

**ATA DA**  
**15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA 2014-2016**  
**8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETÓRIO 2014-2016**

DATA: 2a feira, 17 de Junho de 2015, 10h00min [horário de Brasília]

LOCAL: via Skype

**DIRETORIA** - Quorum: 3 de 5

**DIRETÓRIO** - Quorum: 7 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	Não esteve presente

Gabriela Farias da Rocha (IFMS)	Coordenador Regional CO	Diretório	Presente
Simone Silva dos Santos Lopes (UEPB)	Coordenador Regional NE		Presente parcialmente sendo substituída por Vice-Coodenador
Ricardo Fialho Colares (UNIFOR)	Vice-Coodenador Regional NE	Diretório	Presente
Gelso Pedrosi Filho (UFRR)	Coordenador Regional NO	Diretório	Presente
Ana Lúcia Vitale Torkomian (UFSCar)	Coordenador Regional SE	Diretório	Presente
Rozangela Curi Pedrosa (UFSC)	Coordenador Regional SU	Diretório	Não esteve presente
Rubén Dario Sinisterra (UFMG)	Ex-Presidente 2012-2014	Diretório	Não esteve presente

**ASSISTENTES COM VOZ**

Valquíria Ribeiro de Carvalho Martinho (IFMT)	Vice-Coodenador Regional CO	Presente
Ricardo Fialho Colares (UNIFOR)	Vice-Coodenador Regional NE	Diretório
Larissa Araújo Rolim (UNIVASF)	Suplente Regional NE	Presente
Paula Jamile Rocha dos Santos	UFBA e Rede NIT-NE	Presente

**Pauta Aprovada:**

- 1 - Aprovação da ata da 14a REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA e 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO 2014-16.
- 2 - Itens AFAZER que ficaram da reunião anterior.
- 3 - Providências visando Auditoria Financeira e Revisão do Estatuto.
- 4 - Providências visando o Portal FORTEC e emails FORTEC.
- 5 - Providências visando elaboração das Normas para realização do evento Encontro Nacional FORTEC
- 6 - Sugestões para o GT - D+: Plano de Ação para os próximos 10 anos do FORTEC
- 7 - Providências para elaboração das Normas para eventos e publicações parceiros do FORTEC

**1 - Aprovação da ata da 14a REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA 2014-16 e 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETÓRIO 2014-16**

A Ata foi enviada previamente por email para apreciação. Foi decidido incluir a tabela das capacitações enviada pela vice-presidente. Tendo então sido colocada em votação e aprovada com uma abstenção por não terem participado da reunião.

**2 - Itens AFAZER que ficaram da reunião anterior.**

Quem	O quê	Até quando	Andamento
Cristina M. Quintella	Contratar escritório de advocacia para revisão do Estatuto Contratar empresa de auditoria financeira	Não foi definido	Orçamentos obtidos e serão avaliados em ponto de pauta desta reunião
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	Enviada e por Shirley e aguardando ser complementada por Graça
Marcus Julius Zanon	Acompanhar a empresa de advocacia que será contratada para revisão do Estatuto	Não foi definido	Orçamentos avaliados e acompanhando o andamento das ações

**3 - Providências visando Auditoria Financeira e Revisão do Estatuto.**

Este item abrange dois GTs que foram constituídos na 2a Reunião Ordinária de Diretoria em 30 de junho de 2014, conforme transcrito a seguir:

GT	Objetivo	Responsáveis
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-08 - Secretaria e Tesouraria	Estruturar Secretaria Executiva e o Financeiro do FORTEC (Estatuto, Art. 3, Art. 13, VI).	Cristina

A auditoria financeira externa foi decidida na Assembléia do FORTEC de 2015 e deve compreender o período desde a constituição legal, com CNPJ do FORTEC. Foi ainda decidido que, doravante, o procedimento anual será: realizar a auditoria externa, então submeter ao Conselho Fiscal, e depois à Assembléia.

As empresas foram identificadas através de contactos com os conselhos/sindicatos de classe. Foi verificado que as propostas têm pagamentos intermediários e que as empresas já têm portfólio de clientes adequado.

Foram avaliados os 3 orçamentos dos serviços para a Auditoria Financeira, compreendendo os seguintes serviços:

- ⇒ Auditoria de Demonstrações Contábeis (Auditoria de Balanço) - Verifica se as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a legislação vigente e as normas brasileiras de contabilidade, a fim de apurar se refletem a realidade financeira e patrimonial da entidade. - Para esse trabalho só tem disponível os anos de 2012 e 2013. O ano de 2015 ainda está em curso, e as demonstrações de 2014 ainda não foram enviadas. Esse tipo de auditoria é obrigatoriamente realizada por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
- ⇒ Auditoria de projetos - Verifica se os projetos executados e suas prestações de contas foram realizadas de acordo com as normas vigentes e exigências do financiador. Analisa relatórios, conciliações bancárias, e documentos, a fim de apurar a veracidade das informações registradas. Para esse trabalho serão auditados os projetos do 7o EN FORTEC 2013 e do 8o EN FORTEC 2014 da FUNDEP.
- ⇒ Auditoria de controles internos - Verifica se os procedimentos adotados pela organização obedecem aos critérios legais e de controle com referência à documentação, pagamentos, rotinas, e estrutura, buscando proteger o patrimônio da organização, e seus dirigentes de possíveis erros administrativos, fiscais, contábeis, trabalhista, etc.

As empresas foram identificadas através de contactos com os conselhos/sindicatos de classe. Foi verificado que as propostas têm pagamentos intermediários e que as empresas já têm portfólio de clientes adequado. Dado o cuidado para identificar as empresas e

a premência de realizar a auditoria, foi decidido por unanimidade realizar a contratação da empresa "IGF Auditores e Consultores Independentes" no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a serem executados em três parcelas (três mil reais no início dos trabalhos, três mil reais na entrega de relatórios parciais de controles internos e de projetos, e quatro mil reais na entrega de relatórios finais de controles internos e de projetos e do parecer sobre as demonstrações contábeis). O prazo de execução será de 30 (trinta) dias corridos.

A necessidade de reformulação do Estatuto foi decidida na Assembléia do FORTEC de 2015.

Foram avaliados os 3 orçamentos dos serviços de revisão do Estatuto do FORTEC, compreendendo os seguintes serviços:

- ⇒ Avaliação do texto do Estatuto, e verificação acerca do seu atendimento ao Código Civil, e ao Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, a entrar em vigor em 2015;
- ⇒ Indicação da necessidade de alteração do texto em atendimento à Legislação vigente;
- ⇒ Sugestões para modificações no teor do documento para melhor adequação;
- ⇒ Apresentação de relatório sobre o texto atual, e as modificações sugeridas ou recomendadas.

Foi decidido por unanimidade contratar a empresa "Pauta" no valor de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) em duas parcelas, 50% no início dos trabalhos e 50% no final dos trabalhos, sendo os serviços realizados no período de 15 (quinze) dias. Foi ainda ratificado que o GT do Estatuto, coordenado por Zanon estará acompanhando de modo a que os serviços estejam de acordo com a necessidades do FORTEC e com o contrato de serviços.

#### 4 - Providências visando o Portal FORTEC e emails FORTEC.

Este GT foi constituído na 2a Reunião Ordinária de Diretoria em 30 de junho de 2014, conforme transcrito a seguir:

GT	Objetivo	Responsáveis
FORTEC GT-06 - Portal	Reformular Portal do FORTEC com novas funcionalidades (Estatuto, Art. 2, I, V, VII, VIII, IX, XII, XIV).	Cristina e Gesil

Foi consenso a necessidade de se priorizar este GT que constado Plano de Ação aprovado na Assembléia de 2014 e ratificado na Assembléia de 2015. Dado que o orçamento disponível era apenas um email, e que Gesil, que está coordenando este GT, não estava presente na reunião, foi decidido deixar para a próxima reunião.

#### 5 - Providências visando elaboração das Normas para realização do evento Encontro Nacional FORTEC

Foi consenso a necessidade de se constituir um GT. Cada um ficou de pensar qual o melhor perfil e sugerir nomes para o GT, e foi decidido retornar a este ponto de pauta na próxima reunião.

#### 6 - Sugestões para o GT - D+: Plano de Ação para os próximos 10 anos do FORTEC

Este GT foi constituído na 2a Reunião Ordinária de Diretoria em 30 de junho de 2014, conforme transcrito a seguir:

GT	Objetivo	Responsáveis
FORTEC GT-07 - D+ [FORTEC 2030]	Propor plano de Ação para próximos anos do FORTEC visando 2030 (Estatuto, Art.2).	Beth Ritter (confirmar)

Foi consenso a necessidade de se priorizar este GT que consta do Plano de Ação aprovado na Assembléia de 2014 e ratificado na Assembléia de 2015..

A presidente sugeriu os seguintes associados:

- Vice-Presidente Shirley Coutinho (Coordenadora do GT),
- Marli ELizabeth Ritter (Vice-Coodenadora do GT, Associado Institucional PUC-RS),
- Celeste Emerick (Associado Pessoa Física),
- Rita Pinheiro Machado (Associado Pessoa Física),
- Maria Beatriz Amorim-Borher (Associado Pessoa Física),
- Elza Araújo (Associado Pessoa Física).

Cada um ficou de pensar qual o melhor perfil e sugerir nomes para um GT, e foi decidido retornar a este ponto de pauta na próxima reunião.

#### 7 - Providências para elaboração das Normas para eventos e publicações parceiros do FORTEC

Esta demanda pode ser incluída nas tarefas do GT que foi constituído na 2ª Reunião Ordinária de Diretoria em 30 de junho de 2014, conforme transcrito a seguir, tendo sido incluída Graça na 14ª Reunião Ordinária de Diretoria em 28 de maio de 2015:

GT	Objetivo	Responsáveis
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 Graça

Foi consenso a necessidade de se priorizar este GT que constado Plano de Ação aprovado na Assembléia de 2014 e ratificado na Assembléia de 2015.

Cada um ficou de pensar qual o melhor perfil e sugerir nomes para um GT, e foi decidido retornar a este ponto de pauta na próxima reunião.

#### A FAZERES DEFINIDOS NESTA REUNIÃO

Quem	O quê	Até quando
Cristina M. Quintella	Convocar a reunião presencial do Diretório do FORTEC para dia 29/jun/2015	Antes de 29/jun/2015
Cristina M. Quintella	Acompanhar a possibilidade de audiência com Dr Milione, Secretário, SETEC/MCTI, durante a SPBC (São Carlos, SP, Brasil)	Não foi definido
Cristina M. Quintella Valquíria Martinho Gabriela Rocha	X EN FORTEC 2016 - Reunião com a Secretária de Estado de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, com representantes do Sistema FIEMT, UFMT, UNEMAT, IFMT e outras Instituições ligadas à Inovação. Pauta: propor e avaliar a realização em Cuiabá, MT, Brasil.	18/jun/2015
Shirley Virginia Coutinho Maria das Graças Ferraz Bezerra	Completar e enviar a tabela com os treinamentos e cursos para 2015/16 para colocar no Portal do FORTEC.	Não foi definido
Maria das Graças Ferraz Bezerra	Enviar relatório do evento apoiado pelo FORTEC: "Reflexões e Desafios a uma cultura da Inovação na Amazônia"	Até 6ª feira, 19/jun/2015
Marcus Julius Zanon	Acompanhar a empresa de advocacia que será contratada para revisão do Estatuto	Em andamento
Ana Lucia Vitale Torkomian	Enviar por email ao Diretório a programação resumida da SBPC Inovação que ocorrerá dentro da 67ª. reunião anual da SBPC	Não foi definido

Às 11h50min, tendo sido coberta toda a pauta, 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	
Gabriela Farias da Rocha (IFMS)	Coordenador Regional CO	Diretório	
Simone Silva dos Santos Lopes (UEPB)	Coordenador Regional NE	Diretório	
Ricardo Fialho Colares (UNIFOR)	Vice-Coodenador Regional NE	Diretório	
Gelso Pedrosi Filho (UFRR)	Coordenador Regional NO	Diretório	
Ana Lúcia Vitale Torkomian (UFSCar)	Coordenador Regional SE	Diretório	