

ATA DA
14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA 2014-2016
7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETÓRIO 2014-2016

DATA: 2a feira, 27 de Maio de 2015, 10h00min [horário de Brasília]

LOCAL: via Skype

DIRETORIA - Quorum: 4 de 5

DIRETÓRIO - Quorum: 9 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	Presente
Gesil Sampaio Amarante Segundo	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	Não esteve presente
Marcus Julius Zanon	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	Presente

Gabriela Farias da Rocha (IFMS)	Coordenador Regional CO	Diretório	Presente
Ricardo Fialho Colares (UNIFOR)	Vice-Coodenador Regional NE	Diretório	Presente
Gelso Pedrosi Filho (UFRR)	Coordenador Regional NO	Diretório	Presente parcialmente sendo substituído por Vice-Coodenador
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 2012-2014	Diretório	Presente parcialmente

ASSISTENTES COM VOZ

Valquíria Ribeiro de Carvalho Martinho (IFMT)	Vice-Coodenador Regional CO	Presente
Larissa Araújo Rolim (UNIVASF)	Suplente Regional NE	Presente
Maria do Perpétuo Socorro Lima Verde Coelho (UFAM)	Vice-Coodenador Regional NO	Presente
Ricardo Silva Pereira (UFRJ)	Vice-Coodenador Regional SE	Presente parcialmente
Paulo Rogério Pinto Rodrigues (Unicentro)	Suplente da Regional SU	Presente
Wagna Piller (IFBA)	Secretária Executiva	Presente
Paula Jamile Rocha dos Santos	UFBA e Rede NIT-NE	Presente
Claudia Crisostimo	UNICENTRO-PR	Presente
Caros Nascimento	UNICENTRO-PR	Presente

Pauta Aprovada:

- 1 - Aprovação da ata da 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA e 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO 2014-16.
- 2 - Relatório Financeiro da Comissão Local do 9º Encontro Anual do FORTEC 2015 e providências a serem tomadas.
- 3 - Situação Financeira e Econômica da Associação FORTEC.
- 4 - Ações e cursos internacionais e B.BICE.
- 5 - Conselho consultivo do FORTEC.
- 6 - Projeto OMPI, Paraguai, México, Argentina, FORTEC.

1 - Aprovação da ata da 13a REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA 2014-16 e 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETÓRIO 2014-16

A Ata foi enviada previamente por email para apreciação. Não houveram solicitações de alterações, tendo então sido colocada em votação e aprovada com duas abstenções por não terem participado da reunião.

2 - Relatório Financeiro da Comissão Local do 9o Encontro Anual do FORTEC 2015 e providências a serem tomadas.

O demonstrativo de gastos foi enviado anteriormente por email e foi colocado, pelo Diretor Gesil Amarante Segundo, no Google Drive, como planilha, podendo ser visualizado por todos os presentes na reunião.

A palavra foi passada para o Coordenador da Comissão Local, Prof. Paulo Rodrigues.

As entradas no evento consistiram de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) da CAPES, R\$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) do CNPq, R\$39.450,00 (trinta e nove mil e quatrocentos e cinquenta reais) da Fundação Araucária, e R\$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais) do SEBRAE-PR. Além disso, foram recebidos R\$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) de inscrições. Os patrocínios do foram de R\$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais).

O Coordenador da Comissão Local repassou cada item dos gastos e seu valor. Foi identificada que a demora em executar os recursos aumentou mais do que o esperado os gastos de passagens.

A Comissão Local realizou uma série de gastos sem informar ao FORTEC previamente e por isso não havia conhecimento deles, como, por exemplo, o contrato de serviços nos valores de R\$ 56.429,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos e vinte e nove reais) e R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Foi votado e aprovado por unanimidade que o FORTEC deve arcar com o valor necessário para a quitação da dívida do evento e que o fato deve se constituir em aprendizado para que o déficit não se repita no X FORTEC em 2016. O valor deve estar entre R\$51.426,51 (cinquenta e hum mil e quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e hum centavos) e R\$ 78.926,51 (setenta e oito mil e novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e hum centavos), conforme planilha que a Comissão Local apresentou.

No próximo evento a Comissão Local deve manifestar sua ciência, por escrito, de que o FORTEC não arcará com despesas que não forem autorizadas, ficando elas a cargo de quem tomar essa iniciativa.

3 - Situação Financeira e Econômica da Associação FORTEC.

A Presidente informou que existem cerca de R\$ 90mil em boletos de anuidades emitidos. Foram pagos até ao momento R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) de anuidades.

A auditoria financeira, decidida na Assembléia de 2015 do FORTEC, deve ocorrer em breve e já se solicitaram os orçamentos.

4 - Ações e cursos internacionais e B.BICE.

A Vice-Presidente relatou diversas ações. Focou os treinamentos 2015/2016 a serem realizados conjuntamente pelo FORTEC-OMPI-INPI. Ficou decidido que ela enviaria uma tabela com essas atividades para serem colocadas no Portal do FORTEC. A Diretora Graça apoiará esta ação.

5 - Conselho consultivo do FORTEC.

Este aspecto depende da revisão do Estatuto do FORTEC e de sua aprovação em Assembléia.

Após serem levantadas diversas opções e cenários foi votado e aprovado por unanimidade que será contratado um escritório de advocacia com experiência de aspectos societários para rever o Estatuto. O trabalho da empresa será acompanhado pelo GT do Estatuto ficando o Diretor Zanon responsável.

A FAZERES DEFINIDOS NESTA REUNIÃO

Quem	O quê	Até quando
Cristina M. Quintella	Contratar escritório de advocacia para revisão do Estatuto	Não foi definido
Shirley Virginia Coutinho Maria das Graças Ferraz Bezerra	Tabela com os treinamentos e cursos para 2015/16 para colocar no Portal do FORTEC.	Não foi definido
Marcus Julius Zanon	Acompanhar a empresa de advocacia que será contratada para revisão do Estatuto	Não foi definido

Às 12h02min foi encerrada a reunião.

Por ser verdade assinamos.

Nome	Cargo	Diretoria / Diretório	Assinaturas
Cristina M. Quintella	Presidente	Diretoria e Diretório	
Shirley Virginia Coutinho	Vice-Presidente	Diretoria e Diretório	
Maria das Graças Ferraz Bezerra	Diretora Técnica	Diretoria e Diretório	
Marcus Julius Zanon	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	
Gabriela Farias da Rocha (IFMS)	Coordenador Regional CO	Diretório	
Ricardo Fialho Colares (UNIFOR)	Vice-Coordenador Regional NE	Diretório	
Gelso Pedrosi Filho (UFRR)	Coordenador Regional NO	Diretório	
Ana Lúcia Vitale Torkomian (UFSCar)	Coordenador Regional SE	Diretório	
Rozangela Curi Pedrosa (UFSC)	Coordenador Regional SU	Diretório	
Gelso Pedrosi Filho (UFRR)	Coordenador Regional NO	Diretório	