

**ATA DA
12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA 2014-2016**

DATA: 2a feira, 13 de Abril de 2015, 10h00min [horário de Brasília]

LOCAL: via Skype

DIRETORIA - Quorum: 3 de 5

DIRETÓRIO - Quorum: 6 de 11

Cristina M. Quintella	Presidente	Diretoria e Diretório	Presente
Shirley Virginia Coutinho	Vice-Presidente	Diretoria e Diretório	Presente
Maria das Graças Ferraz Bezerra	Diretora Técnica	Diretoria e Diretório	Não esteve presente
Gesil Sampaio Amarante Segundo	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	Não esteve presente
Marcus Julius Zanon	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	Presente

Neila Farias Lopes (UCB)	Coordenador Regional CO	Diretório	Não esteve presente
Simone Silva dos Santos Lopes (UEPB)	Suplente da Regional NE	Diretório	Não esteve presente
Maria do Perpétuo Socorro Lima Verde Coelho (UFAM)	Suplente da Regional NO	Diretório	Presente
Ana Lúcia Vitale Torkomian (UFSCar)	Coordenador Regional SE	Diretório	Presente
Rozangela Curi Pedrosa (UFSC)	Coordenador Regional SU	Diretório	Presente
Rubén Dario Sinisterra (UFMG)	Ex-Presidente	Diretório	Não esteve presente

ASSISTENTES COM VOZ

Claudia Crisostimo	UNICENTRO-PR	Presente
Wagna Piler	IFBA	Presente
Paula Jamile Rocha dos Santos	UFBA e Rede NIT-NE	Presente

Pauta Aprovada:

- 1 - Aprovação da ata da 11a REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA 2014-16
- 2 - Revisão dos dias previstos das reuniões para que o Ex-Presidente Ruben Sinisterra possa participar dado que este semestre dá aulas na 2a feira de manhã.
- 3 - 9o Encontro Anual do FORTEC 2015
- 4 - Relatório Anual da Diretoria
- 5 - Prestação de Contas Anual da Diretoria e Orçamento FORTEC 2015-2016
- 56 - Alterações no Estatuto do FORTEC
- 7 - "PL das Patentes" e Consulta Pública Nº 1, de 12 de Março de 2015 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial sobre as diretrizes de exame de pedidos de patente voltadas para o quesito patenteabilidade.

1 - Aprovação da ata da 11a REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA 2014-16

A Ata foi enviada previamente por email para apreciação. Não houveram solicitações de alterações, tendo então sido colocada em votação e aprovada por unanimidade.

2 - Revisão dos dias previstos das reuniões para que o Ex-Presidente Ruben Sinisterra possa participar dado que este semestre dá aulas na 2a feira de manhã.

Foi avaliada a disponibilidade dos presentes, ficando decidido enviar por email consulta sobre a transferência das reuniões para 4a feira das 10h às 12h de Brasília. Caso seja consenso, será refeita a programação para 2015.

3 - 9o Encontro Anual do FORTEC 2015

Foi analisada a programação tendo sido avaliada. Foi decidido continuar a análise pelos que estiverem presencialmente durante a Feira iTec em São Paulo.

Foi informado de novo que as reuniões com a Comissão Local estão ocorrendo todos os dias de 2a a 5a feira, às 20h30min, no Skype e que todos são bem vindos

4 - Relatório Anual da Diretoria

Foi definido o seguinte cronograma:

Até 05/maio/2015: a Presidente envia para todos a Estrutura de Relatório Anual e as atas das reuniões realizadas;

Até 10/maio/2015: cada um complementa e devolve por email (Diretoria e Regionais)

Até 14/maio/2015: a Presidente consolida e devolve para revisões finais.

5 - Prestação de Contas Anual da Diretoria e Orçamento FORTEC 2015-2016

A Prestação de Contas está sendo realizada baseada no material que se encontra disponível para consulta pela Diretoria, pelo Diretório (incluindo Vice-Coordenadores e Suplentes regionais) e pelo Conselho Fiscal e pelos Suplentes do Conselho Fiscal desde dezembro de 2014, no Google Drive.

Foi enviada a segunda versão do Orçamento 2015-16. Se chamou a atenção de que o Plano de Trabalho 2015-16 deve estar de acordo com o Orçamento 2015-16.

Dado o adiantado da hora ficou de se continuar na próxima reunião.

Às 12h00min, dado o adiantado da hora, os demais itens de pauta não foram apreciados e foi encerrada a reunião.

Por ser verdade assinamos.

Nome	Cargo	Diretoria / Diretório	Assinaturas
Cristina M Quintella	Presidente	Diretoria e Diretório	
Marcus Julius Zanon	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	
Shirley Virginia Coutinho	Vice-Presidente	Diretoria e Diretório	