

ATA DA
16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA 2014-2016
9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETÓRIO 2014-2016

DATA: 2a feira, 29 de Junho de 2015, 10h00min [horário de Brasília]

LOCAL: Av. Adhemar de Barros, 58 Ondina, Salvador, BA, Brasil.

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
Ricardo Silva Pereira (UFRJ)	Vice-Coodenador Regional SE	Diretório	Presente
Rozangela Curi Pedrosa (UFSC)	Coordenador Regional SU	Diretório	Presente
Rubén Dario Sinisterra (UFMG)	Ex-Presidente 2012-2014	Diretório	Não esteve presente

ASSISTENTES COM VOZ

Marli Elizabeth Ritter	Ex-Presidente	Presente
Valquíria Ribeiro de Carvalho Martinho (IFMT)	Vice-Coodenador Regional CO	Presente
Wagna Piller (IFBA)	Secretária Executiva	Presente
Paula Jamile Rocha dos Santos	UFBA e Rede NIT-NE	Presente
Patrícia Castro de Jesus	UFBA e Rede NIT-NE	Presente

Pauta Aprovada:

1. Aprovação da ata da 15a REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA e 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO 2014-16.
2. Itens AFAZER que ficaram da reunião anterior.
3. Prioridades de orçamento.
4. Sistema de comunicação, Portal e emails FORTEC.
5. Providências para o GT - D+: Plano de Ação para os próximos 10 anos do FORTEC (o que queremos, quais os objetivos e os entregáveis, composição do GT).
6. Providências visando elaboração das Normas para realização do evento Encontro Nacional FORTEC.
7. Apoio FORTEC a eventos e publicações.
8. Providências para elaboração das Normas para eventos e publicações parceiros do FORTEC.
9. Revisão do estatuto.
10. Próxima Assembléia FORTEC.

11. Programa de ações FORTEC 2015-2016.
12. X Encontro Nacional do FORTEC 2016 (objetivos, local, programação, custos, entre outros).

1 - Aprovação da ata da 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA 2014-16 e 8ª 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. Então foi colocada em votação e aprovada por unanimidade.

Na oportunidade foram assinadas pelos presentes sendo ratificadas as atas das reuniões de Diretoria e de Diretório realizadas por Skype em 2014 e 2015.

2 - Itens AFAZER que ficaram da reunião anterior.

Quem	O quê	Até quando
Cristina M. Quintella	Convocar a reunião presencial do Diretório do FORTEC para dia 29/jun/2015	Realizado
Cristina M. Quintella	Acompanhar a possibilidade de audiência com Dr Milione, Secretário, SETEC/MCTI, durante a SPBC (São Carlos, SP, Brasil)	Em andamento
Cristina M. Quintella Valquíria Martinho Gabriela Rocha	X Encontro Nacional 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.	Realizado
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"	Realizado
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	Realizado

3. Prioridades de orçamento.

Cada item revisto e deliberado conforme arquivo em anexo, podendo sofrer alterações de acordo com as ações no que tange a estimativas.

CUSTOS FIXOS

Descrição	RS
Auditoria fiscal	10.000,00
Avaliação e reforma estatutária (no item 9 da pauta foi aumentado o valor)	1.200,00
Digitalização de Documentos	900,00
Reunião Presencial 29jun15	19.500,00
Notebook para secretaria	3.000,00
Armário	200,00
Mesa para secretaria	200,00
Mesa de reuniões	300,00
Cadeira (6)	480,00
Reunião Presencial do Diretório durante a ANPROTEC	19.500,00
Reunião Presencial do Diretório em Dezembro de 2015	19.500,00
Portal	4.000,00

CUSTOS MENSAIS

Celulares empresariais	900,00
Secretária (líq R\$ 3mil)	4.950,00
Secretária (líq R\$ 1,3mil)	2.132,00
Contador	450,00
Custeio e Taxas PJ FORTEC	800,00

CUSTOS DE VIAGENS

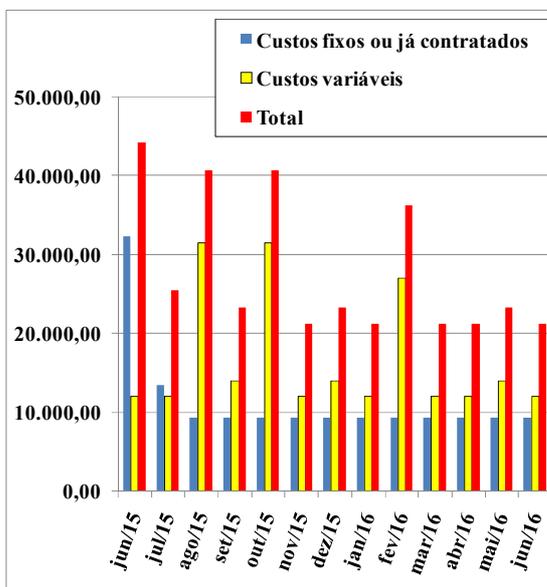
Reuniões Presenciais de Diretório do FORTEC	Mil R\$
Reunião Presencial de Diretório durante a ANPROTEC	19,5
Reunião Presencial de Diretório em Dezembro 2015	19,5

CUSTOS DE VIAGENS

Representação e apoio a ações FORTEC	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Viagens Presidente	2	4	4	4	4	4	4	4	17	4	4	4	4
Viagens Vice-Presidente	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Viagens Diretor 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Viagens Diretor 2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Viagens Diretor 3		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Viagens secretaria				2			2		2			2	

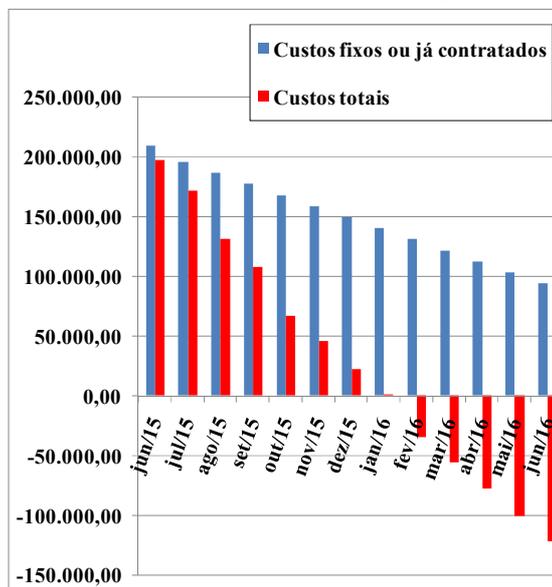
Obs: Mil reais

Saídas do caixa do FORTEC de acordo com as tabelas anteriores



Azul - caixa do FORTEC com as saídas dos custos fixos e mensais

Vermelho - caixa do FORTEC com as saídas dos custos fixos e mensais adicionando as viagens



Pelo demonstrativo e de acordo com o aprovado na Assembléia FORTEC de 22 de Maio de 2015 de que o caixa do FORTEC não pode ficar negativo, se decidiu por unanimidade que as viagens de representação seriam executadas quando seja vital e haja caixa que não prejudique as demais ações.

Ficou evidente a necessidade de executar ações visando novas entradas de recursos. Foram exemplificadas ações como novos cursos FORTEC, ações motivando associados a pagar suas anuidades, entradas PROFNIT, Plano de Ação a ser submetido a agências governamentais, entre outras.

4. Sistema de comunicação, Portal e emails FORTEC.

Foi consenso a necessidade de priorizar esta demanda. Dado que não existiam ainda orçamentos válidos e clareza do que seria realizado, foi decidido por unanimidade que fica no A FAZER para a próxima reunião.

5. Providências para o GT - D+: Plano de Ação para os próximos 10 anos do FORTEC (o que queremos, quais os objetivos e os entregáveis, composição do GT).

Foi consenso de que é uma prioridade e que se deveria pedir orçamentos para fazer um trabalho mais compreensivo. Foi proposto que o GT apresentasse em 30 dias uma primeira abordagem com, por exemplo, duas páginas de texto.

Foi decidido colocar no Plano de Trabalho a ser apresentado à SETEC/MCTI. Foi ratificada a composição proposta pela Presidente na reunião ordinária anterior:

- Vice-Presidente Shirley Coutinho (Coordenadora do GT),
- Marli ELizabeth Ritter (Vice-Coordenadora 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).

A constituição do GT depende ainda do aceite de participação e cronograma de trabalho pelos membros propostos que não se encontram presentes na reunião, itens a serem verificados pela Coordenação do GT.

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

A Ex-Presidente Marli informou que já existe uma minuta que foi elaborada antes do FORTEC ter personalidade jurídica e ficou de enviar esse arquivo para a secretaria do FORTEC.

Foi definido o prazo de 30 dias corridos a contar da constituição do GT. A composição deste GT foi definida como:

- Vice-Coordenador da Regional Sudeste Ricardo Pereira (Coordenador do GT)
- Coordenadora da Regional Sudeste Ana Torkomian
- Presidente Cristina Quintella
- Coordenadora da Regional Centro Oeste Gabriela Rocha
- Vice-Coordenadora da Regional Centro Oeste Valquíria Martinho

A constituição do GT depende ainda do aceite de participação e cronograma de trabalho pelos membros propostos que não se encontram presentes na reunião, itens a serem verificados pela Coordenação do GT.

7. Apoio FORTEC a eventos e publicações

Foi discutido juntamente com o item 8.

8. Providências para elaboração das Normas para eventos e publicações parceiros do FORTEC

Foi definido que a Presidente decidirá em regime de exceção apenas devendo ser submetido à Diretoria.

Os apoios deverão ter a marca FORTEC, uma palestra FORTEC sempre que possível, devem abordar os temas de gestão da inovação e transferência de tecnologia.

Sempre que se utilizar a conta do FORTEC para recebimento de inscrições, patrocínios, doações e outros, deverá se cobrar uma taxa de 5% valor de entrada, após retirar as taxas pagas pelo FORTEC relativas aos recebimentos específicos, como por exemplo, a taxa de emissão de boletos.

Foi consenso que o *mailig list* não é negociável *a priori*.

9. Revisão do estatuto

A empresa contratada para a revisão do Estatuto esteve presente no início da reunião tendo interagido com os presentes.

Foi lembrado e ratificado que o GT - Estatuto é composto por:

- Diretor Marcus Julius Zanon (Coordenador do GT),
- Secretária Executiva Wagna Piller (Vice-coordenadora do GT),
- Coordenadora da Regional Sudeste Ana Torkomian
- Marli Elizabeth Ritter (Ex-Presidente do FORTEC, Associado Institucional PUC-RS),
- Vice-Presidente Shirley Coutinho
- Presidente Cristina Quintella
- Coordenador da Regional Norte Gelso Pedrosi Filho
- Vice-Coordenador Regional NE Ricardo Fialho Colares

Foi definido que será também solicitado a minuta de Regimento à empresa contratada para rever o Estatuto, de modo a reduzir itens com detalhes excessivos no Estatuto, tendo para isto sido definido aumento de gastos até R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Foi definido que no contrato com a empresa se colocará:

- ✓ 15 dias corridos para a empresa apresentar a proposta de revisão do Estatuto ao FORTEC;
- ✓ 15 dias corridos para o GT - Estatuto rever e pedir correções à empresa;
- ✓ 15 dias corridos para a empresa apresentar a versão corrigida do Estatuto e Regimento.

10. Próxima Assembléia FORTEC

Foi consenso a necessidade de fazer uma Assembléia ainda em 2015 para que seja votada a nova proposta de Estatuto. Foi definido:

- ⇒ A Assembléia, caso possa, será realizada via internet e com pauta única e duração de 5 dias úteis
- ⇒ A votação será por itens e não por cláusulas específicas, sendo listadas as cláusulas que serão alteradas pelo item de modo a não se causarem inconsistências no Estatuto.
- ⇒ A diretoria e diretório devem apreciar o resultado do trabalho do GT e da empresa.
- ⇒ Antes da Assembléia será realizada uma Consulta Pública aos associados. As propostas de alteração só serão aceites mediante preenchimento de formulário de Consulta Pública com justificativa e lista das cláusulas que devem ser alteradas.
- ⇒ A votação dos itens poderá ter várias opções para os associados escolherem.
- ⇒ Credenciar mediante comprovante de pagamento de 2015 ou 2014 (a dúvida de se quem pagou 2015 e não pagou 2014 pode votar não foi respondida)
- ⇒ Credenciamento até ao início da assembléia mediante envio de senha, caso seja via internet, até 24h antes do início da assembléia para poder ter os trâmites adequados de envio de senha, etc.
- ⇒ Apurar quorum pelo número de votos caso a votação seja via internet.
- ⇒ Foi estimado o seguinte cronograma tentativo: revisão do estatuto: 1 jul assina contrato; 16julho recebe da empresa; 31julho FORTEC devolve para empresa; 15ago recebe a versão final da empresa; 16 ago a 30ago convoca a assembléia extraordinária pauta única virtual para votar estatuto; 17set a 23set ou 1 a 7 de outubro o sistema aberto para votação.

11. Programa de ações FORTEC 2015-2016

Foi consenso que ações como Portal e Plano de Comunicação dependem de orçamentos e de responsáveis que as assumam. Deve ser feito por empresas profissionais com experiência comprovada anterior. Deve conter serviços de investimento inicial e de serviços de manutenção

Foi decidido priorizar:

- ✓ Viagens visando co-financiamento do FORTEC,

- ✓ Viagens de semear e estimular regionais e para sensibilizar os que ainda não são associados FORTEC nas regiões Centro Oeste e Norte,
- ✓ Viagens para interação com o governo federal,
- ✓ Reuniões presenciais do Conselho Fiscal dada a fase de auditoria externa do FORTEC.

12. X Encontro Nacional do FORTEC 2016 (objetivos, local, programação, custos, entre outros)

Foi consenso que ações como Portal e Plano de Comunicação dependem de orçamentos e de responsáveis que as assumam. Deve

AFAZERES DEFINIDOS NESTA REUNIÃO

Quem	O quê	Até quando
Cristina M. Quintella	Acompanhar a possibilidade de audiência com Dr Milione, Secretário, SETEC/MCTI, durante a SPBC (São Carlos, SP, Brasil)	Em andamento
Cristina M. Quintella Valquíria Martinho Gabriela Rocha	X Encontro Nacional FORTEC 2016 - Reunião no Estado de Mato Grosso do Sul. Pauta: propor e avaliar a realização em Bonite ou Campo Grande, MS, Brasil.	Não foi definido
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"	Ficou de colocar no formato aprovado durante a reunião
Marcus Julius Zanon	Acompanhar a empresa de advocacia que será contratada para revisão do Estatuto	Em andamento
Gesil S. Amarante Segundo	Portal FORTEC (e emails, sistema de comunicação)	Próxima reunião
Shirley Coutinho	Confirmar interesse de participação e prazos de atuação dos membros do GT - D+: Plano de Ação para os próximos 10 anos do FORTEC	Não foi definido
Marli Elizabeth Ritter	Resgatar e enviar o material pré-existente de Normas para realização do evento Encontro Nacional FORTEC	Não foi definido
Ricardo Pereira	Confirmar interesse de participação e prazos de atuação dos membros do GT - Normas para realização do evento Encontro Nacional FORTEC	Não foi definido

Às 18h15min, 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	
Marcus Julius Zanon	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	
Gabriela Farias da Rocha (IFMS)	Coordenador Regional CO	Diretório	
Ricardo Fialho Colares (UNIFOR)	Vice-Coodenador Regional NE	Diretório	
Gelso Pedrosi Filho (UFRR)	Coordenador Regional NO	Diretório	
Ricardo Silva Pereira (UFRJ)	Vice-Coodenador Regional SE	Diretório	
Rozangela Curi Pedrosa (UFSC)	Coordenador Regional SU	Diretório	