



1 **Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Superior da Fundação de Apoio à**
2 **Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF de 2019.** Às 09h30min do dia 28 de junho de
3 dois mil e dezenove, na sala de reuniões da FAPDF, localizada no 3º andar, do Bloco
4 B, na Granja do Torto Lote 4, Parque Tecnológico – BIOTIC, reuniu-se o Conselho
5 Superior da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Participaram da reunião
6 o Diretor Presidente Alexandre André dos Santos e o Secretário de Estado de Ciência,
7 Tecnologia e Inovação Gilvan Máximo e como convidado: O Superintendência
8 Científica, Tecnológica e de Inovação Alexandro Dantas. Registrou-se a presença dos
9 seguintes membros titulares: Simone Pereira Costa Benck, Jardelino Menegat, Ricardo
10 de Figueiredo Caldas, Denise Andrade da Fonseca, Estefânia Viveiros, Beatriz Maria
11 Eckert-Hoff, Graciomário de Queiroz e José Raimundo Braga Coelho e dos seguintes
12 suplentes Ricardo Oliveira Sampaio Reis, Djalma Petit e Ana Claudia Farranha Santana
13 substituindo a titular Mercedes Maria da Cunha Bustamante, Alessandra Ferreira da
14 Silva e Marcio Muniz de Farias justificaram suas ausências. Verificado o quórum
15 regulamentar, o Diretor-Presidente da FAPDF, declarou aberta a 1ª Reunião
16 Extraordinária de 2019 do Conselho Superior da Fundação de Apoio à Pesquisa do
17 Distrito Federal. O Diretor Presidente, Alexandre André dos Santos, deu as boas-vindas
18 e agradeceu a participação de todos os integrantes do Conselho Superior. Dando
19 sequência, o Diretor-Presidente prosseguiu a reunião, de acordo com as pautas: **1)**
20 **Comunicados da Presidência.** Os Conselheiros fizeram a **leitura da ata 01/2019 da**
21 **Reunião Ordinária** e a aprovaram por unanimidade. **2) Aprovação das Comissões**
22 **Especiais do Conselho Superior** – Foi aprovada a seguinte composição das comissões:
23 **a) Comitê de Legislação e Normas** composto pelos Conselheiros: Denise Andrade da
24 Fonseca, Estefânia Viveiros, Daienne Amaral Machado como membros titulares e Ana
25 Claudia Farranha Santana e Ricardo Oliveira Sampaio Reis como suplentes. **b)**
26 **Comissão de Assuntos Administrativos, Orçamento e Finanças** composto por:
27 Simone Pereira Costa Benck, Graciomário de Queiroz, Beatriz Maria Eckert-Hoff,
28 Jardelino Menegat, Eliana Maria Gouveia Fontes e Marcio Muniz de Farias. **c) Comitê**
29 **de Assuntos Técnicos-Científicos** composto por: João Alberto Negri, José Raimundo
30 Braga, Priscila Oliveira Rosa, Mercedes Maria Bustamante da Cunha e Ricardo de
31 Figueiredo Caldas. O Conselho Superior deferiu que todas as propostas para deliberação
32 do Conselho Superior deveriam ser submetidas preliminarmente para análise e parecer
33 das comissões técnicas, incluindo as decisões do Conselho Diretor já tomadas em 2019
34 *ad-referendum* do Conselho Superior. Também foi decidido a possibilidade de aprovar
35 assuntos por meio digital. Os conselheiros solicitaram que os assuntos para deliberação
36 do Conselho Superior fossem encaminhados pela FAPDF com pelo menos cinco (5)
37 dias de antecedência, para melhor decisão dos conselheiros e fazer constar no
38 regulamento interno ou em ata como validação. Cada Comissão Técnica deverá realizar
39 reunião ainda em julho para designar um Presidente e Suplente e definir a metodologia
40 de análise e aprovação de proposição no âmbito de sua atribuição. Ficou decidido ainda
41 encaminhar a Comissão de Legislação e Normas a discussão e apresentação de uma
42 nova proposta de normativa (decreto e regimento) que estejam alinhadas entre si,
43 conforme recomendação dos órgãos de controle. **4) Programa Nacional de Apoio à**
44 **Geração de Empreendimentos Inovadores – CENTELHA** – O Conselho Diretor
45 decidiu *ad-referendum* pela adesão do programa, o Conselho Superior decidiu pelo

46 encaminhamento da proposta pra a Comissão de Assuntos Técnicos-Científicos, já que
47 não havia o risco de se perder o acesso ao Programa por falta de deliberação. 5) Sobre
48 o **Plano Diretor de Smart Cities** foi aprovada pelo Conselho Superior a proposta
49 formulada pelo Secretário de Ciência, Tecnologia e de Inovação, Gilvan Máximo, de
50 que a Fundação de Apoio à Pesquisa liderasse o processo de construção do Plano Diretor
51 de Cidade Inteligente, incluindo o processo de contratação de organização para modelar
52 o desenho de criação de tal Plano no DF. Nada mais havendo a tratar, o Diretor
53 Presidente declarou encerrada a reunião. E para constar, eu, Ana Carolina Carneiro
54 Pereira lavrei esta ata que vai por mim assinada, pelo Diretor Presidente e pelos demais
55 membros do Conselho Superior, após sua aprovação. Brasília/DF, 28 de junho de 2019.

Gilvan Máximo
Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e
Inovação

Alexandre André dos Santos
Diretor-Presidente

Jardelino Menegat
Membro Titular

Simone Pereira Costa Benck
Membro Titular

Denise Andrade da Fonseca
Membro Titular

Ricardo de Figueiredo Caldas
Membro Titular

Beatriz Maria Eckert-Hoff
Membro Titular

Estefânia Viveiros
Membro Titular

José Raimundo Braga Coelho
Membro Titular

Graciomário de Queiroz
Membro Titular

Djalma Petit
Membro Suplente

Ricardo Oliveira Sampaio Reis
Membro Suplente

Ana Carolina Carneiro Pereira
Secretária

Ana Claudia Farranha Santana
Membro Suplente