



Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica
Avançada S.A.- CEITEC
CNPJ 10.770.641/0001-89 / NIRE: 43300050611
Conselho de Administração
Ata de Reunião nº 102



Aos 19 de dezembro de 2017, quarta-feira, às 10h, na Sala Europa do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. - CEITEC, CNPJ 10.770.641/0001-89, sito na Estrada João de Oliveira Remião nº 777, bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre/RS, CEP 91550-000 e, a fim de não aportar maiores custos à companhia, na Sala de Telepresença do 5º andar do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC, sito na Esplanada dos Ministérios, Bloco E, em Brasília/DF, na sala de reuniões do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, sito à Av. dos Astronautas, 1.758 - Jardim da Granja, São José dos Campos/SP e na Sala de Videoconferência do Edifício Ventura Corporate Towers, sito à Avenida República do Chile, nº 330, no Rio de Janeiro/RJ, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência, os membros do Conselho de Administração com a presença dos seguintes Conselheiros: Elton Santa Fé Zacarias, Manoel Augusto Cardoso da Fonseca, Paulo de Tarso Mendes Luna, Cleber Cristiano Prodanov, José Luis Nunes do Couto, Irecê Fraga Kauss Loureiro e Júlio César Araújo Nogueira. Participou da reunião, como convidada, a Sra. Michelle Grubert dos Santos Hannecker, Gerente de Auditoria Interna da Companhia. O Presidente do Conselho, Sr. Elton Santa Fé Zacarias, convidou a mim, Artur Francisco Marques Porto Alegre, para secretariar a reunião, que aceitei. O Conselho deu início à reunião, passando à leitura da Ordem do Dia, sendo aprovada a seguinte pauta:

(g) Apresentação da revisão do Plano de Negócios e Estratégia de longo prazo. Sobre o item

Quantos ao item (g), em atendimento ao inciso XXXV do artigo 36 do Estatuto, o Presidente da Companhia e Conselheiro, Sr. Paulo de Tarso Mendes Luna, apresentou o Plano de Negócios contendo as metas revisadas da Companhia e o andamento da implementação da estratégia de longo prazo. Igualmente, o Sr. Luna analisou as principais questões que influenciaram no resultado consolidado do ano de 2017 e indicou aos demais Conselheiros as perspectivas positivas de faturamento para o ano de 2018. Ainda sobre as negociações em andamento, reportou ao Conselho sobre as principais tratativas em curso. O Presidente da Companhia ainda asseverou a relevância da aproximação da Companhia com empresas regionais com potencial de integrar sua cadeia de valor, fato que também foi ressaltado pelo Conselheiro Cleber Cristiano Prodanov. Ainda foram elencadas pelo Conselheiro Luna as oportunidades de negócios na área de saúde e em parcerias internacionais para o produto “chip do passaporte”. Quanto aos temas institucionais, o Conselheiro Luna informou que a Companhia obteve o certificado ISO 9001-2015 e que tal reconhecimento, somado à adesão ao Profip (Programa de Fomento à Integridade Pública), à implantação da nova Diretoria de Governança, Risco e Conformidade e ao incremento de receita, colaborará com uma nova visão do mercado sobre a Companhia. Foi consenso, entre os Conselheiros, a importância das ações do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) em prol da Companhia. O Presidente do Conselho, Sr. Elton Santa Fé Zacarias, ratificou que o Plano deve se mostrar viável ainda no primeiro semestre, opinião que foi corroborada pelo Conselheiro Júlio César Araújo Nogueira. Em sua participação, a Conselheira Irecê Fraga Kauss Loureiro concordou com os demais Conselheiros e adicionou que o movimento positivo da Secretaria Executiva do MCTIC resultou em melhor alinhamento com as políticas praticadas em outras estatais sob o comando do MCTIC e também maior estabilidade da Companhia perante o seu mercado. Complementarmente, a Conselheira Irecê solicitou que seja encaminhada aos Conselheiros a apresentação de um *roadmap* resumido, levando em consideração o “ciclo de vida” dos produtos atuais e desenvolvidos pela CEITEC, bem como o planejamento “macro” de utilização das atuais instalações da fábrica. A Conselheira Irecê também requereu, para a informação aos Conselheiros, um acompanhamento orçamentário da execução do Plano de Negócios. O Conselheiro Luna esclareceu que os resultados contábeis de 2017 e o orçamento aprovado de 2018 deverão estar disponíveis na próxima reunião do Conselho, em janeiro, assim como o *roadmap* resumido solicitado. Por fim, o Presidente do Conselho, Sr. Elton Santa Fé Zacarias desejou, a todos os presentes, um bom final de ano. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 11h49min., lavrada a ata, lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes.

Elton Santa Fé Zacarias
Presidente do Conselho de Administração

Paulo de Tarso Mendes Luna
Conselheiro

Manoel Augusto Cardoso da Fonseca
Conselheiro

Irecê Fraga Kauss Loureiro
Conselheira

José Luis Nunes do Couto
Conselheiro

Júlio César Araújo Nogueira
Conselheiro

Artur Francisco Marques Porto Alegre
Secretário