

**CONSELHO GESTOR DO FUNTTEL
SECRETARIA EXECUTIVA**

PROPOSTA DE PAUTA PARA A 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA

LOCAL: Fundação CPqD, Campinas - SP, dia **03 de abril de 2008, 5ª feira, 09 horas.**

Para deliberação ou discussão:

1) Reestruturação e normatização da gestão do Funttel (08:30 às 11:30 h)

- 1.1) Aprovação dos processos que caracterizam a gestão operacional do Conselho Gestor do Funttel;
- 1.2) Abertura de deliberação eletrônica para a minuta de Resolução Operacional do Funttel;
- 1.3) Deliberação sobre implantação de estrutura descentralizada do Funttel no Rio de Janeiro para acompanhamento das atividades dos agentes financeiros do Fundo;
- 1.4) Aprovação da contratação de empresa de consultoria para desenvolvimento e normatização do modelo de custos e de prestação de contas dos projetos e atividades de pesquisa e desenvolvimento fomentados com recursos do Fundo.

2) Projeto Converte – Fase 2 (11:30 às 13:00 h)

- 2.1) Discussão acerca do novo termo aditivo ou contrato;
- 2.2) Estratégia de concentração empresarial;
- 2.3) Regras de propriedade intelectual;
- 2.4) Contrapartida para garantir implementação do plano de negócios.

3) Contratação de novos projetos por encomenda (14:00 às 15:30 h)

- 3.1) Utilização dos recursos disponíveis no Agente Financeiro Finep referente a projetos não contratados da Chamada Pública nº 01

4) Debate sobre transferência de tecnologia e alienação / licenciamento de Propriedade Intelectual (15:30 às 16:30 h)

5) Liberação de recursos para o projeto “Pesquisa e Desenvolvimento de Sistema para Transmissão de TV Digital” em execução pelo INATEL (16:30 às 17:00 h)

6) Visita e apresentação de projetos do Funttel executados pela Fundação CPqD (17:00 às 18:30 h)