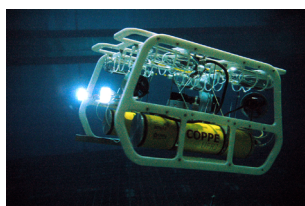


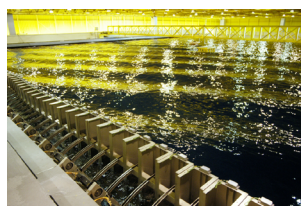
Relatório Anual de Gestão 2018



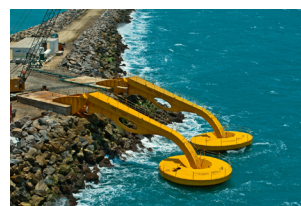
Ônibus Híbrido (H2+2)



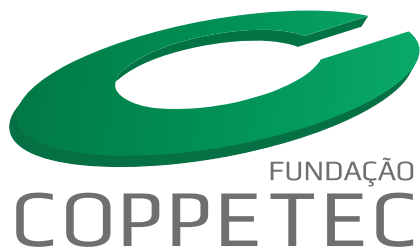
LUMA - Robô Submarino



Tanque Oceânico



Usina de Ondas



Relatório Anual de Gestão 2018

Versão Apresentada no Conselho de Administração em Maio de 2019

Índice

- 1** Objetivo
- 2** Palavra da Diretoria
- 3** Estrutura Organizacional
- 4** Atividades não Rotineiras
- 5** Parceiros
- 6** Exercício 2018 - Resultado
 - 6.1** Financeiro
 - 6.2** Gestão de Projetos
 - 6.3** Gestão de Pessoal
 - 6.4** Apoio à UFRJ
- 7** Resultado Contábil (DRE)

1 Objetivo

Este é o Relatório Anual de Gestão de 2018 para fins de atendimento ao disposto na Resolução do CONSUNI nº. 02/2006, assim como no Estatuto da Fundação COPPETEC e em respeito à transparência de suas ações junto à comunidade universitária e à sociedade em geral.

2 Palavra da Diretoria

O ano de 2018 foi marcado pelo crescimento de projetos assinados e de ingressos financeiros, sobretudo com recursos oriundos da cláusula de petróleo (ANP), simultaneamente com um incremento da burocracia para geri-los.

A COPPETEC tem feito um esforço muito grande para mitigar o excesso de burocracia importada dos órgãos de financiamento, tanto no diálogo direto com eles, com a ANP, CGU, TCU e outros, e aperfeiçoando mais ainda seus recursos de TI na gestão de projetos;

Esse ano também conseguimos cumprir todas as etapas do E-Social em obediência à Legislação;

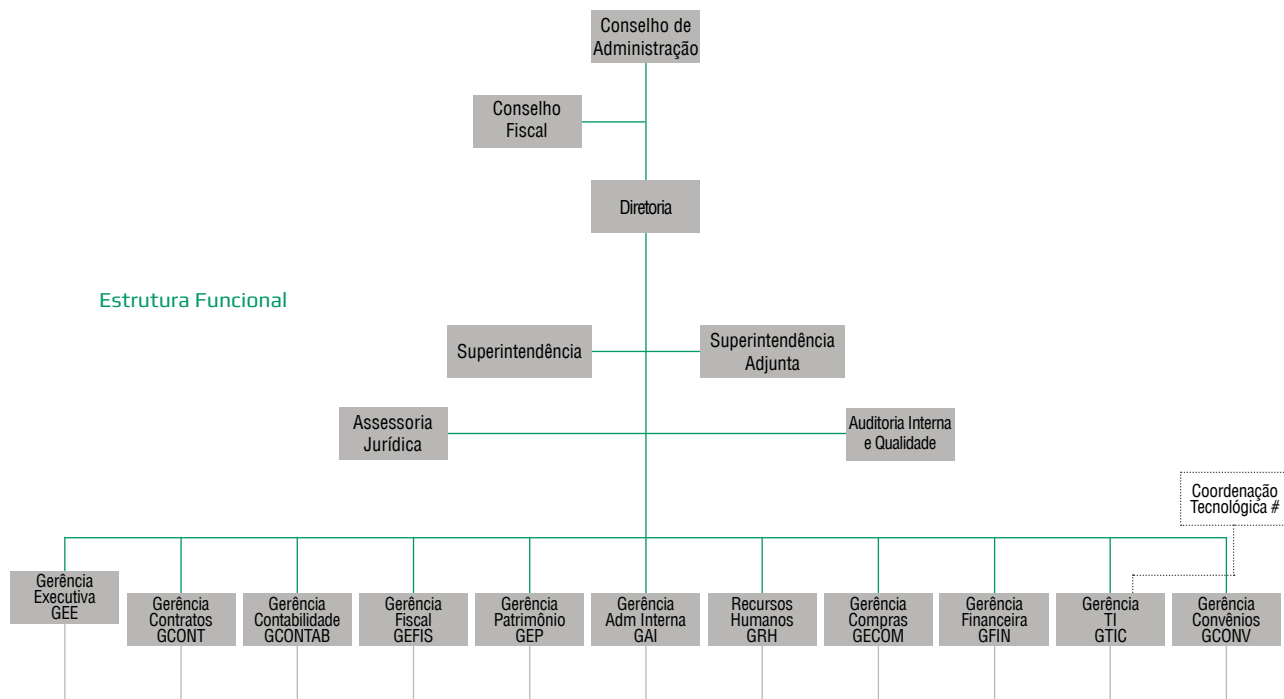
O MP-RJ se reestruturou e mudou sua atitude na fiscalização das fundações do Rio o que nos obrigou a um grande esforço para rever prestações de contas de anos anteriores e reestruturar a contabilidade e a gestão do patrimônio com grande avanços observados;

Criação do Projeto Nova COPPETEC, um plano composto por variações para dar conta do aperfeiçoamento do atendimento a clientela de projetos de 41 unidades da UFRJ, em um ambiente de restrição de receitas próprias como no caso das DOAs* dos projetos de petróleo. O Plano visa: criar um portal de atendimento unificado ao docente, digitalização plena de todos dos documentos, criar um espaço físico chamado de espaço do coordenador recepcionando suas demandas, projeto compras descentralizadas, capacitação interna, núcleos por clientes, força tarefa para PCs. entre outras ações.

*Despesas Operacionais e Administrativas, usadas nos convênios para ressarcimento da Despesa Operacional

3 Estrutura Organizacional

Estrutura Diretiva Estatutária



(#) Coordenação COPPE/COPPETEC - Projeto de Arquitetura de Sistema de Informação da Fundação COPPETEC

4 Atividades Planejadas Realizadas

1. Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Compliance da Fundação - Aperfeiçoamento (Política de Integridade e transparência);
2. Desenvolvimento do Sistema de Gestão Financeira- Fundo de Aplicação Coppetec (Janeiro 2018);
3. Implantação do termo de entendimento com CGU do Projeto de Autorregulação;
4. Implantação do E-Social;
5. Estudos indicadores finalísticos;
6. Implantação do Decreto do Marco Legal;
7. Aperfeiçoamento gerencial
8. Estudo sobre a criação de fundos patrimoniais;

Fonte: Plano de Atividades apresentada no ano anterior

5 Alguns Parceiros

1. Açu Petróleo S.A.
2. Aliança S.A. Indústria Naval e Empresa de Navegação
3. Arcelormittal Brasil S.A.
4. EMBRAPPII - Associação Bras. de Pesq. e Inovação Industrial
5. Banco Interamericano de Desenvolvimento
6. Banco Mundial
7. Bayer S.A.
8. BG do Brasil Ltda
9. BNDES - Banco Nacional do Desenv. Econ. e Social
10. Braskem S.A.
11. Câmara de Comércio e Indústria do ERJ - CAERJ
12. Casa da Moeda do Brasil
13. Centro federal de Educação Tecnológica do Paraná
14. Centro Tecnológico do Exército
15. Chevron Brasil Upstream Frade Ltda
16. Comando da Marinha
17. Comissão Nacional de Energia Nuclear
18. CSN Mineração S.A.
19. Defensoria Pública do Estado do RJ
20. Diretoria de Administração da Marinha
21. Eletrobras Termonuclear S.A.
22. FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos
23. Fiotec - Fundação para o Desenv. Cient. e Tecnol. em Saúde
24. FUNPERJ - Fundo Especial da Procuradoria Geral do ERJ
25. Globo Comunicação e Participações S.A.
26. Greenpeace Brasil
27. Halliburton Serviços Ltda
28. Hidrovias do Brasil - Vila do Conde S.A.
29. Hitachu South America Ltda
30. Honda Automóveis do Brasil Ltda
31. HTB Engenharia e Construção S.A.
32. IDEAS - Desenv. Estudos Aplicados e Seguridade Social
33. Instituto Clima e Sociedade - ICS
34. VItaipu Binacional
35. Light Energia S.A.
36. Ministério da Ciência e Tecnologia
37. Ministério da Saúde - Coord. Geral de Recursos Humanos
38. Ministério das Relações Exteriores
39. Ministério das Relações Exteriores co Reino Unido
40. Ministério do Meio Ambiente
41. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
42. Ministério dos Transportes - MT
43. Ministério do Turismo - MTUR
44. Petrogal Brasil S.A.
45. Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras
46. Procuradoria da República no Estado de São Paulo
47. PNUD - Prog. das Nações Unidas para o Desenv
48. Radix - Engenharia e Desenvolvimento de Software Ltda
49. Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP
50. Repsol Sinopec Brasil S.A.
51. Samsung Eletrôniac da Amazônia Ltda
52. Senai - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
53. Serv. Bras. de Apoio às Micro e Peq. Emp. - SEBRAE
54. Shell Brasil Petrólei Ltda
55. Siemens Ltda
56. Statoil Brasil Óleo e Gps Ltda
57. Superpesa Cia de Transportes Especiais e Intermodais
58. Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ)
59. Tribunal Superior Eleitoral - Secretaria de Administração
60. União, Ministério da Defesa
61. Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ
62. Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
63. Usina Termelétrica Norte Fluminense S.A.
64. Vale S.A.
65. Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S.A.
66. Votorantim Metais Zinco S.A.
67. White Martins Gases Industriais S.A.

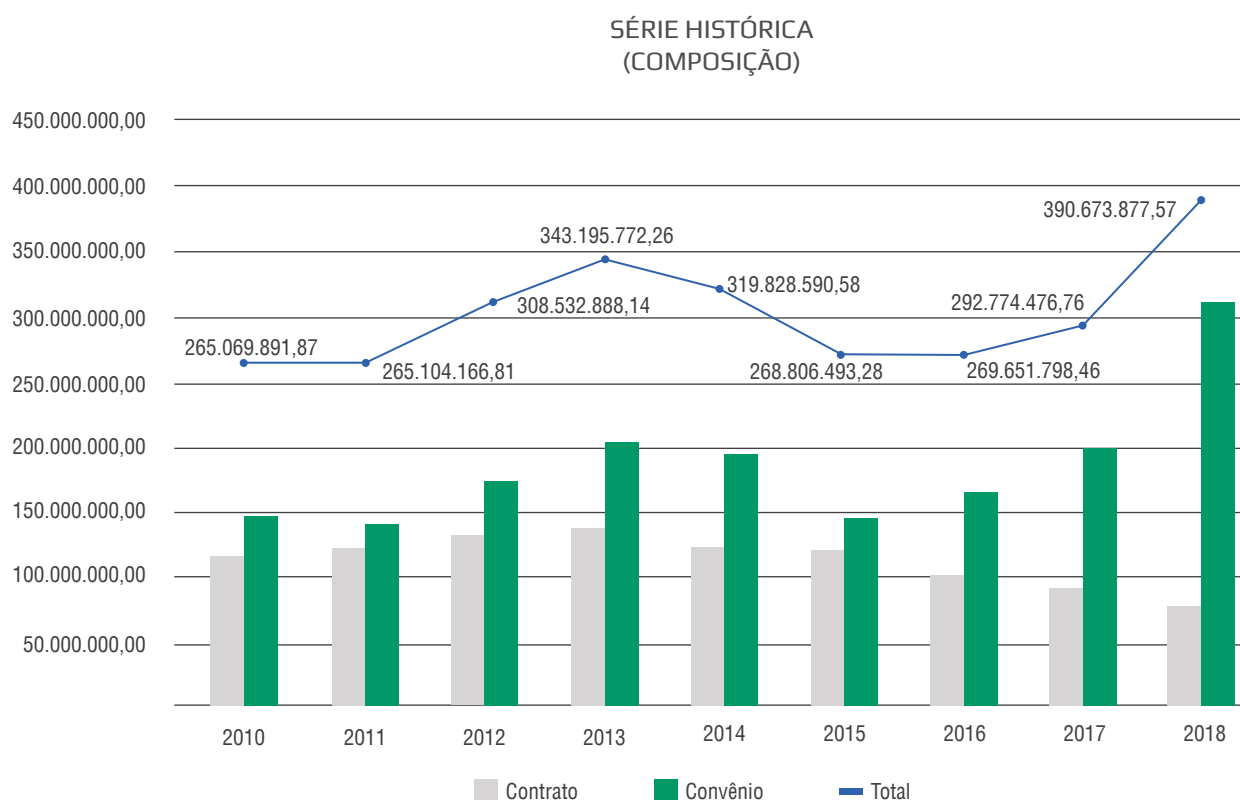
6 Exercício 2018

Indicadores Finalísticos

Objetiva demonstrar o cumprimento das finalidades da fundação à luz da legislação específica que é o de apoiar, através de projetos e ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional, à UFRJ.

6.1 Gestão Financeira

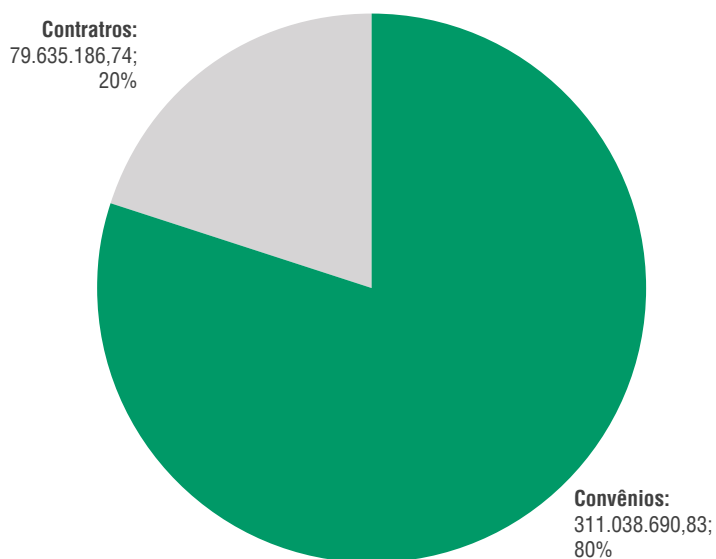
a) Ingressos Totais (valores correntes)



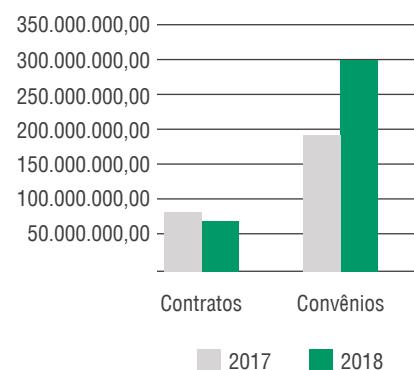
6.1 Gestão Financeira

b) Ingressos no Ano 2018

INGRESSOS TOTAIS EM 2018



COMPARATIVO



6.1 Gestão Financeira

c) Receita Operacional

Ano	Ingressos (Fund.)	Receita Op.*	Receita Op. Líquida**	Receita/Parcela de Reinvestimento***
2016	269.651.798,46	28.073.272,44	19.581.332,23	8.491.940,21
2017	292.774.476,76	27.226.845,35	19.936.797,31	7.290.048,04
2018	390.673.877,57	26.624.141,56	20.215.296,06	6.408.845,50

* Receita Operacional - Compostas por OVH e DOA

** Receita Operacional Líquida - Receitas destinadas ao custeio da Fundação

*** Receita para Parcela destinada a Reinvestimento

Índice de Apropriação e de Distribuição

Ano	Apropriação		Distribuição	
	Ingressos	Receita Operacional	Receita Op. Líquida	Parcela para Reinvestimento
2016	100	10,4	69,8	30,2
2017	100	9,3	73,2	26,8
2018	100	6,8	75,9	24,1

Fonte: Coppetec On-line e Gerência de Sistemas

6.1 Gestão Financeira

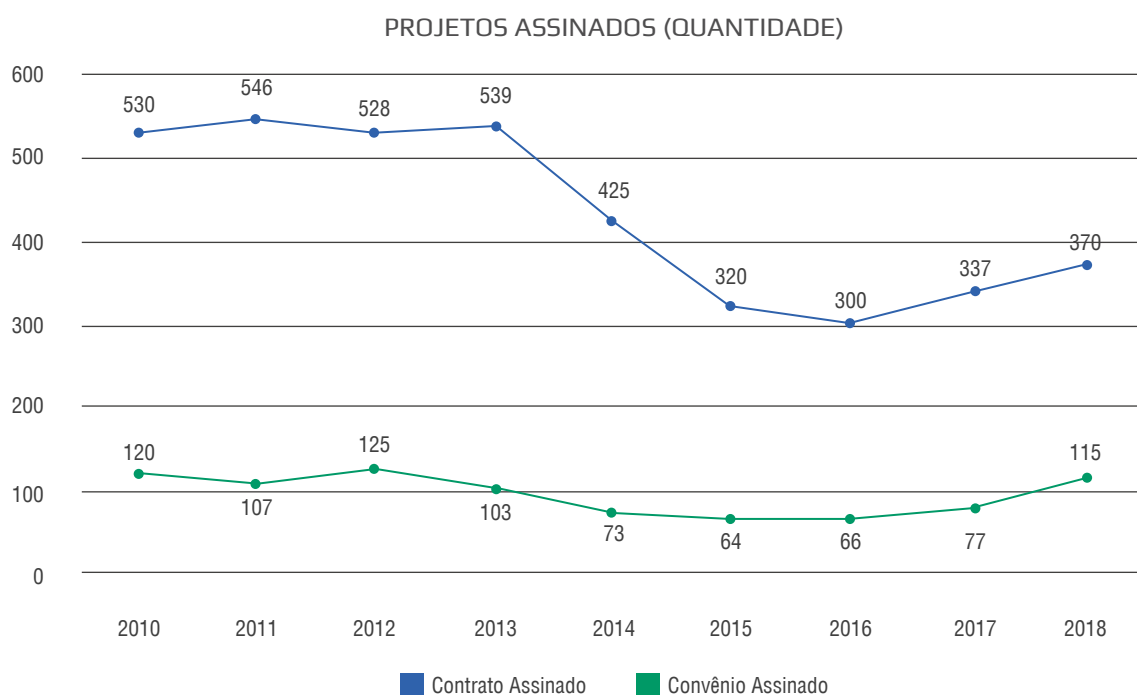
d) Gestão da Receita Operacional Líquida

Resumo do Orçamento Anual

Ano	Valor Orçado	Realizado	Resultado Acumulado
2016	18.137.993,50	17.368.610,61	769.382,89
2017	19.395.053,50	18.351.601,59	1.043.451,91
2018	22.346.054,43	21.245.683,80	1.100.370,63

6.2 Gestão de Projeto

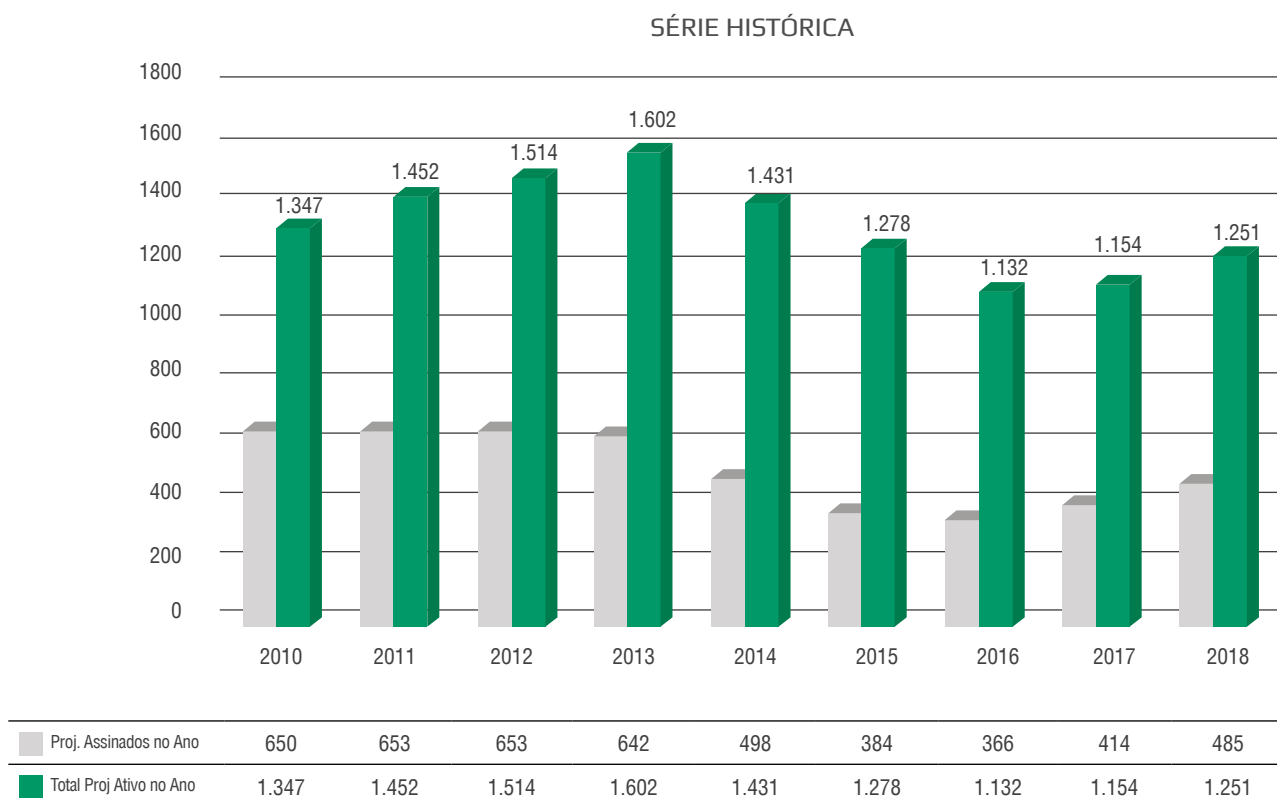
a) Projetos - Quantidades



Índice de Aprovação das Propostas **70,16%**

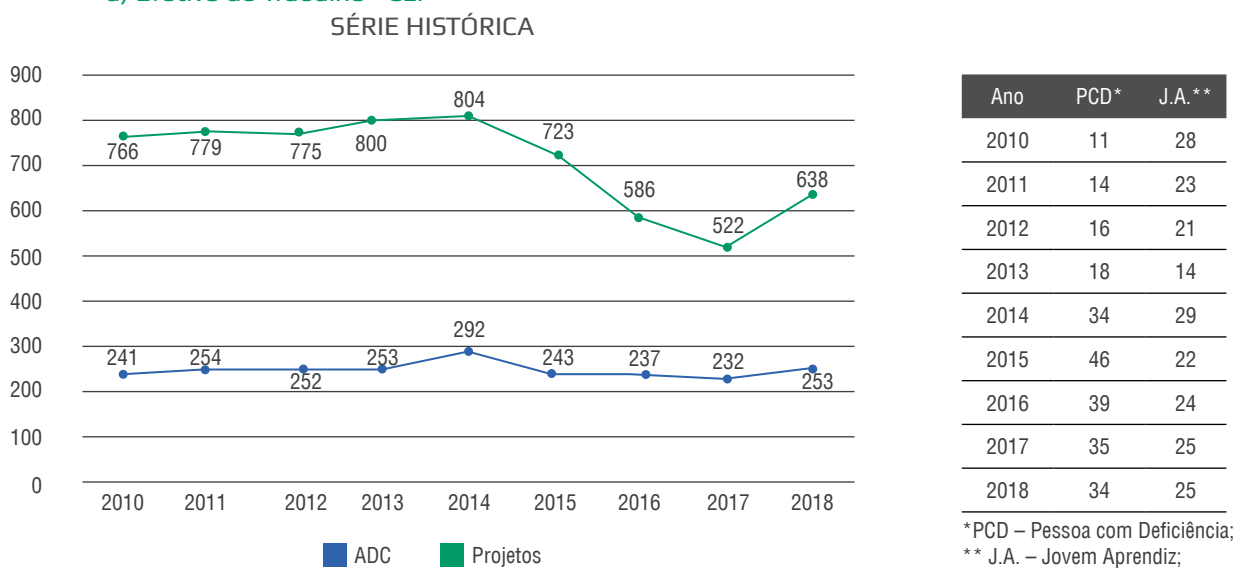
6.2 Gestão de Projetos

b) Projetos Geridos 2010 a 2018



6.3 Gestão de Pessoal

a) Efetivo de Trabalho - CLT



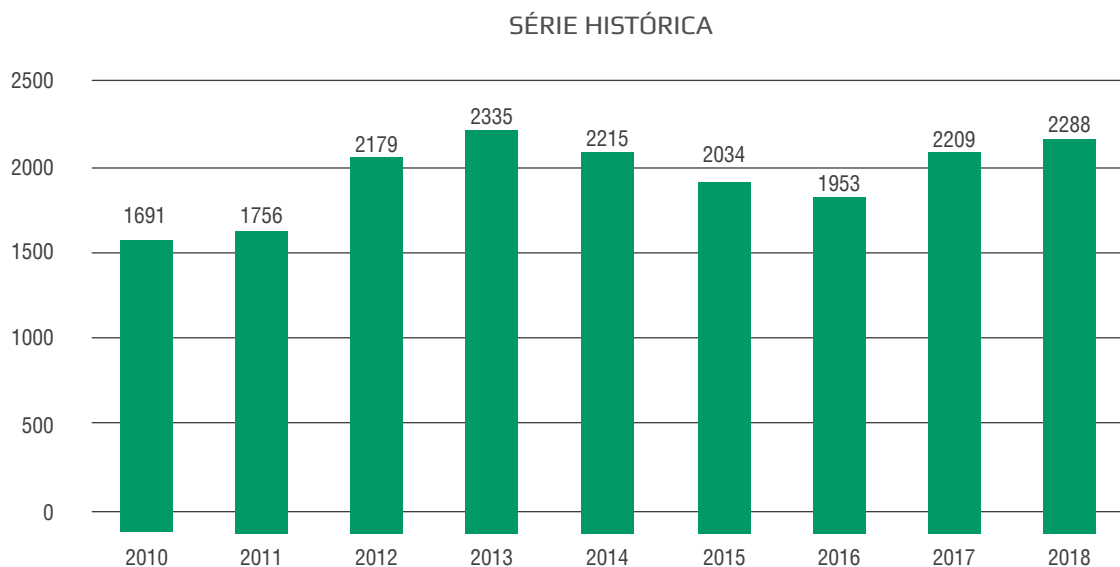
Pessoal ADC = Força de Trabalho de Gestão (Jovem Aprendiz + PCD (Pessoa Com Deficiência));

Pessoal Projetos = Toda força de trabalho ligada diretamente a projetos

Fonte: Coppetec On-line e Ger. de Sistemas

6.3 Gestão de Pessoal

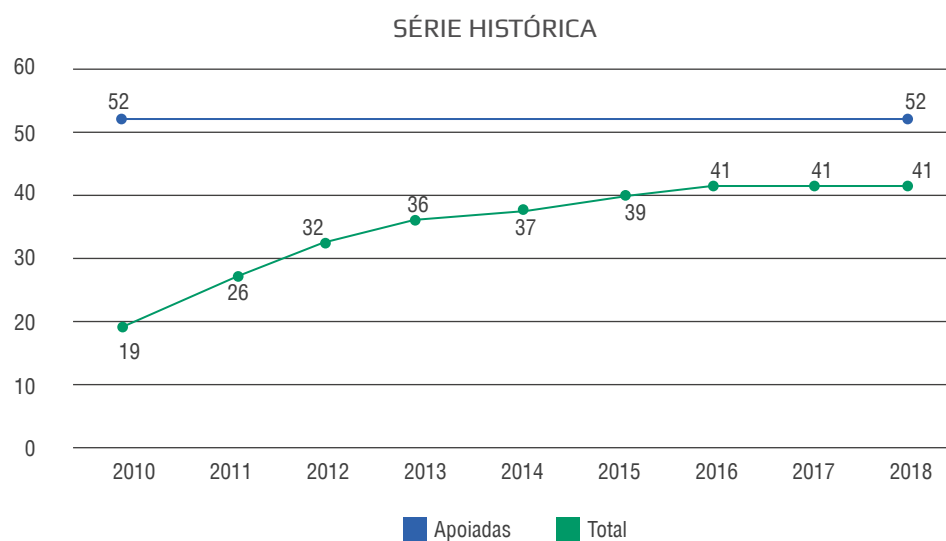
b) Bolsistas de Formação ou de Pesquisa



Nota: A Fundação COPPETEC não tem recursos próprios para cessão de bolsas. A Fundação tão somente cumpre os termos dos projetos para o repasse de bolsas conforme explícitos nos contratos/convênios assinados com as entidades.

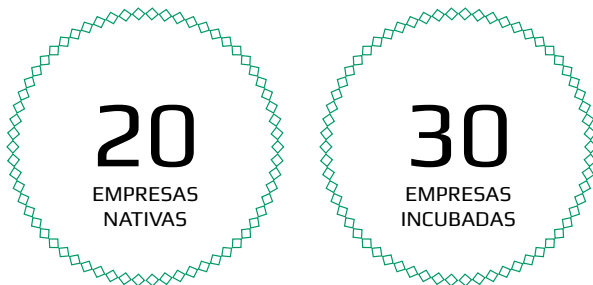
6.4 Apoio à UFRJ

a) Unidades Apoiadas



6.4 Apoio à UFRJ

b) Apoio a criação de empresas



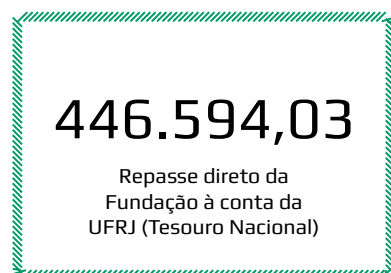
Empresas de pequeno porte de base tecnológica, criadas no ambiente das atividades de pesquisa da COPPE/UFRJ.

Projeto voltado para estimular a criação de novos negócios baseados em tecnologias inovadoras, que apresentem interação com as atividades de pesquisa da UFRJ

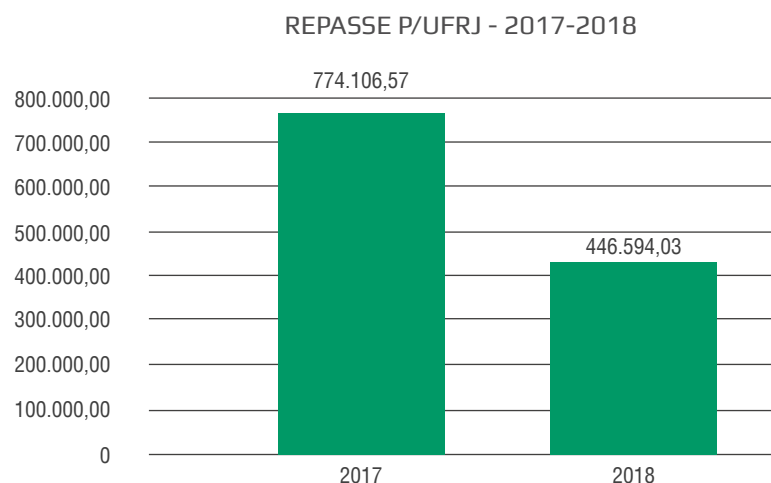
Leis 8958/1994 e 10973/2004; Norma COPPE 19/11/2010

6.4 Apoio à UFRJ

c) Transferência de Recursos à UFRJ

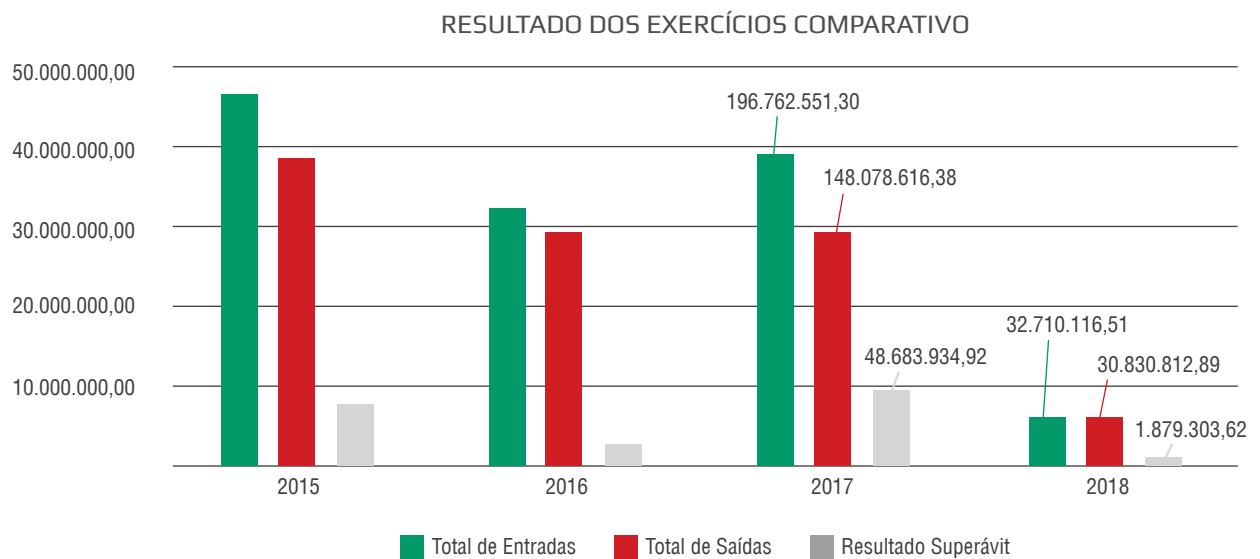
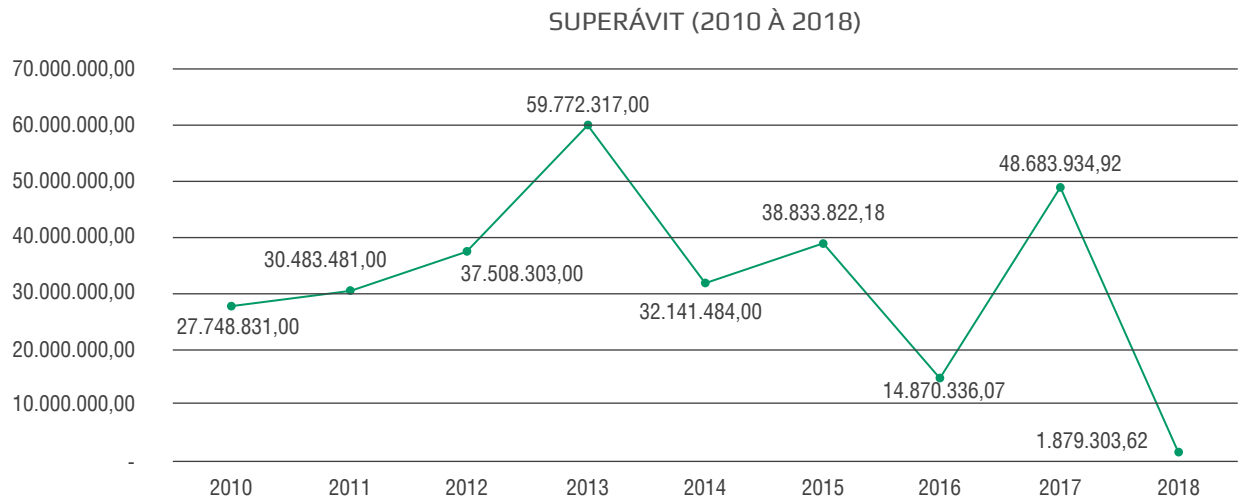


*Conforme Lei 8958 e Decreto 7423/2010 e pela Resolução 02/2006 do CONSUNI e a Resolução 001/2014 do CSE Receita Bruta da Fundação para esse fim é calculada como a receita dos contratos extraída a parte do projeto.



7 Resultado Contábil

7.1 Superávit dos Exercícios



7.2 Balanço Patrimonial

	2018	2017
Ativo	736.904.723,42	596.008.620,32
Ativo Circulante	390.382.659,92	313.057.050,48
Disponibilidade	362.992.388,07	287.831.870,97
Caixa	17.077,91	5.772,23
Bco. Conta Movimento	1.338.041,83	7.509.516,13
Tit. de Liquidez Imediata	361.637.268,33	280.316.582,61
Clientes	24.618.225,26	19.524.415,06
Duplicatas a Receber	25.924.085,10	19.827.634,49
Devedores Duvidosos	(1.305.859,84)	(303.219,43)
Antecipações	2.772.046,59	5.700.764,45
Débitos de Empregados	860.598,10	759.936,73
Adiantamento de Fornecedores	1.060.565,58	3.948.957,81
Antecipação a Recuperar	850.882,91	991.869,91
Ativo Não Circulante	346.522.063,50	282.951.569,84
Ações Judiciais	14.518.719,60	10.972.997,12
Ações Judiciais	14.518.719,60	10.972.997,12
Imobilizações em Andamento	66.530.576,58	50.867.048,82
Importações em Andamento	56.059.905,23	20.555.701,31
Obras em Andamento	10.470.671,35	30.311.347,51
Imobilizado	265.472.767,32	221.111.523,90
Imobilizado	146.557.288,92	221.111.523,90
Imobilizado de terceiros	118.915.478,40	
Resultado	736.904.723,42	596.008.620,32

	2018	2017
Passivo	736.904.723,42	596.008.620,32
Passivo Circulante	12.944.076,33	8.785.606,69
Obrigações Operacionais	12.868.224,50	8.754.533,86
Fornecedores	1.920.717,92	101.430,36
Obrig. Trabalhistas	3.482.087,27	2.825.984,77
Obrig. Sociais a Pagar	2.564.105,73	1.886.510,35
Obrig. Fiscais a Pagar	1.786.758,84	1.386.566,24
Outras Obrigações	3.114.554,74	2.554.042,14
Contas a Pagar	75.851,83	31.072,83
Contas a Pagar	75.851,83	31.072,83
Passivo Não Circulante	215.253.550,20	76.445.156,69
Contingências Fiscais	14.731.532,35	11.052.337,23
Proj. Vinc. Longo Prazo	134.986.836,28	50.594.671,81
Proj. Vinc. Longo Prazo SICONV	(1.599.545,86)	14.798.147,65
Contratos a longo prazo	67.134.727,43	
Patrimônio Social	370.185.342,36	372.256.102,41
Patrimônio	368.306.038,74	323.572.167,49
Resultado do Exercício	1.879.303,62	48.683.934,92
Reserva Patrimonial	138.521.754,53	138.521.754,53
Acrescimo Patrimonial	138.521.754,53	138.521.754,53
Resultado	736.904.723,42	596.008.620,32

Fonte: Gerência de Contabilidade

7.3 Demonstrativo de Resultado

Receitas Operacionais	304.151.163,06
Receita sem restrição	32.710.116,51
Receitas Operacionais	26.624.139,64
Receitas Financeiras	6.085.976,87
Receita com restrição	271.441.046,55
Receitas de projetos vinculados	121.319.750,57
Receitas de projetos vinculados SICONV	21.630.890,35
Receitas de projetos contratos	128.490.405,63
Custos Operacionais	
Com os Programas (atividades)	(271.441.046,55)
Despesas com pessoal	(63.860.562,70)
Serviços contratados	(54.724.881,50)
Despesas com bolsas	(46.815.063,73)
Despesas financeiras	(743.326,89)
Despesas administrativas	(105.178.686,76)
Outras	(118.524,97)
Resultado Bruto	32.710.116,51
Despesas Operacionais Administrativas	30.833.332,89
Despesas com pessoal	(23.181.040,84)
Serviços contratados	(899.899,14)
Despesas com bolsas	(248.757,73)
Despesas financeiras	(82.525,26)
Despesas administrativas	(3.792.944,11)
Depreciações	(1.209.016,48)
Outras	(1.419.149,33)
Outras Receitas Operacionais	2.520,00
Superávit Operacional	1.879.303,62

No exercício de 2018 houve uma reestruturação na gerência de contabilidade de forma a atender as exigências do CRC e do MP-RJ.

Estes ajustes impactaram na forma de contabilizar receitas e despesas e do tratamento do imobilizado/patrimônio, desta forma fica impossibilitada a comparação da série histórica.

7.4 Índices Contábeis

Índice de Liquidez	Índice	2016	2017	2018
Índice de Liquidez Corrente	AC/PC	30,2	35,6	23,8
Índice de Liquidez Geral	AC+RLP/PC+PNC	1,8	3,8	3,3

Liquidez Corrente - Indica quanto a empresa possui em dinheiro e bens disponíveis, para pagar suas dívidas no curto prazo (próximo exercício). (deve ser maior que “1”).

Liquidez Geral - Indica quanto a fundação possui em dinheiro, para pagar todas as suas dívidas naquele momento. (quanto maior, melhor).

Índices de Endividamento	Índice	2016	2017	2018
Participação de Capital de Terc. Sobre Recursos Totais	PC-ELP/AT	0,31	0,14	0,13
Composição do Endividamento Terc. Sobre Recursos Totais	PC/PÑC	0,06	0,11	0,16

Capital de Terceiros - Indica o percentual de capital de terceiros em relação ao patrimônio líquido, retrata a dependência da fundação em relação aos recursos externos. (quanto maior, pior).

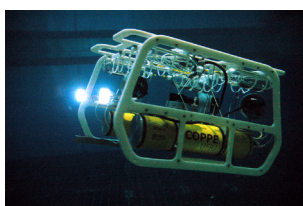
Endividamento - Indica quanto da dívida total da empresa deverá ser pago a Curto Prazo. (quanto maior, pior).

Índice de Rentabilidade	Índice	2016	2017	2018
Custo Total e Receita Operacional Líquida	DO+DÑO/RO	0,94	0,95	1,27

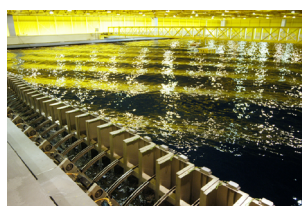
Rentabilidade - Evidenciam o quanto renderam os investimentos efetuados pela empresa



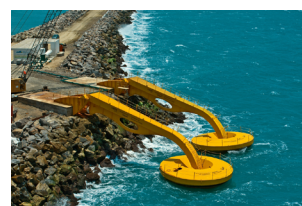
Ônibus Híbrido (H2+2)



LUMA - Robô Submarino



Tanque Oceânico



Usina de Ondas

Relatório Anual de Gestão 2018

Versão Apresentada no Conselho de Administração em Maio de 2019

Diretor Superintendente
Fernando Rochinha

Diretor Executivo
Fernando Peregrino

Centro de Gestão Tecnológica CGTEC-CT2
Rua Moniz Aragão N° 360, Bloco 1
Ilha do Fundão - Cidade Universitária
Cep: 21941-594
Telefone: + 55 (21) 3622-3400



Relatório Anual de Gestão 2018

Diretor Superintendente
Fernando Rochinha

Diretor Executivo
Fernando Peregrino

Centro de Gestão Tecnológica CGTEC-CT2
Rua Moniz Aragão Nº 360, Bloco 1
Ilha do Fundão - Cidade Universitária
Cep: 21941-594
Telefone: + 55 (21) 3622-3400