

CONSELHO GESTOR DO FUNTTEL
SECRETARIA EXECUTIVA

PROPOSTA DE PAUTA PARA A 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA

LOCAL: Sala 707, Ed. Sede, Ministério das Comunicações, Brasília-DF, dia **4 e 5 de setembro de 2008, 5ª e 6ª feira, de 09:00 às 18:00 horas e de 9:00 às 13:00 horas, respectivamente.**

1. Para Discussão/ Deliberação:

- 1.1 Fechamento das Atas da 26ª RE e 30ª RO;
- 1.2 Aprovação da Prestação de Contas da Fundação CPqD - Exercício 2006;
- 1.3 Projeto “Pesquisa e Desenvolvimento de Sistema para Transmissão de TV Digital” – INATEL / LINEAR formalização da Deliberação Eletrônica 001/2008;
- 1.4 Aprovação da Proposta de resposta ao Acórdão TCU nº 544;
- 1.5 Aprovação das Propostas de Resoluções:
 - 1.5.1 Sobre Diárias com recursos do Funttel;
 - 1.5.2 Sobre Pagamentos de Salários com recursos do Funttel;
 - 1.5.3 Sobre Operacionalização do Funttel e em atendimento ao Acórdão TCU nº 544/2008;
 - 1.5.4 Revogando dispositivo previsto na Resolução CGF nº 3, em atendimento ao Acórdão TCU nº 544/2008.
- 1.6 Aprovação da Proposta de Novo Decreto do Funttel;
- 1.7 Aprovação da Proposta de Resolução Operacional;
- 1.8 Revisão PAR 2007/2009 para encerramento dos convênios MC – CPqD;
- 1.9 Aplicação do Orçamento 2008 para a Ação de Fomento através dos Agentes Financeiros.

2. Para Apresentação/Informação:

- 2.1 Esclarecimentos do Agente Financeiro Finep sobre:
 - 2.1.1 Projeto Genius (26ª RO, de 29/06/07) - Contratação e liberação das parcelas;
 - 2.1.2 Projeto Giga 2 (28ª RO, de 11/12/07) - Contratação e liberação das parcelas;
 - 2.1.3 Chamada Pública 01 e 02/2007 (28ª RO, de 11/12/07) - Contratação e liberação de parcelas;
 - 2.1.4 Projeto Plataforma de comunicação sem fio CPqD/Petrobrás (29ª RO, 03/04/08);
 - 2.1.5 Projeto Chip VAEE CEMPRA/Intelbrás (29ª RO, 03/04/08);
 - 2.1.6 Abertura da Unidade Gestora Funttel/Finep.

3. Outros assuntos a serem encaminhados pelo Presidente durante a reunião: