

Ata da Reunião Ordinária nº 088 do Conselho de Curadores da Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências, Fundação PATRIA, realizada em 15 de fevereiro de 2023, por videoconferência, utilizando recursos da rede mundial de computadores (aplicativo Cisco Webex Meetings).

Participaram os seguintes Membros do Conselho de Curadores: Vice-Almirante (EN) Guilherme Dionizio Alves, Diretor do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo e Presidente do Conselho de Curadores; Vice-Almirante (RM1) Valter Citavicius Filho, Curador Representante da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. (Amazul); Contra-Almirante (EN) Rogério Corrêa Borges, Representante do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo; Contra-Almirante (EN) Sérgio Luís de Carvalho Miranda, Curador Representante do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo; e Capitão de Mar e Guerra (EN) Luís Cláudio Farina, Representante do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo.

Não compareceram os representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e da Prefeitura de Iperó.

Também compareceram: Contra-Almirante (RM1-IM) Antonio Bernardo Ferreira, do CTMSP; Sr. Murilo Francisco Barella, Suplente do Representante da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A.; CMG (RM1-IM) José Alexandre Pires, Presidente do Conselho Fiscal; CF(IM) Marcelo Diógenes da Conceição, Membro do Conselho Fiscal; CT(IM) Maria Isabel Silva Duarte de Moraes, Membro do Conselho Fiscal.

Compareceram pela Fundação PATRIA: Newton Calvoso Pinto Homem, Diretor-Presidente; Engenheiro Ricardo Gonçalves Gomide, Diretor Técnico; Engenheiro João Luís Marins, Diretor Administrativo; e Engenheiro Carlos Alberto Rezende Martins, Diretor Financeiro.

A reunião iniciou-se às 10:41 horas, com o quórum mínimo de cinco Curadores.

O Diretor-Presidente agradeceu a presença de todos, alertou que a reunião, como já é usual, estava sendo gravada para facilitar a elaboração da ata.

Como primeiro tópico, o Diretor-Presidente mencionou as pendências de atas anteriores:

- minuta da 9ª Alteração do Estatuto Social que será apreciada pelo Conselho na próxima reunião;

- não houve evolução na situação do COFINS e o saldo atual foi apresentado;

- ações para ampliar as receitas, por meio de venda de assessoria em gestão de projetos que ainda não trouxeram resultados palpáveis. Entretanto, houve um aumento no número de Acordos celebrados pela Fundação;

- a reativação da Assessoria de Governança e Integridade está prevista no PTrab 2023; e

- a discussão e votação da proposta do PTrab 2023, a ser discutida na reunião.

Passando ao Plano de Trabalho de 2023, o Diretor-Presidente explicou que houve uma evolução positiva do cenário da Fundação entre o início do mês de dezembro de 2022, quando foi elaborada a proposta de PTrab enviada ao Conselho Fiscal e curadores, e o momento atual. Apresentou o cenário antigo com os Convênios que já estavam ativos e os três Convênios que seriam assinados até o final do ano com efeitos financeiros previstos para março de 2023 (INB1, Recombinadores e Tubulações). No cenário atual, os três Convênios foram assinados com efeitos financeiros antecipados. Além disso, mais outros três foram confirmados (Aditivo ETN, INB2 e RMB2). No caso do RMB2, o valor da DOA já foi, inclusive, apropriado pela Fundação.

Após isso, o Diretor-Presidente, explicou o processo de elaboração do Plano Orçamentário e concluiu apresentando o resumo do mesmo do PTrab enviado ao Conselho em dezembro.

Ele apresentou uma Previsão de Receitas para 2023 de R\$ 4.029.623,43, o que totaliza um caixa disponível para a Fundação de R\$ 6.679.623,43. A proposta de POA foi elaborada

com a premissa de que a saúde financeira da Fundação alcance, no mínimo, dezembro de 2024. Naquele cenário, a implantação do POA 2023 teria os seguintes resultados:

- dotação orçamentária sugerida para 2023: R\$ 5.000.421,02;
- tal dotação prevê a utilização de previsão de R\$ 970.797,59 da Reserva Operacional da Fundação PATRIA (saldo utilizável ao final de 2022 que totaliza R\$ 2.650.000,00); e
- saúde financeira prevista: dezembro de 2025.

O Diretor-Presidente explicou que, em face do novo cenário, principalmente com a assinatura do RMB, os números já evoluíram para o seguinte resultado:

Uma Previsão de Receitas para 2023 de R\$ 4.880.483,18, o que totaliza um caixa disponível para a Fundação de R\$ 7.525.285,88.

- utilização de R\$ 119.937,84 da reserva operacional da Fundação PATRIA (saldo utilizável ao final de 2022 que totaliza R\$ 2.650.000,00); e
- saúde financeira prevista: fevereiro de 2026.

A seguir, o Diretor-Presidente mencionou o aumento da carga de trabalho que já vinha ocorrendo e foi acentuado com a celebração dos novos Convênios. Discorreu sobre a necessidade de reter a Força de Trabalho atual, além de reforçar essa Força de Trabalho com a contratação de novos Empregados, explicando que, para isso, foi elaborado um Plano de Mobilização e Adequação da Força de Trabalho, que foi incluído no PTrab 2023. Também explicou que uma pequena alteração no Plano de Mobilização do PTrab 2023 enviado está sendo proposta na reunião, com algumas postergações de contratações de modo a reduzir o Plano Orçamentário em algo em torno de R\$ 120 mil, o que evitaria a utilização da Reserva Operacional da Fundação.

Finda a apresentação do POA 2023 e do PTrab 2023, o Diretor-Presidente passou a palavra para o Presidente do Conselho Fiscal que apresentou o parecer desse Conselho, do qual o item 5 é reproduzido nesta ata:

“O Conselho Fiscal concluiu que o orçamento apresentado pela Diretoria Executiva da Fundação PATRIA não compromete o objetivo de assegurar sustentabilidade financeira da organização para o futuro. Portanto, sugere ao Conselho de Curadores a aprovação do Plano de Trabalho e do Plano Orçamentário Anual para o exercício de 2023.”

O Diretor-Presidente agradeceu e passou a palavra ao Presidente do Conselho de Curadores para que colocasse em votação separadamente os itens da agenda.

O Presidente do Conselho colocou em votação a Proposta Plano de Mobilização e Adequação de Força de Trabalho da Fundação PATRIA para o Exercício de 2023, que foi aprovada por unanimidade, e fez constar em ata:

“O Conselho de Curadores, por unanimidade, aprovou a Proposta Modificada de Plano de Mobilização e Adequação de Força de Trabalho da Fundação PATRIA para o Exercício de 2023, nos seguintes termos:

- ascensão de um Gerente para Diretor em MAR23;
- ascensão da Encarregada da Seção para a Gerência de Projetos em MAR23;
- promoção da Assistente Jurídica à Assessora Jurídica em MAR 23;
- contratação de 04 Empregados como auxiliares de Seção em ABR 23;
- contratação de um Assessor para Governança e Controle Interno em JUL23;
- contratação de mais um Gerente para a Diretoria Técnica em JUL23;
- continuação do uso de Estagiários com a redução para 4 Estagiários, ao longo do ano (ASC).”

O Presidente do Conselho colocou em votação a Proposta de substituição do Engenheiro Ricardo Gonçalves Gomide pelo Engenheiro Renato Augusto de Campos como Diretor Técnico da Fundação PATRIA, a partir de março de 2023, que foi aprovada por unanimidade, e fez constar em ata:

“O Conselho de Curadores, por unanimidade, aprovou a substituição do Engenheiro Ricardo Gonçalves Gomide pelo Engenheiro Renato Augusto de Campos como Diretor Técnico da Fundação PATRIA, a efetivar-se em 1º de março de 2023. Sendo assim, a partir dessa data, a Diretoria-Executiva da Fundação PATRIA passa a ter a seguinte composição, com o término do mandato em 31 de janeiro de 2024:

Diretor-Presidente - Newton Calvoso Pinto Homem;

Diretor Técnico – Renato Augusto de Campos;

Diretor Administrativo - João Luís Marins; e

Diretor Financeiro - Carlos Alberto Rezende Martins.”

O Presidente do Conselho colocou em votação a Proposta de contratação do Sr. Aloísio Flávio Ferreira de Almeida para o cargo de Assessor de Governança da Fundação PATRIA, a efetivar-se em 1º de julho de 2023, que foi aprovada por unanimidade, e fez constar em ata:

“O Conselho de Curadores, por unanimidade, aprovou a contratação do Sr. Aloísio Flávio Ferreira de Almeida para o cargo de Assessor de Governança da Fundação PATRIA, a efetivar-se em 1º de julho de 2023.”

O Presidente do Conselho chamou a atenção de que, mesmo que o Sr. Aloísio não possa ocupar a vaga em julho, a Fundação pode selecionar outra pessoa com as mesmas qualificações. O Diretor-Presidente pediu a palavra e mencionou que, no caso de outro nome para o posto, ele será apresentado ao Conselho.

O Presidente do Conselho colocou em votação a atualização da Proposta de Plano Orçamentário Anual da Fundação PATRIA para o Exercício de 2023, com as alterações decididas nesta reunião no Plano de Mobilização e Adequação de Força de Trabalho, que foi aprovada por unanimidade, e fez constar em ata:

“O Conselho de Curadores, por unanimidade, aprovou a atualização da Proposta de Plano Orçamentário Anual da Fundação PATRIA para o Exercício de 2023, com as alterações decididas nesta reunião no Plano de Mobilização e Adequação de Força de Trabalho”.

O Presidente do Conselho colocou em votação a atualização da Proposta de Plano de Trabalho Anual da Fundação PATRIA para o Exercício de 2023, com as alterações decididas nesta reunião no Plano de Mobilização e Adequação de Força de Trabalho, que foi aprovada por unanimidade, e fez constar em ata:

“O Conselho de Curadores, por unanimidade, aprovou a atualização da Proposta de Plano de Trabalho Anual da Fundação PATRIA para o Exercício de 2023, com as alterações decididas nesta reunião no Plano de Mobilização e Adequação de Força de Trabalho.”

O Diretor-Presidente recebeu a palavra e a passou para o Presidente do Conselho Fiscal (CF) para que explicasse a próxima pauta de votação. O Presidente do CF explicou que o primeiro mandato do CF foi estabelecido como de apenas dois anos para permitir a intercalação com o mandato da Diretoria Executiva. Sendo assim, ele terminaria em 30/03/2023. Entretanto boa parte do CF tomou posse em novembro último e ainda não completou nem quatro meses. Também lembrou que a próxima revisão do Estatuto Social, que será discutida na próxima reunião, incluirá a permissão para a recondução ao mandato para o CF, dando amparo a este pleito.

O Presidente do Conselho colocou em votação a Proposta de Recondução dos Atuais Membros do Conselho Fiscal para o mandato de 01/04/2023 a 30/03/2027, que foi aprovada por unanimidade, e fez constar em ata:

“O Conselho de Curadores, por unanimidade, aprovou a Proposta de Recondução dos Atuais Membros do Conselho Fiscal para o mandato de 01/04/2023 a 30/03/2027. O Conselho Fiscal terá a seguinte composição:

Capitão de Mar e Guerra (RM1-IM) José Alexandre Pires (Presidente);
Capitão de Fragata (IM) Marcelo Diógenes da Conceição (Membro);
Capitão Tenente (IM) Maria Isabel Silva Duarte de Moraes (Membro);
Capitão de Mar e Guerra (RM1-IM) André Luiz Soraggi Hammen (Suplente); e
Primeiro Tenente (QC-IM) Rafael de Souza Castro (Suplente).”

O Diretor-Presidente pediu a palavra para explicar que, com a mudança do Centro de Desenvolvimento de Submarinos (CDSUB) para Centro de Projetos de Sistemas Navais e sua troca de subordinação do CTMSP para a DGDNTM, o Convênio que a Fundação vinha discutindo para apoiar o projeto do detalhamento do submarino tornou-se inviável. Entretanto, existe a possibilidade de a Fundação obter o credenciamento para apoiar outras ICT no âmbito da Marinha (o que incluiria o CPSN), desde que autorizada pela ICT a qual está vinculada (CTMSP). Isso permitiria ampliar o portfólio de Convênios da Fundação.

O Presidente do Conselho chamou a atenção para a importância dessa ampliação do portfólio e colocou em votação a Proposta de autorização para que a Fundação inicie os processos para apoiar outras ICT no âmbito da Marinha, que foi aprovada por unanimidade, e fez constar em ata:

“O Conselho de Curadores, por unanimidade, autorizou o início dos processos para a Fundação PATRIA ser autorizada a apoiar as seguintes ICT:

- **Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha;**
- **Instituto de Pesquisas da Marinha;**
- **Centro de Análises de Sistemas Navais;**
- **Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira;**
- **Centro Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro;**
- **Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha; e**
- **Centro de Projetos de Sistemas Navais.”**

O Diretor-Presidente pediu a palavra e, como último tópico a ser votado, explicou a situação do veículo Montana que apresenta um custo de manutenção alto e não tem utilidade atualmente para viagens, razão pela qual a Fundação intenciona sua alienação.

O Presidente do Conselho colocou em votação a proposta da Diretoria Executiva da Fundação de alienação por venda da viatura Montana da Fundação PATRIA, que foi aprovada por unanimidade, e fez constar em ata:

“O Conselho de Curadores, por unanimidade, aprovou a proposta de alienação por venda da viatura Montana da Fundação PATRIA.”

Passando para os Assuntos Gerais, o Diretor-Presidente mencionou que a Norma de DOA atual foi estabelecida em 2020 para suprir a falta de normatização e utilizando o conhecimento da época e informações de pareceres do AGU e acórdãos do TCU. O cálculo tem sido aceito pelos Convênios e mostra-se aceitável. Entretanto, foi detectado um problema que o modelo apresenta quando é assinado um Convênio de valor muito alto em um período muito curto e com valor de DOA limitado. Como o rateio da despesa é função do aporte médio mensal, esse Convênio assume uma grande porcentagem da DOA da Fundação no início. Mas ao atingir o limite de DOA estabelecido, ele não mais participa do rateio. A Fundação reconhece que o problema é a adequação do modelo e já está buscando a solução.

O Almirante Miranda pediu a palavra e perguntou se o Convênio de R\$ 172 milhões já havia sido assinado. O Diretor-Presidente explicou que foi assinado com o limite de DOA em 3,5%. O Almirante Miranda salientou que a revisão da norma torna-se urgente e deve ser realizada antes de agosto. No momento, como a norma indica que o Convênio é deficitário, ou se cancela o Convênio ou se acelera a revisão para que fique claro para o Conselho de Curadores que esse Convênio é importante para a Fundação. O Diretor-Presidente pediu a palavra e mencionou que Convênios longos são deficitários, a menos que outros futuramente e continuamente sejam assinados. E aquiesceu que a meta de revisão da Norma de DOA será concluída o mais rapidamente possível.

O Presidente do Conselho disse que concorda que a norma deve ser ajustada o mais rápido possível e que não tem ideia se o novo modelo de cálculo de DOA será aceito pelos Acordos assinados no passado. O Diretor-Presidente lembrou que os Convênios assinados pela Marinha já possuem uma cláusula que permite a alteração da norma de DOA em comum acordo.

Apenas para conhecimento, o Diretor-Presidente apresentou um esboço de um estudo para troca dos veículos da Fundação por “carros por assinatura”. O estudo completo será finalizado e submetido ao Conselho, em breve.

Por fim, mencionou os tópicos que serão incluídos em uma reunião extraordinária a ser solicitada em março: revisão do Estatuto Social, Programa de Responsabilidade Social (PRS) e adoção de carros por assinatura.

O Diretor-Presidente passou a palavra para o Presidente do Conselho que pediu que, além da norma de DOA, seja também feito um estudo do fluxo de caixa que inclua a apropriação dos indiretos do pessoal da Fundação por Acordo, de maneira que possa ser identificado se o Acordo em si gera superávit ou déficit de modo que a Fundação possa mitigar esse problema.

Terminou agradecendo e externando a certeza de que as perspectivas para 2023 são extremamente positivas, o que também traz responsabilidades principalmente em relação ao Programa Nuclear da Marinha.

Em seguida abriu a palavra. Como não houve comentários, o Presidente do Conselho agradeceu aos presentes e deu por encerrada a reunião, às 15:52 horas.

Sendo assim, foi encerrada esta ata que foi assinada digitalmente pelos cinco Curadores presentes à Reunião, pelo Diretor-Presidente da Fundação e pelo Presidente do Conselho Fiscal, em substituição à elaboração de ata de presença.

Iperó, em 15 de fevereiro de 2023.

VALte (EN) Guilherme Dionizio Alves
Presidente do Conselho de Curadores

VALte (RM1) Valter Citavicius Filho
Curador Representante da Amazônia Azul
Tecnologias de Defesa S.A.

CAlte (EN) Rogério Corrêa Borges
Curador Representante do Centro Tecnológico da
Marinha em São Paulo

CAlte (EN) Sérgio Luís de Carvalho Miranda
Curador Representante do Centro Tecnológico da
Marinha em São Paulo

CMG (EN) Luís Cláudio Farina
Curador Representante do Centro Tecnológico da
Marinha em São Paulo

Newton Calvoso Pinto Homem
Diretor-Presidente da Fundação PATRIA

José Alexandre Pires
Presidente do Conselho Fiscal

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/657A-2104-95EE-4012> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 657A-2104-95EE-4012



Hash do Documento

5CB45C68BE18941A63DC4CD76FB182A17E5F78C5DA043EF13F8C272EAFB65E3B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/03/2023 é(são) :

- Rogério Corrêa Borges (Curador Representante do CTMSP) -
921.921.657-49 em 09/03/2023 17:44 UTC-03:00
Nome no certificado: Rogerio Correa Borges
Tipo: Certificado Digital
- Sérgio Luis de Carvalho Miranda (Curador Representante do
CTMSP) - 905.146.707-97 em 08/03/2023 09:35 UTC-03:00
Nome no certificado: Sergio Luis De Carvalho Miranda
Tipo: Certificado Digital
- guilherme dionizio Alves (Presidente do Conselhode Curadores) -
831.027.877-20 em 07/03/2023 08:50 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Valter Citavicius Filho (Curador Representante da Amazul) -
758.624.687-49 em 06/03/2023 15:51 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Luís Cláudio Farina (Curador Representante do CTMSP) -
144.646.928-00 em 03/03/2023 14:24 UTC-03:00
Nome no certificado: Luis Claudio Farina
Tipo: Certificado Digital
- José Alexandre Pires (Presidente do Conselho Fiscal) -
760.800.307-30 em 01/03/2023 08:48 UTC-03:00
Nome no certificado: Jose Alexandre Pires
Tipo: Certificado Digital
- Newton Calvoso Pinto Homem (Diretor-Presidente da Fundação
PATRIA) - 758.618.607-34 em 01/03/2023 08:46 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

