

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
CONSELHO GESTOR DO FUNTTEL
SECRETARIA EXECUTIVA

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Sala 823.

70.044-900 – Brasília, DF.

Tel: (61) 3311-6133 - conselhogestor.funttel@mc.gov.br

EXTRATO DE ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO
CONSELHO GESTOR DO FUNTTEL
(76ª Reunião do Conselho)

Aos 19 (dezenove) dias do mês de julho de 2011, às 9 horas, na Sala de Reunião do Ministério das Comunicações - MC, na Esplanada dos Ministérios, bloco R, 7º andar, Brasília - DF, foi iniciada a reunião, com a participação: do Presidente **Maximiliano Salvadori Martinhão**, representante do Ministério das Comunicações - MC; do Conselheiro **Virgílio Augusto Fernandes Almeida**, representante do Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT; do representante de Conselheiro **Paulo Rodrigo de Moura**, neste ato representando o Conselheiro Nelson Mitsuo Takayanagi, da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel; do representante de Conselheiro **Rodrigo Lobato de Almeida**, neste ato representando o Conselheiro Francelino Lamy de Miranda Grando, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC; do representante de Conselheiro **Alexandre Barragat de Andrade**, neste ato representando o Conselheiro João Alberto De Negri da Financiadora de Estudos e Projetos – Finep, e da representante de Conselheiro **Irecê Fraga Kauss Loureiro**, neste ato representando o Conselheiro Alan Adolfo Fischler, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. Em seguida, foi assinado o Livro de Presenças pelos Conselheiros e pelos representantes de Conselheiros presentes, em conformidade com o § 1º do art. 12 do Regimento Interno do Conselho, com a redação que lhe foi dada pela Resolução nº5, de 16/10/2001. O Presidente do Conselho passou a tratar dos seguintes temas da Pauta: 1-

Para deliberação: 1.1 - Contrato de financiamento da Finep; As propostas de contratos de financiamento da Finep e a minuta de da Resolução apresentadas ao Conselho, foram aprovadas pelos presentes.

1.2 - Alteração das resoluções que tratam do recolhimento das contribuições do Funttel, que deverão ser migradas de Darf para GRU de acordo com instruções do Ministério da Fazenda; O Conselho aprovou o item, e solicitou a Secretaria Executiva que apresente a partir de setembro, um espelho de arrecadação do Funttel, mantendo-o atualizado a cada reunião.

1.3 - Planos de Aplicação dos Recursos Finep 2011-2013; O PAR Finep 2011-2013 foi aprovado pelos presentes, com a ressalva de que a liberação dos recursos financeiros previstos no PAR fica condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira do Fundo.

1.4 - Planos de Aplicação dos Recursos CPqD 2011-2013; O item deverá constar na pauta de deliberação da próxima reunião do Conselho, e o andamento dos trabalhos realizados pelo grupo de trabalho deverá ser apresentado.

1.5 - Divulgação dos limites orçamentários e financeiros do Funttel em 2011 e proposta de divisão dos recursos entre Finep e CPqD; O Conselho aprovou os limites apresentados.

1.6 - Processo de fiscalização da Prestação de Contas do CPqD relativa ao exercício 2009; O Conselho autorizou a complementação do processo de fiscalização da Prestação de Contas do CPqD relativa ao exercício de 2009, em conjunto com a fiscalização do exercício de 2010.

1.7 - Minuta do Termo de Referência para Contratação de Consultoria para Avaliação da Infraestrutura da Fundação CPqD; A minuta do Termo de Referência para a contratação de consultoria para avaliação da infraestrutura da Fundação CPqD foi aprovada por unanimidade.

1.8 - Proposta de Resolução que regulamenta a preservação da capacidade de P&D da Fundação CPqD; A proposta de Resolução que regulamenta a preservação da capacidade de P&D da Fundação CPqD foi aprovada.

1.9 - Proposta de Resolução que consolida as alterações da resolução nº 54, que regulamenta a remuneração e bolsas no âmbito de projetos fomentados pelo Funttel; O Conselho decidiu aprovar o item por meio de Deliberação Eletrônica.

2 - Para informação: 2.1 - Informações gerais sobre Atas e agendamento de reuniões do Conselho; O Conselho acordou que a partir do mês de setembro as reuniões deverão ocorrer na primeira quinta-feira de cada mês. Caso haja necessidade de alteração de data da reunião do Conselho, a Secretaria Executiva do CGF informará os Conselheiros na maior brevidade possível, e após consulta às agendas de cada membro, marcará uma nova data para sua realização.

2.2 - Proposta de fortalecimento da gestão administrativa da arrecadação do Funttel; O material para informação foi enviado para leitura através da Mensagem Eletrônica.

2.3 - Andamento da execução financeira do Funttel no exercício de 2011; O material para informação foi enviado para leitura através da Mensagem Eletrônica.

2.4 - Andamento do processo de fiscalização do uso de recursos do Funttel no CPqD e agentes financeiros; O material para informação foi enviado para leitura através da Mensagem Eletrônica.

2.5 - Andamento das prestações de contas Fundação CPqD referente aos exercícios de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. O Secretário Executivo Adjunto deu ciência ao Conselho sobre o andamento das prestações de contas da Fundação CPqD nos exercícios de 2006 a 2010.

2.6 - Andamento do atendimento às determinações do TCU.

O material para informação foi enviado para leitura através da Mensagem Eletrônica e o Conselho foi informado sobre o andamento da proposta do novo Decreto regulamentador do Funttel.

3 - Outros assuntos a serem encaminhados pelo Presidente durante a reunião: A representante do BNDES, Irecê Fraga Kauss Loureiro, comunicou ao Conselho a intenção de cancelamento do projeto WiMax. O BNDES encaminhará comunicação formal sobre o cancelamento do referido projeto, e logo após o recebimento pela Secretaria Executiva, será dada ciência aos Conselheiros através de Mensagem Eletrônica.

Maximiliano Salvadori Martinhão

Presidente

Ministério das Comunicações - MC

Virgílio Augusto Fernandes Almeida

Conselheiro

Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT

Rodrigo Lobato de Almeida

Representante de Conselheiro

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC

Paulo Rodrigo de Moura

Representante de Conselheiro

Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel

Irecê Fraga Kauss Loureiro

Representante de Conselheiro

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES

Alexandre Barragat de Andrade

Representante de Conselheiro

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP