educação, pesquisa e inovação, participantes do Sistema RNP, escolhida(s) pelo Conselho de Administração. Em reunião pretérita o Conselho elegeu a ANPROTEC para representar a referida instituição, que recebeu da RNP o pedido de envio de uma lista tríplice para que o Conselho pudesse eleger a partir da lista, o representante para compor o Conselho da RNP. A ANPROTEC enviou a lista, contendo os nomes: ▪ Francisco Saboya Albuquerque Neto – presidente ANPROTEC, ▪ Daniel dos Santos Leinnitz – vice-presidente da ANPROTEC, ▪ Guilherme Coutinho Calheiros – superintendente ANPROTEC.

Após ampla interação entre os conselheiros, o Sr. Guilherme Coutinho Calheiros foi eleito pelo Conselho como representante da ANPROTEC para compor o Conselho da RNP.

**Decisão:** Eleito pelo Conselho o representante da ANPROTEC, Guilherme Coutinho Calheiros, para compor o Conselho de Administração da RNP, como membro eleito para um mandato de 4 anos, no qual configura-se a instituição nacional representativa de organizações usuárias de educação, pesquisa e inovação, participantes do Sistema RNP.

## 4. Plano Operacional

O diretor de Engenharia e Redes da RNP, Eduardo Grizendi foi convidado para apresentar o Plano Operacional 2022, que descreve as ações para a evolução e manutenção da infraestrutura de rede, incluindo as ações de segurança.

Com a palavra o diretor de engenharia chamou a atenção para as macros ações evidenciadas no Plano, e detalhou as metas definidas para o backbone para 2022, assim como a conectividade internacional. Na explanação, o diretor delineou sobre as rotas em implantações, os novos acordos firmados e as rotas a serem implantadas.

Ainda dentro do Plano estabelecido, foi apresentado os projetos estratégicos no Nordeste Conectado e na Educação Conectada. Adicionalmente os conselheiros tomaram conhecimento dos custos previstos dentro de cada rubrica de das ações.

Ato contínuo, os conselheiros elogiaram as informações apresentadas para o Plano Operacional, e chamaram a atenção para a infraestrutura e abrangência da área de segurança que vem crescendo na RNP, ao mesmo tempo que manifestaram interesse em conhecer o plano estratégico voltado para as ações de segurança na RNP.

Na mesma temática, o conselheiro Paulo Henrique Bezerra sugeriu que a RNP pudesse solicitar ao MEC um levantamento junto as Universidades e Institutos, sobre a quantidade de analistas de segurança dedicados à área de segurança da informação que essas instituições possuem. Esse exercício objetiva dar mais clareza em relação a ausência desse profissional nas instituições. Uma vez de posse desses números, o MEC poderá auxiliar na reversão do quadro de escassez do profissional dedicado na área de segurança da informação nas universidades e institutos. Ainda sobre o Plano Operacional apresentado, os conselheiros questionaram sobre os recursos orçamentários previstos para Infovia MT, que devem garantir a contrapartida da RNP nos acordos a serem firmados com as empresas parceiras, e nesse sentido foi solicitado um levantamento detalhado, descrevendo o projeto completo orçamentário da Infovia MT, focando nos pontos de maiores dificuldades de conexão. Esse estudo deverá ser submetido ao MEC, com o objetivo de pleitear orçamento complementar para os pontos mais relevantes da Infovia MT. Em discussão, o diretor-geral e de engenharia se prontificaram em elaborar uma Nota sobre a Infovia MT e enviar ao Ministério da Educação, assim como sugerido.

**Decisão:** O Conselho de Administração aprovou o Plano Operacional RNP 2022.

## 5. Informes e Relatos

Nelson Simões apresentou os informes e progressos da RNP, evidenciando:

- Execução financeira - Fluxo de Caixa projetado e executado até o mês de maio/22;
- Avaliação Anual da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão, que atribuiu nota 9,5 ao desempenho da RNP em 2021. Os pontos de destaques da avaliação estão no Relatório de Avaliação que foi enviado para apreciação do Conselho;
- Novo branding RNP – nova marca que evidencia o propósito, a essência, a vocação e a atitude da RNP.

Sobre o Branding, o conselheiro André de Castro falou sobre o curso media training, que recentemente realizou pelo MEC e que poderia ser idealizado também para os executivos da RNP.

## Informes do Comitê de Pessoas (CP)

O Comitê de Pessoas fez um breve relato das principais atividades que estão em curso no âmbito do Comitê, e para abordar um dos temas em desenvolvimento, a conselheira e coordenadora do Comitê, Márcia Regina de Souza relatou sobre as ações desenvolvidas do Programa de Reconhecimento e Recompensa 2021 na RNP. Logo, deu conhecimento das ações que foram abordados no ciclo, dentre elas, em destaque, a distribuição de vouchers e brindes patrocinados pelas áreas internas idealizadoras das ações e também as gamificações que ocorreram como forma de reconhecer os colaboradores e equipes, e que obtiveram alcance de 49 colaboradores no ciclo anual 2021. Após explanação da conselheira relatora, o Conselho discutiu e entendeu que para o próximo ciclo de 2022 as ações de RR sejam mais expandidas e melhores exploradas. Foi destacado que o Programa se refere a um planejamento para valorizar o esforço de colaboradores da organização e o que revela que pessoas que são reconhecidas pelo seu trabalho são de fato estimuladas a realizarem um trabalho diferenciado. Um das formas de delinear as ações do Programa, discutida no Conselho, seria por meio da Pesquisa de Clima, e continuamente na narrativa, ressaltaram que a pesquisa poderia ser impulsionadora na identificação das percepções das pessoas sobre os mais diferentes aspectos de sua experiência no trabalho, e isso ajudará muito a desenhar as ações de reconhecimento que a organização está precisando naquele momento/ciclo.

Na visão do Conselho, pensar em ações de reconhecimento apartadas dos eventos regulares da organização seria uma boa opção, para não caracterizar aproveitamento das ações e eventos já existentes. Foi mencionado também a importância de se obter a Política de Reconhecimento, para que todos os colaboradores possam ter o pleno conhecimento do Programa, e que o gestor faça parte da construção do cardápio das ações anuais, assim como a apreciação e contribuição do Comitê de Pessoas.

Os conselheiros também consideraram buscar as recomendações pretéritas do Conselho sobre o tema para que possa reformular, no que necessário, o Programa. Para o ciclo 2022 o Conselho também recomendou que possa ser feito benchmarking com outras organizações, olhando para as boas práticas já estabelecidas no mercado, e com isso personaliza-las dentro da realidade da RNP, pois o Programa deve ser um dos impulsionadores motivacionais, que

venha para formar vínculos entre a organização, líderes e colaboradores, e isso ajudará na retenção de talentos, nos resultados a produtividade e satisfação no trabalho.

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**