

CONSELHO GESTOR DO FUNTTEL
SECRETARIA EXECUTIVA

PAUTA DA
12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA:

LOCAL

: Sala 817, no 8º andar do Edifício Sede do Ministério das Comunicações, Bloco "R", na Esplanada dos Ministérios, Brasília, DF.

DATA E HORÁRIO: Dia 23 de outubro de 2003, 5ª feira, com início às 09:30 horas.

RELAÇÃO DAS MATÉRIAS:

1 - Para discussão e deliberação:

1.1 - Proposta da Finep de apoio ao Projeto do Satélite Geoestacionário Brasileiro. Instituição Executora: Centro Técnico Aeroespacial - CTA;

1.2 - Proposta para regulamentação da Propriedade Intelectual sobre criações desenvolvidas com recursos do Funttel;

1.3 - Relatório de Progresso de Projetos do Funttel, sobre mecanismos de controle para o acompanhamento e avaliação dos projetos de P&D desenvolvidos com recursos do Funttel.

1.4 - Proposta da Finep de Plano de Investimento conjunto da Finep e do BNDES para 2004;

1.5 - Proposta do BNDES de apoio para o Projeto Cooperativo Amplificadores de Baixo Ruído para a Recepção de Sinais de Satélite. Instituição Executora: Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais - FUNCATE. Outras instituições envolvidas: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE e Orbisat da Amazônia S.A;

1.6 - Correio eletrônico enviado pela Secretaria do Conselho Gestor do Funttel aos Conselheiros no dia 28/08/03, 19:01, sobre a solução de pendências consignadas em Atas de Reunião do Conselho Gestor;

1.7 - Proposta da Finep de instalação de Comitê Técnico, a ser constituído por profissionais indicados pelos representantes do Ministério das Comunicações, da Finep, do BNDES e da Anatel no Conselho Gestor, para subsidiar o Conselho quanto aos aspectos técnicos, econômico-financeiros e comerciais do Projeto Convergência em Telecomunicações - Tecnologia NGN, em conformidade com o item 1.1.4 da Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Funttel, realizada no dia 24/06/03 (condicionante adicional estabelecido para a aprovação deste Projeto na reunião citada);

1.8 - Proposta da Finep de indicação, pelo Conselho Gestor, para contratação, pelo CPqD, com recursos do Convênio, de acordo com a legislação pertinente, de

Consultoria Especializada para avaliar a evolução da tecnologia NGN em seus aspectos mercadológicos e tecnológicos, em conformidade com o item 1.1.5 da Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Funttel, realizada no dia 24/06/03 (condicionante adicional estabelecido para a aprovação deste Projeto na reunião citada);

1.9 - Proposta da Finep de arquivamento, por falta de recursos, de projetos do Funttel que se encontram em análise naquele Agente Financeiro;

1.10- Revisão da Resolução nº 03 do Conselho Gestor do Funttel, de 17/08/01.

2 - Para informação e discussão:

2.1 - Ofício nº 857/2003, de 08/10/03, da 1ª Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, comunicando que aquele Tribunal de Contas julgou regulares as contas do Funttel do exercício 2001 e deu quitação plena aos respectivos responsáveis;

2.2 - Parecer da Fiscalização nº 02-2003, acompanhado do Relatório Econômico-Financeiro nº 02/2003 e do Relatório de Fiscalização Técnica nº 02/2003, referentes à Prestação de Contas Parcial do CPqD relativa às despesas do período de janeiro a abril/03;

2.3 - Prestação de Contas Parcial do CPqD relativa às despesas do período de maio a agosto/03.

3 - Assuntos Gerais:

3.1 - Matérias diversas a serem encaminhadas a exame do Plenário, pelo Presidente do Conselho, durante a Reunião.