

1 Aos vinte e oito dias do mês de junho de 2018, às 09 horas, na sala de reunião da Fundação de
2 Apoio à Pesquisa, Edifício de Governança Parque Tecnológico – BIOTIC – 3º andar, situado
3 na Granja do Torto - Brasília/DF, realizou-se a **36ª Reunião Extraordinária** do Conselho
4 Superior da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Participaram da reunião o
5 Diretor-Presidente Tiago Araújo Coelho de Souza, o Diretor Vice-Presidente Mauro Carneiro,
6 como convidados: a Superintendente da Superintendência Científica, Tecnológica e de
7 Inovação, Meire Aparecida Lopes Machado, o Superintendente da Unidade de Administração
8 Geral, Carlos Guilherme Alvarenga Reis, o Chefe da Procuradoria Jurídica Bruno Coelho
9 Moreira e a Consultora do SEBRAE/DF Elise Schimith Dalmaso Mantuano. A Assessora da
10 Presidência da FAPDF, Kelly Layane da Silva Menescal, foi indicada como secretária da
11 reunião. Estiveram presentes os seguintes membros Conselheiros titulares: Alexandre Schirmer
12 Kieling, Fernanda Antônia da Fonseca Sobral, Francisco Gaetani, Graciomário de Queiroz, Joel
13 Camargo Rubim e José Manuel Cabral de Sousa Dias, e os suplentes: Aparecido Pimentel
14 Ferreira, Flávia Martins de Barros Firme, Luiz Síveres, Maria Isabel Montandon, e Ricardo
15 Bentes de Azevedo. Os Conselheiros: Beatriz Maria Eckert-Hoff, Isaac Roitman e Lúcio
16 Remuzat Rennó Junior justificaram as ausências. **PAUTA: I) Informes:** O Diretor-Presidente
17 informou sobre o Fórum Confap Piauí que aconteceu nos dias 6,7 e 8 de junho, em Teresina.
18 Foi apresentado Workshop – Marco Legal da CT&I e o financiamento da pesquisa, palestras, e
19 mesas redondas, apresentação “Os desafios da CT&I brasileira no Cenário Atual e Relato dos
20 GTs, CNPq e Capes. Falou da Inauguração do Parque Tecnológico – BIOTIC, que ocorreu no
21 dia 21 de junho, o complexo foi inaugurado pelo Governador Rodrigo Rollemberg, durante o
22 evento ocorreram várias palestras conduzidas pela Embrapa, SebraeLab, entre outras, foi
23 possível fazer visita ao edifício. Informou da Campus Party, que acontecerá entre os dias 27 de
24 junho a 01 de julho no Estádio Mané Garrincha, no dia 28 de junho será apresentado pela FADF
25 o I Seminário dos Resultados dos Projetos de Empreendedorismo – Edital 05/2015, no espaço
26 Arena BIOTIC. Falou da SBPC, o maior evento de divulgação científica da América Latina, a
27 Reunião será realizada de 22 a 28 de julho, na Universidade Federal de Alagoas (Ufal), em
28 Maceió. A FAPDF terá um stand para mostrar, juntamente com todas as Fundações de Amparo,
29 o que vem realizando, e sua oferta de Editais. O evento terá como tema “Ciência,
30 Responsabilidade Social e Soberania”. A Conselheira Fernanda Sobral pontuou que no dia 08
31 de julho, a SBPC completará 70 anos e que acontecerá eventos em todo o país. Lembrou que
32 no dia 08 julho é o dia do Pesquisador e convidou a todos, para o dia 12 de julho às 10 horas,
33 participarem de uma sessão na Câmara dos Deputados. Pontuou ainda, sobre a Lei de inovação,
34 com seus vetos e sanções. A Lei atualizada foi enviada por e-mail para todos os Conselheiros,
35 conforme ficou decidido o encaminhamento. A carta ao Governador, que está sendo preparada
36 pelos Conselheiros Ricardo Bentes e Maria Silvia Rossi e enviada para a FAPDF, destacando
37 os problemas e recomendações a respeito dos relatórios que foram apresentados na reunião do
38 Conselho. **II) Planejamento Estratégico da FAPDF** – O Diretor-Presidente informou que foi
39 feita uma parceria com a SEDICT e o SEBRAE/DF, para trabalhar no Planejamento
40 Estratégico. Em decorrência dessa parceria a consultora Elise Schimith Dalmaso Mantuano
41 apresentou o Mapa Estratégico da FAPDF ao Conselho para conhecimento e que sejam feitas
42 adequações por esse Pleno. Elise explicou que a primeira etapa foi realizada com a contribuição
43 de todos os colaboradores da FAPDF, por meio de um questionário onde cada um apresentou
44 sua visão. A segunda etapa foi feita com entrevistas a alguns servidores, tendo sido levantado
45 o histórico, os pontos fortes e fracos e, a partir disso, traçado os objetivos estratégicos que
46 compõem no Mapa Estratégico. O Plano Estratégico ficou delimitado com o prazo de dois anos.
47 A consultora pontuou que está sendo feito um plano emergencial, deixando um caminho já
48 traçado para as próximas gestões. Explicou sobre a **Missão:** pesquisa a serviço do
49 desenvolvimento científico, inovação e tecnologia para a população do Distrito Federal; **Visão:**
50 ser reconhecida com uma instituição de excelência no fomento à pesquisa estabelecendo
51 parcerias entre a academia, setor produtivo e sociedade; **Valores:** compromisso, retorno à
52 Sociedade, Agilidade, Efetividade, Inovação, Transparência; e sobre os objetivos específicos,

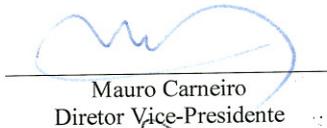
Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.

53 a saber: **Objetivo Específico 1**, perspectiva resultado – Promover o Desenvolvimento da CT&I,
54 por meio da pesquisa; **Objetivo Específico 2**, perspectiva processos Internos - Mapear e
55 padronizar processos de trabalho; **Objetivo Específico 3**, eliminar passivo de prestação de
56 contas; **Objetivo Específico 4**, aumentar efetividade na comunicação; **Objetivo Específico 5**,
57 garantir a segurança jurídica do fomento; **Objetivo Específico 6**, perspectiva pessoal - Ampliar
58 e qualificar força de trabalho por meio de parcerias; **Objetivo Específico 7**, perspectiva
59 financeira e infraestrutura – Aumentar e qualificar a execução financeira. O Diretor-Presidente
60 pontuou que a FAPDF juntamente com a Controladoria Geral do Distrito Federal, estão
61 desenvolvendo esse mapeamento em resposta ao Termo de Ajustamento de Gestão – TAG. Foi
62 debatido entre Conselheiros sobre como ficaria cada questão abordada no Planejamento
63 Estratégico, e ficou acordado a versão apresentada a seguir: **Valores:** compromisso, retorno à
64 sociedade, agilidade, efetividade, inovação, transparência, excelência; **Missão:** fomentar a
65 pesquisa científica, tecnológica e a inovação para o desenvolvimento sustentável do Distrito
66 Federal; **Visão:** ser reconhecida como uma instituição de excelência no fomento à pesquisa
67 científica, tecnológica e inovação. Relativo à **Sociedade: Objetivo Específico 1**, promover o
68 desenvolvimento da CT&I, por meio do fomento à pesquisa; **Objetivo Específico 2**, promover
69 o sistema distrital de CT&I e parcerias entre a academia, setor produtivo e sociedade. Relativos
70 aos **Processos Internos: Objetivo Específico 3**, otimizar a gestão e melhorar a eficiência dos
71 processos internos; **Objetivo Específico 4**, desenvolver processos comunicacionais que
72 contemplem visibilidade, relacionamento e transparência com seus públicos; **Objetivo**
73 **Específico 5**, garantir a segurança jurídica na atuação da FAPDF. Relativos às **Pessoas:**
74 **Objetivo Específico 6**, ampliar e qualificar força de trabalho; relativos ao **Financeiro e**
75 **Infraestrutura: Objetivo Específico 7**, assegurar autonomia financeira. O Vice-Presidente
76 Mauro Carneiro pontuou a importância dos Conselheiros na colaboração do Planejamento
77 Estratégico da FAPDF, explicou que as adequações mapeadas deverão ser implementadas no
78 prazo estimado de seis meses e agradeceu a colaboração de todos. **III - Acordo de Cooperação**
79 **– Centro de Estudos Avançados de Governo e Administração – CEAG/UnB e a FAPDF –**
80 A Superintendente Meire Machado apresentou o acordo com à CEAG visando a melhoria e
81 modernização das normativas da FAPDF, pontuou que está em fase de construção e que o plano
82 terá prazo de um ano. Objetivo: Este convênio tem por objetivo propiciar, por meio de
83 cooperação entre à CEAG –UnB e a FAPDF, o desenvolvimento de ações para a
84 institucionalização da FAPDF a partir do mapeamento e implementação de processos formais
85 de trabalho, identificação e aperfeiçoamento de boas práticas desenvolvidas, cristalização de
86 procedimentos e de comportamentos, e ressignificação de valores e conhecimento fundamentais
87 ao bom desempenho da instituição. Atividades a serem desenvolvidas no Projeto/Programa:
88 Serão desenvolvidas 22 atividades, dentre elas constam: Elaborar e implementar Plano de
89 Comunicação para divulgação de Editais Internacionais e Nacionais; - Elaborar e apresentar
90 propostas de atualização da Estrutura Organizacional da FAPDF; - Elaborar Plano de Ação para
91 implementação de Unidade de Cooperação Internacional; - Elaborar e implementar plano de
92 ação para estabelecer melhorias na avaliação qualitativa dos projetos com vistas a atender o
93 novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei Federal nº 13.243/2016); - Criar
94 indicadores que possam avaliar as atividades da Fundação e o grau de efetividade atingido com
95 o fomento concedido; - Elaborar Plano de Ação para implementação do módulo de prestação
96 de contas do SIGFAP; - Realizar dimensionamento da força de trabalho visando subsidiar a
97 gestão para adoção de medidas quanto ao aumento do efetivo de servidores; - Atualizar Manual
98 de Prestação de Contas da Fundação e atualizar e consolidar as normas jurídicas relacionadas
99 às atividades da Fundação sob a luz do Novo marco Legal da Ciência, tecnologia e inovação.
100 Responsabilidades da CEAG/FACE/UnB: Desenvolver e apoiar as atividades relativas ao
101 desenvolvimento da Institucionalização da FAPDF, a fim de atender aos objetivos propostos
102 no projeto; - Apoiar as equipes técnicas a serem designadas na FAPDF; - Indicar como
103 Coordenador Geral no CEAG; - Responsabilizar-se pelos encargos tributários, fiscais
104 previdenciários e trabalhistas relativos às obrigações com o pessoal da CEAG vinculado ao

105 Acordo; - Fornecer todas as informações à FAPDF acerca da execução do Acordo; - Proceder
106 orientação, fiscalização e avaliação dos trabalhos desenvolvidos que se relacionem com a
107 utilização dos recursos oriundos desse Acordo; - Acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução
108 do presente acordo, diretamente ou por delegação; - Zelar pelo cumprimento das cláusulas e
109 condições deste acordo. Responsabilidades da FAPDF: Apoiar técnica e financeiramente as
110 atividades relativas ao desenvolvimento do projeto de Institucionalização da FAPDF; - Montar
111 Comissão de Acompanhamento da FAPDF, capaz de avaliar e orientar tecnicamente o
112 desenvolvimento técnico do projeto; - Indicar como Coordenador Geral na FAPDF a
113 Superintendente da SUCTI; - Indicar como Supervisor o Agente de Planejamento da FAPDF;
114 - Responsabilizar-se pelos encargos tributários, fiscais, previdenciários e trabalhistas relativos
115 às obrigações com o pessoal da FAPDF; - Proceder orientação, fiscalização e avaliação dos
116 trabalhos desenvolvidos que se relacionem com a utilização dos recursos oriundos deste
117 Acordo; - Acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução do presente Acordo, diretamente ou por
118 delegação; - Zelar pelo cumprimento das cláusulas e condições deste Acordo. Recursos não
119 financeiros: Os partícipes deverão disponibilizar recursos humanos e infraestrutura para a
120 execução do Projeto/Programa. Fontes de Financiamento: O valor aplicado neste Acordo será
121 oriundo do orçamento da FAPDF, que executará o pagamento dos bolsistas, sem repasse à
122 CEAG. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente declarou encerrada a reunião. E para
123 constar eu, Kelly Layane da Silva Menescal, secretária do Conselho, redigi, lavrei e datei a
124 presente Ata que, após aprovada, vai assinada por mim, pelo Diretor-Presidente, Diretor Vice-
125 Presidente e pelos Conselheiros presentes.



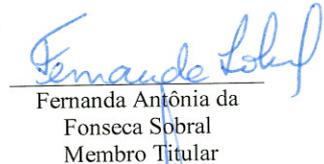
Tiago Araújo Coelho de Souza
Diretor-Presidente



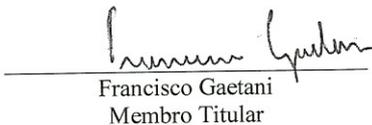
Mauro Carneiro
Diretor Vice-Presidente



Alexandre Schirmer Kieling
Membro Titular



Fernanda Antônia da
Fonseca Sobral
Membro Titular



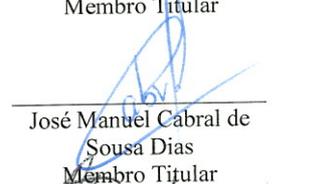
Francisco Gaetani
Membro Titular



Graciomário de Queiroz
Membro Titular



Joel Camargo Rubim
Membro Titular



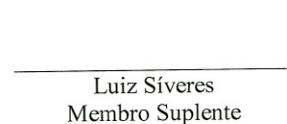
José Manuel Cabral de
Sousa Dias
Membro Titular



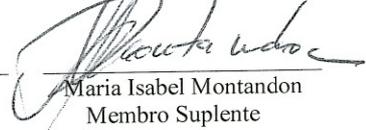
Aparecido Pimentel Ferreira
Membro Suplente



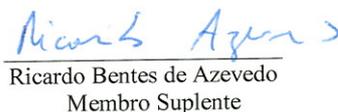
Flávia Martins de Barros Firme
Membro Suplente



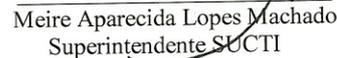
Luiz Síveres
Membro Suplente



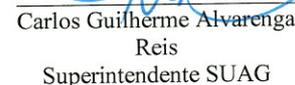
Maria Isabel Montandon
Membro Suplente



Ricardo Bentes de Azevedo
Membro Suplente



Meire Aparecida Lopes Machado
Superintendente SUCTI



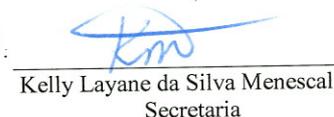
Carlos Guilherme Alvarenga
Reis
Superintendente SUAG



Bruno Coelho Moreira
Procurador



Elise Schimith Dalmaso Mantuano
Consultora SEBRAE



Kelly Layane da Silva Menescal
Secretaria

