



ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA 2014-2016

DATA: 2a feira, 30 de Junho de 2014, 9h00min às 11h00min

LOCAL: via Skype

DIRETORIA

Cristina M Quintella	Presidente	Presente integralmente.
Shirley Virginia Coutinho	Vice-Presidente	Presente integralmente.
Graça Ferraz	Diretora Técnica	Presente no momento inicial, tendo que se ausentar antes da colocação em votação do 1o item de pauta, quando o quorum passou de 5 para 4.
Gesil Sampaio Amarante Segundo	Diretor Técnico	Presente integralmente.
Marcus Julius Zanon	Diretor Técnico	Presente integralmente.

ASSISTENTES COM VOZ

Ana Lucia Vitale Torkomian	Coordenadora da Regional Sudeste
Gelso Pedrosi Filho	Coordenador da regional Norte
Maria do Perpétuo Socorro Lima Verde Coelho	Suplente da Regional Norte
Rozangela Curi Pedrosa	Coordenadora da Regional Sul
Silvia Beatriz Uchoa	Conselheira Fiscal

Pauta Aprovada:

- 1 - Aprovação da ata da PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
- 2 - Calendário de reuniões ordinárias da Diretoria e Diretório do FORTEC
- 3 - Participação do FORTEC na Consulta pública da ANP (por convite da ANP) sobre PI&TT (prevista para julho 2014)
- 4 - Olimpíadas (proposta UFSCAR)
- 5 - Reunião Anual do FORTEC 2015
- 6 - Grupos de Trabalho FORTEC
- 7 - Andamento de Patrocínios/Parcerias à Associação FORTEC (quais, custos, direitos, deveres)
- 8 - Andamento das ações de Secretaria e Sede do FORTEC, visitas ao INPI, MCTI, ONPI e outros; i-tec MCTI-ANPEI-FORTEC; Portal do FORTEC (ações emergenciais: cadastro de usuários, cadastro de organizações, envio de emails, página editável pelo Diretório, transparência nos gastos, rearrumar os itens nas seções corretas);
- 9 - GT arcabouço legal - PL2177 e PEC290
- 10 - Parceria com União Européia

1- Aprovação da ata da reunião anterior

A Ata da 1a REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA 2014-2016 ocorrida em 12/junho/2014 tinha sido enviada por email para apreciação. Não houve destaques, comentários ou solicitações de correção, tendo sido aprovada por unanimidade.



2 - Calendário de reuniões ordinárias da Diretoria e Diretório do FORTEC

Por unanimidade foi definido o seguinte calendário de Reuniões Ordinárias para 2014.

Data	Reunião (9h a 11h)
12jun14	Diretoria (Presidente, Vice-Presidente, 3 Diretores Técnicos)
30jun14	Diretoria (Presidente, Vice-Presidente, 3 Diretores Técnicos)
14jul14	Diretório (Presidente, Vice-Presidente, 3 Diretores Técnicos, 5 Coordenadores Regionais, último Presidente)
28ju14	Diretoria (Presidente, Vice-Presidente, 3 Diretores Técnicos)
11ago14	Diretório (Presidente, Vice-Presidente, 3 Diretores Técnicos, 5 Coordenadores Regionais, último Presidente)
25ago14	Diretoria (Presidente, Vice-Presidente, 3 Diretores Técnicos)
15set14	Diretório (Presidente, Vice-Presidente, 3 Diretores Técnicos, 5 Coordenadores Regionais, último Presidente)
29set14	Diretoria (Presidente, Vice-Presidente, 3 Diretores Técnicos)
13out14	Diretório (Presidente, Vice-Presidente, 3 Diretores Técnicos, 5 Coordenadores Regionais, último Presidente)
27out14	Diretoria (Presidente, Vice-Presidente, 3 Diretores Técnicos)
10nov14	Diretório (Presidente, Vice-Presidente, 3 Diretores Técnicos, 5 Coordenadores Regionais, último Presidente)
24nov14	Diretoria (Presidente, Vice-Presidente, 3 Diretores Técnicos)
15dez14	Diretório (Presidente, Vice-Presidente, 3 Diretores Técnicos, 5 Coordenadores Regionais, último Presidente)

3 - Participação do FORTEC na Consulta pública da ANP (por convite da ANP) sobre PI&TT (prevista para julho 2014)

Foram pontuados alguns dos aspectos:

- As regras de aplicação dos recursos oriundos da obrigação de Investimentos em P&D constante dos contratos para exploração e produção de petróleo e gás natural.
- Convite para participação do FORTEC em reunião no dia 15 de julho próximo, às 14 horas, no Rio de Janeiro
- COPPE/UFRJ, dia 29 de julho, às 10 horas
- CEPETRO/UNICAMP, dia 05 de agosto (a confirmar)
- UFBA, dia 31 de julho (a confirmar).
- PORTO ALEGRE, em local a definir, dia 22 de julho
- 14 de Julho - Reunião FORTEC-SUL

Foi decidido tentar articular reuniões das Regionais anteriores aos Debates da ANP das regionais do FORTEC, ficando os seguintes membros do Diretório encarregados de articular com as Coordenações Regionais: Cristina e Gesil no Nordeste, Shirley e Ana Torkomian no Sudeste, Zanon no Sul. No que diz respeito ao debate em Porto Alegre foi definido que a Regional Sul do FORTEC faria uma proposta de local, dado ainda não estar definido. Rozangela pediu desculpas pela interrupção do dialogo e lembrou a todos que a coordenação do FORTEC SUL atualmente é do estado de Santa Catarina, sugerindo que todos devessem conversar com a atual coordenadora do FORTEC Sul, caso os mesmos tivessem a intenção de realizar uma reunião por lá.

4 - Olimpíadas (proposta UFSCAR)

Esta proposta é uma encomenda do MCTI à UFSCAR que entrou em contacto com o FORTEC solicitando seu apoio. Por unanimidade, foi decidido que o FORTEC se oferece para contribuir no Comitê Olímpico Internacional representando o Brasil.

5 - Reunião Anual do FORTEC 2015

Foi partilhada a preocupação de ainda não estar sendo organizada, devendo ser acelerada. Foi considerado que os recursos para apoio sejam de agências de fomento sejam de patrocínios devem ser geridos pelo FORTEC e que um evento por ano não deveria esgotar o caixa do FORTEC. Foi alvitada a possibilidade de trabalhar planejamento conjunto com ANPEI e outras associações com objetivos e missões complementares ou afins aos objetivos do FORTEC (Art, 2o do Estatuto).

Dado ter sido decidido na assembléia coordenada pela Diretoria anterior que no ano de 2015 seria realizada no estado do Paraná, Zanon ficou de articular com urgência diversos aspectos como programação, tabelas de estimativas de quais recursos financeiros entram, especificando destino e finalidade, local, etc.

6 - Grupos de Trabalho FORTEC

O portal do FORTEC já tem no ar dois Google docs de cadastro de usuários e cadastro de organizações, sendo necessário disponibilizar formulário para os associados poderem manifestar seu interesse em participar dos grupos de trabalho (GTs) aprovados na assembléia do FORTEC de 2014 em São Paulo, SP, Brasil. Por unanimidade se observou a necessidade de padronizar gastos e prestações de contas e de prever auditorias externas, deste modo profissionalizando mais as ações financeiras.

Dado o grande número de GTs propostos foi definido por unanimidade priorizar os seguintes GTs em 2014:

GT	Objetivo	Responsáveis
FORTEC GT-01 - Reunião Anual do FORTEC 2015	Estruturar e organizar a Reunião Anual do FORTEC em 2015	Zanon
FORTEC GT-02 - Regulação	Identificar e propor e acompanhar alterações na legislação que afetem as ações dos NITs (Estatuto, Art. 2, III, VI, X, XIV).	
FORTEC GT-03 - Estatuto	Rever o Estatuto do FORTEC a partir da consulta ampla a seus associados (Estatuto, Art. 20).	Zanon, Torkomian, Beth Ritter (confirmar), Ruben (confirmar)
FORTEC GT-04 - Treinamentos Nacionais e Internacionais INPI e OMPI e Redes de NITs	Auxiliar na organização dos cursos, avaliação das demandas, articulação do uso de copyrights e viabilização da participação de especialistas nas iniciativas de capacitação (Estatuto, Art. 2, IV, V, IX, XI, XII, XIII, XIV).	Shirley e Zanon
FORTEC GT-05 - PROFNIT e Material Didático	APCN do PROFNIT e providências associadas e desenvolver material didático (Estatuto, Art. 2, IV, V, IX, XI, XII, XIII, XIV).	Cristina
FORTEC GT-06 - Portal	Reformular Portal do FORTEC com novas funcionalidades (Estatuto, Art. 2, I, V, VII, VIII, IX, XII, XIV).	Cristina e Gesil
FORTEC GT-07 - D+ [FORTEC 2030]	Propor plano de Ação para próximos anos do FORTEC visando 2030 (Estatuto, Art.2).	Beth Ritter (confirmar)
FORTEC GT-08 - Secretaria e Tesouraria	Estruturar Secretaria Executiva e o Financeiro do FORTEC (Estatuto, Art. 3, Art. 13, VI).	Cristina



7 - Andamento de Patrocínios/Parcerias à Associação FORTEC (quais, custos, direitos, deveres)

Existem várias organizações dos diversos setores da sociedade que têm interesse em parcerias com o FORTEC. Foi definido que cada Diretor irá avaliar as vantagens e desvantagens (entradas e saídas financeiras; direitos e deveres; produtos finais disponibilizados pelo FORTEC a seus associados) e na próxima reunião será analisadas as parcerias e definidos parâmetros para cada uma delas.

Por unanimidade foi definido colocar em pauta na próxima reunião o item calendário de capacitação FORTEC.

8 - Andamento das ações de Secretaria e Sede do FORTEC, visitas ao INPI, MCTI, ONPI e outros; i-tec MCTI-ANPEI-FORTEC; Portal do FORTEC (ações emergenciais: cadastro de usuários, cadastro de organizações, envio de emails, página editável pelo Diretório, transparência nos gastos, rearrumar os itens nas seções corretas);

Foi informado que estamos articulando a visita ao INPI, OMPI, MCTI e outros.

Foi informado que ainda não temos legalmente acesso à conta do FORTEC e às demais providências legais dado ainda estar em processo de registro em cartório em Belo Horizonte sob responsabilidade do Ex-Presidente Prof. Ruben Sinisterra.

Foi informado que o Portal do FORTEC estava sendo migrado para novo endereço no CNPJ do FORTEC, e que está em andamento a fase 1 compreendendo:

- contratado um site no CNPJ do FORTEC
- material foi transferido para www.portalfortec.org/
- material foi TODO revisto para também poder ser utilizado em smartphone
- pequenas correções realizadas, como atualizar a Coordenação, colocar link de recadastramento de usuários e organizações, tirar do ar os membros pois tinham vários aspectos a serem atualizados, etc.
- criados emails de contacto e redirecionados os anteriores (<http://www.portalfortec.org/contato.php>)

contato@portalfortec.org

fortec.secretaria@gmail.com

fortec.presidente@gmail.com

A Diretoria agradece a todos que ao longo da existência do FORTEC criaram e atualizaram o site ao longo destes 8 anos, e na pessoa deles cito a sua criadora (Beth Ritter) e os seus últimos responsáveis (Masambani e Ruben).

9 - GT arcabouço legal - PL2177 e PEC290

Gesil informou do andamento e da necessidade do FORTEC se dedicar também ao arcabouço legal da biodiversidade. O PL 7735/2014, que trata do tema, foi submetido ao Congresso Nacional pelo executivo em 24/06 em caráter de urgência, o que quer dizer que haverá prazo curto (45 dias na Câmara e 45 dias no Senado) para discussão e votação. Vencido o prazo este tranca a pauta. Trata-se de um projeto que avança significativamente no problema do arcabouço legal para o tema no Brasil (que é extremamente problemático), mas tem problemas importantes, entre eles a não inclusão das áreas de alimentos e agropecuária. Será muito importante termos um debate no âmbito do FORTEC para que este possa definir posição neste tema.

10 - Parceria com União Européia

Shirley vai falar com Rozangela da UFSC no intuito de obter mais informações do acordo e do Programa BBICE+



Nome	Cargo	Presença	Assinatura
Cristina M Quintella	Presidente	Presente no momento inicial, tendo que se ausentar antes da colocação em votação do 1o item de pauta, quando o quorum passou de 5 para 4.	
Shirley Virginia Coutinho	Vice-Presidente	Presente integralmente.	
Graça Ferraz	Diretora Técnica	Presente integralmente.	
Gesil Sampaio Amarante Segundo	Diretor Técnico	Presente integralmente.	
Marcus Julius Zanon	Diretor Técnico	Presente integralmente.	