

CONSELHO GESTOR DO FUNTTEL

SECRETARIA EXECUTIVA

PAUTA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA

LOCAL: Sala 817 do Edifício Sede do Ministério das Comunicações, Bloco "R", na Esplanada dos Ministérios, Brasília, DF.

DATA E HORÁRIO: Dia 03 de março de 2004, 4ª feira, com início às 09:30 horas.

RELAÇÃO DAS MATÉRIAS:

1 – Para discussão e deliberação:

1.1 - Prestação de Contas do CPqD relativa ao Plano de Aplicação de Recursos recebidos do Funttel - Exercício de 2003, último trimestre, Relatório de Execução 2003 e Relatório de Progresso do 4º Trimestre 2003. Parecer da Fiscalização nº 01/2004, acompanhado do Relatório Econômico-Financeiro nº 01/2004 e do Relatório de Fiscalização Técnica nº 01/2004;

1.2 - Relatório de Execução do Plano de Aplicação de Recursos 2003, Funttel/Finep, Janeiro - 2004, e Prestação de Contas Anual Funttel/Finep - Exercício 2003, Unidade Gestora 410041;

1.3 - Relatório de Execução do Plano de Aplicação de Recursos 2003, Funttel/BNDES, Janeiro - 2004, e Prestação de Contas Anual Funttel/BNDES - Exercício 2003, Unidade Gestora 410042;

1.4 - Prestação de Contas Anual do Funttel, Exercício 2003, Unidade Gestora 410007;

1.5 - Proposta da Finep de restabelecimento de 17 projetos arquivados temporariamente, por orientação do Conselho, em consequência do contingenciamento de parte dos recursos do Funttel em 2003;

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;

1.7 - Proposta da Finep de apoio ao Projeto Desenvolvimento de Supressor de Tensão a Silício para Telecomunicações, Instituição Executora: Universidade Estadual de Campinas; Entidades Envolvidas: AEGIS Semicondutores Ltda. e Corning Brasil Indústria e Comércio Ltda.;

1.8 - Proposta da Finep de apoio ao Projeto Desenvolvimento de Produtos: Multiplexadores e Modem Rádio, Instituição Executora: Digitel S.A. Indústria Eletrônica;

1.9 - Solução de pendências da Finep, consignadas em Atas de Reunião do Conselho Gestor indicadas no Correio Eletrônico de 28/08/03, 19:01, encaminhado aos

Conselheiros;

1.10 - Solução de pendências do CPqD, consignadas em Atas de Reunião do Conselho Gestor indicadas nos Correios Eletrônicos de 06/01/04, 16:23, e de 19/02/04, 08:47, e respectivos anexos.

2 – Para informação e discussão:

2.1 - Prestação de Contas Parcial do CPqD relativa às despesas do período de maio a agosto/03, Prestação de Contas relativa ao Plano de Aplicação de Recursos recebidos do Funttel - Despesas do mês de setembro/2003, Relatórios de Progresso do 2º e 3º Trimestres abril - setembro/2003 e Parecer da Fiscalização nº 03/2003, acompanhado do Relatório Econômico-Financeiro nº 03/2003 e do Relatório de Fiscalização Técnica nº 03/2003;

2.2– Forma final do Relatório de Progresso de Projetos do Funttel, com mecanismos de controle para o acompanhamento e avaliação dos projetos desenvolvidos com recursos do Funttel.

3 – Assuntos Gerais:

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