

Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP de 2022

Data, hora e local: 29 de setembro de 2022, às 14 horas e 40 minutos, conduzida em formato híbrido, com participações presenciais no escritório da RNP no Rio de Janeiro, 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. Guilherme Calheiros (Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores – Anprotec), 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, indicado do 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 de Arquitetura e Redes de Computadores – LARC, Paulo Henrique Gonçalves Bezerra – indicado do Comitê de Usuários – ComUsu, Pedro Lucas da Cruz Pereira Araújo – indicado do Ministério das Comunicações – MCOM 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 administração e finanças, Daliene Braga de Oliveira, coordenadora da Secretaria de Apoio à Governança, Jahlile Jehá, secretaria executiva da direção geral, Luciana Pinto Santos, gerente da secretaria de desenvolvimento institucional de Pessoas e os consultores externos da Growth Consultoria - José Antonio Monteiro Hipólito e Fábio Camargo.

Ausência justificadas: André Henrique dos Santos Castro (MEC)

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

Ordem do dia:

1. Aprovação da Ata da 4ª reunião ordinária do CADM de 18/08/2022
2. Posse dos conselheiros:
 - Sr. José Gustavo Sampaio Gontijo (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações -MCTI),
 - Sr. Guilherme Calheiros (Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores ANPROTEC)
3. Aprovação de comunicado sobre mandatos dos conselheiros
4. Eleição do Presidente do Conselho
5. Comitê de Pessoas
6. Autorização para celebração do 9º e 10º Termos Aditivos
7. Prêmio Desempenho referente ao ciclo 2021
8. Revisão do processo da Estrutura Salarial (modelo gestão de pessoas)
9. Informes e Relatos
 - Revisão do Estatuto Social da RNP

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 vice-presidente, Allan Gonçalves de Oliveira realizou a abertura da reunião e apresentou os temas propostos para a ordem do dia. Além dos documentos de apoio que subsidiam os assuntos de pauta, os conselheiros também receberam o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica/RNP, conforme solicitado por

este Conselho, com o objetivo de esclarecer questões acerca dos mandatos de conselheiros e atos de poses do Conselho.

Inclusão de pauta: nenhuma

Alteração da ordem do dia: Item 4. “Eleição do Presidente do Conselho”, passou para o terceiro item de pauta.

1. Aprovação da ata da 4ª reunião ordinária do CADM de 18/08/2022

Os conselheiros receberam a versão minuta da ata da 4ª reunião ordinária, e, após apreciação e revisão, a ata seguiu para assinatura digital dos conselheiros presentes na referida reunião.

Decisão: Aprovada a ata da 4ª reunião ordinária do Conselho de Administração que ocorreu em 18/08/2022.

2. Posse dos conselheiros - Sr. José Gustavo Sampaio Gontijo (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI), ▪ Sr. Guilherme Coutinho Calheiros (Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores - ANPROTEC)

A RNP recebeu do MCTI, por meio do ofício nº 9370/2022/MCTI, a indicação do Sr. José Gustavo Sampaio Gontijo, e por meio o ofício nº CGA nº 042/2022 da Anprotec, a indicação do Sr. Guilherme Coutinho Calheiros, para comporem o Conselho de Administração da RNP. Na oportunidade, os conselheiros se apresentaram e falaram de suas trajetórias profissionais. O diretor-geral, Nelson Simões e os membros do Conselho deram boas-vindas aos novos conselheiros e os receberam com muita satisfação. Tendo os dois novos membros empossados, o Conselho de Administração foi recomposto nesta data, em sua nova constituição com 13 membros.

Decisão: Tomaram posse como conselheiros da RNP, os senhores José Gustavo Sampaio Gontijo e Guilherme Coutinho Calheiros, nesta data.

3. Eleição do Presidente do Conselho de Administração (PCA)

Em consequência à renúncia do conselheiro Paulo Alvim que assumiu o cargo de Ministro de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovações e desempenhava a função de presidente do Conselho de Administração, e à finalização do processo recomposição plena da nova estrutura do Conselho, foi discutida a eleição do novo presidente do Conselho da RNP.

Consensualmente, tendo apreciado o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica/RNP, que avaliou possível à luz do marco legal e estatutário o ato de posse do presidente nesta reunião, os conselheiros optaram por promover imediatamente a eleição do presidente do conselho. Com a palavra o diretor-geral falou sobre o histórico dos mandatos dos presidentes pretéritos, discorrendo sobre a orientação estatutária, que rege sobre a possibilidade de escolha do Presidente dentre os membros Natos, para um mandato de 4 (quatro) anos ou até o término do mandato como conselheiro. Em seguida, o Conselho demonstrou inclinação por manter a tradição, elegendo um dos indicados do MCTI no Conselho, desta maneira, foi indicado pelos conselheiros o Sr. José Gustavo Sampaio Gontijo, para ser o presidente do Conselho. O conselheiro recebeu as indicações com satisfação e declarou se sentir honrado em representar a RNP como presidente deste colegiado, aceitando assim a escolha do Conselho.

Decisão: Foi eleito pelo Conselho de Administração, o Sr. José Gustavo Sampaio Gontijo, como presidente do Conselho de Administração da RNP.

4. Aprovação do comunicado sobre mandatos dos conselheiros

Complementando à discussão iniciada na 4ª reunião do Conselho, sobre a conveniência e necessidade da regularidade na missão desse Conselho e a oportunidade de reconduções dos membros com mandatos a vencer no ciclo de 12 meses, o Conselho apreciou a proposta apresentada da Moção do Conselho, que será endereçada às partes interessadas, que couberem, especialmente da sociedade civil, cujos mandatos vencerão nesse período.

Decisão: O Conselho aprovou a comunicação às partes interessadas, sobre as reconduções de seus membros, cujos mandatos vencerão dentro do ciclo de 12 meses.

5. Comitê de Pessoas (CP)

A coordenadora do CP, Márcia Regina de Souza, relatou ao Conselho de Administração as ações e resultados recentes sobre os assuntos: (1) a primeira revisão realizada pela RNP e revista pela CP na Norma de Remuneração

Variável da RNP, solicitando eventuais contribuições dos conselheiros, se houver; (2) a apresentação do Programa de Desenvolvimento de Conselheiros e a solicitação de sugestões temáticas e programáticas para o planejamento 2023; e (3) a apresentação da proposta de Plano Sucessório do Principal Executivo, sob responsabilidade do Conselho e apoio consultivo externo.

Consideração do Conselho sobre o Relato do Comitê: O Conselho agradeceu os trabalhos e ações que vem sendo desenvolvidas no âmbito do Comitê de Pessoas, e homologou as alterações propostas para o documento “Norma de Remuneração Variável da RNP”, conforme proposições realizadas pelo Comitê de Pessoas e pela Gestão da RNP.

6. Autorização para celebração do 9º e 10º Termos Aditivos

Nelson Simões submeteu ao Conselho os projetos e seus respectivos recursos para contratualização do 9º e 10º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão. Adicionalmente informou que o presidente em exercício, assinou as Declarações referentes a estes Aditivos, *ad referendum* do Conselho, para compor o processo formal junto ao órgão supervisor.

Decisão: O Conselho de Administração ratificou as autorizações, *ad referendum* do Conselho, para celebração dos 9º e 10º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão e delegou à diretoria da RNP a promoção de eventuais ajustes necessários nas propostas aprovadas dos respectivos Termos Aditivos.

7. Prêmio Desempenho ciclo 2021

O diretor de Administração e Finanças da RNP, Sr. José Luiz Ribeiro Filho, foi convidado para levar ao Conselho a proposta de pagamento do Prêmio Desempenho referente ao ciclo 2021. O diretor explanou sobre a elegibilidade, os componentes, o histórico de pagamentos anteriores, o alcance das metas e do montante previsto no orçamento 2022. Em seguida passou a palavra para o diretor-geral, que explanou sobre o alcance de metas por diretoria.

Em discussão, os conselheiros reconheceram o trabalho e alcance das metas das componentes profissional e organizacional da RNP e, com base na proposta da diretoria e os regulamentos assim como regulado na Norma de Remuneração Variável, a distribuição do Prêmio é meritória.

Decisão: O Conselho de Administração aprovou a distribuição do Prêmio Desempenho referente ao ciclo 2021, previsto no orçamento 2022. O cronograma para o pagamento e a fonte do recurso serão definidos pela diretoria executiva.

8. Revisão do processo da Estrutura Salarial (modelo gestão de pessoas)

O diretor José Luiz Ribeiro apresentou um resumo sobre o modelo de gestão de pessoas na RNP, a motivação e necessidade de revisão do modelo no que se refere a Estrutura Salarial vigente. Em seguida destacou as modificações propostas: a) Revisão das trajetórias de carreira; b) Revisão na gestão da remuneração e na atualização de tabelas salariais; c) Fixação de mercados de comparação para estabelecimento da estratégia de remuneração; d) Inclusão de novos níveis em carreiras existentes; e) Redefinição dos steps salariais para o Gerente N3 (último nível da trajetória “Liderança”); f) Redefinição dos cargos associados aos grupos A e B.

Para discorrer e detalhar sobre essa proposta, a consultoria Growth que apoiou a sua elaboração, realizou uma apresentação.

Após discussão sobre o tema, os conselheiros sugeriram que em próxima reunião o assunto seja novamente debatido, em um formato mais consolidado, já que nesta oportunidade foi possível entender detalhadamente o contexto e melhorias destacadas para a movimentações do processo. Desta forma foi solicitado que na reunião agendada para o mês de novembro, o diretor José Luiz Ribeiro apresente o tema, dando ênfase nos principais direcionamentos e pontos do processo da reestruturação salarial.

9. Informes e Relatos

▪ Revisão do Estatuto Social da RNP

Nelson Simões deu ciência da necessidade de revisão do Estatuto Social da RNP e informou que esta atualização aborda as correções, atualizações de termos e conformação das práticas atuais da Associação, acumuladas nos últimos anos. O diretor informou que o documento com as atualizações e justificativas, distribuído para essa reunião, também foi inserido em um ambiente de edição colaborativa para que todos possam realizar suas contribuições. Espera-se que seja possível tratar o tema na próxima reunião, agendada para novembro.

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