

**CONSELHO GESTOR DO FUNTTEL
SECRETARIA EXECUTIVA**

**PAUTA DA
12ª REUNIÃO ORDINÁRIA:**

LOCAL:

Salão Nobre, Sala 709, no 7º andar do Edifício Sede do Ministério das Comunicações, Bloco "R", na Esplanada dos Ministérios, Brasília, DF.

DATA E HORÁRIO: Dia 03 de dezembro de 2003, 4ª feira, com início às 09:30 horas.

RELAÇÃO DAS MATÉRIAS:

1 - Para discussão e deliberação:

1.1 - Complemento do Plano de Aplicação de Recursos 2003-2005 da Fundação CPqD para Funttel, adicional para o ano de 2003, no valor de R\$ 5.100.000,00 com recursos do FUNTTEL, nos termos do Decreto de 07/08/2003 e da Lei no 10.766, de 17/11/2003;

1.2 - Plano de Aplicação de Recursos 2004-2006 do Funttel, apresentado pela Fundação CPqD, emissão 24/11/03;

1.3 - Proposta da Finep de apoio ao Projeto PLANJUS - Pesquisa e Desenvolvimento de Mecanismos de Segurança, Gerenciamento, Planejamento e Qualidade de Serviço da Rede de Dados, Voz e Vídeo dos Órgãos do Ministério da Justiça; Instituição Executora: CPqD - Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Telecomunicações;

1.4 - Proposta da Finep de apoio ao Projeto Qualificação de Produtos de Telecomunicações - Requisitos INPE/ANATEL (QUAPROTELE); Instituição Executora: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE; Instituições Envolvidas: Fundação Valeparaibana de Ensino - FVE;

1.5 - Solução de pendências consignadas em Atas de Reunião do Conselho Gestor indicadas no Correio Eletrônico de 28/08/03, 19:01, enviado pela Secretaria do Conselho Gestor do Funttel aos Conselheiros;

1.6 - Revisão da Resolução nº 3, de 17 de agosto de 2001, no tocante a aplicações dos recursos do Funttel (formas reembolsáveis e não reembolsáveis) e propriedade intelectual.

2 - Para informação e discussão:

2.1- Quadro de Acompanhamento da Receita de Contribuições para o Funttel em 2003 elaborado com base em informações recebidas da Coordenação Geral de Programação Financeira - COFIN, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, em 21/11/03, com atualização até o 1º decêndio de NOV/2003;

2.2- Prestação de Contas relativa ao Plano de Aplicação de Recursos recebidos do Funttel - Despesas do mês de setembro/2003, encaminhada, pelo CPqD, ao Conselho, por meio da CT.5000/028/03, de 24/11/03.

3 - Assuntos Gerais:

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