

ATA DA
18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA 2014-2016
11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETÓRIO 2014-2016

DATA: 4a feira, 26 de Agosto de 2015, 10h00min [horário de Brasília]

LOCAL: via Skype

DIRETORIA - Quorum: 4 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	Presente
Gesil Sampaio Amarante Segundo	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	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	Diretório	Não esteve presente
Gelso Pedrosi Filho (UFRR)	Coordenador Regional NO	Diretório	Não esteve 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
Silvia Beatriz Uchoa (UFAL)	Conselho Fiscal	Presente

Pauta Aprovada:

- 1 - *Aprovação da ata da 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA*
- 2 - *Itens AFAZER que ficaram da reunião anterior*
- 3 - *Notícias do andamento da Auditoria Externa (Relator: Conselho Fiscal) [favor enviar o texto antes, se possível, para constar da ata da reunião]*
- 4 - *Relato de Ações em execução e propostas relativas ao PROFNIT (Relatora: Diretora Graça)*
- 5 - *Designar membros para o Conselho Gestor e para a Comissão Acadêmica do PROFNIT (Relatores: Coordenadora da Regional Sul: Rosângela, Coordenador Regional Norte: Gelso)*
- 6 - *Realização do X EN FORTEC na Região Centro Oeste (Reladoras: Regional Centro Oeste: Gabriela e Valquíria) [favor enviar o texto antes, se possível, para constar da ata da reunião]*
- 7 - *Propostas de Ações FORTEC para aumentar o caixa (sugestões dos participantes)*
- 8 - *Notícias do andamento de ações visando Credenciamentos de NITs e de Gestores (Relatores: Vice-Presidente Shirley e Ex-Presidente Elizabeth Ritter) [favor enviar o texto antes, se possível, para constar da ata da reunião]*
- 9 - *Avaliação de demandas de apoio do FORTEC (Whatsapp, envios a nossos associados, uso do nosso sistema de comunicação, etc.)*

1 - Aprovação da ata da 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA 2014-16 e 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETÓRIO 2014-16

A Ata foi enviada previamente por email para apreciação. Então foi colocada em votação e foi aprovada com duas abstenções.

2 - Itens AFAZER que ficaram da reunião anterior.

Quem	O quê	Até quando
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 Bonito ou Campo Grande, MS, 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.	Ficou de enviar o arquivo em pdf
Maria das Graças Ferraz Bezerra	Enviar relatório do evento apoiado pelo FORTEC: "Reflexões e Desafios a uma cultura da Inovação na Amazônia"	Já está pronto. Ficou de enviar
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)	Até 07/set/15
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
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 Editado já por Gabriela (Coord. CO)
Shirley Virginia Coutinho Marli Elizabeth Ritter	Normas de Credenciamento de pessoa física e de ICT	Não foi definido
Cristina M. Quintella	Definir o que é de interesse comum do FORTEC e da Biominas	Não foi definido
Shirley Virginia Coutinho	Manual de Valência e seu teste no Brasil: resposta a Espanha	Não foi definido

3 - Notícias do andamento da Auditoria Externa (Relator: Conselho Fiscal) [favor enviar o texto antes, se possível, para constar da ata da reunião]

A presidente informou que o resultado estava previsto para sair entre 26 e 27 de agosto de 2015, e que tão logo o receba o encaminhará ao Diretório e Conselho Fiscal.

4 - Relato de Ações em execução e propostas relativas ao PROFNIT (Relatora: Diretora Graça)

A Diretora Graça informou que a CAPES se ofereceu para fazer a imagem (logo) e colocar na página dos mestrados em rede. Teremos reunião no MCTI e no MEC visando apoio.

Edilson Pedro - MCTI e docente do PROFNIT - sugere módulos específicas e vagas específicas para servidores do MCTI

5 - Designar membros para o Conselho Gestor e para a Comissão Acadêmica do PROFNIT (Relatores: Coordenadora da Regional Sul: Rosângela, Coordenador Regional Norte: Gelso)

Para o Conselho Gestor, atendendo o Artigo 5º do regimento do PROFNIT, foram designados os seguintes membros:

- Representante do FORTEC - foi sugerido o nome de Josealdo Tonholo da UFAL tendo sido aprovado por unanimidade e que será o representante do FORTEC junto à CAPES exercendo as funções de Pró-Reitor.
- Coordenador Acadêmico Nacional - foi sugerido o nome de Cristina M. Quintella - UFBA, tendo sido aprovado com uma abstenção

Para a Comissão Acadêmica Nacional, atendendo o Artigo 7º do regimento do PROFNIT, foi designado o seguinte membro:

- Representante do FORTEC - foi sugerido o nome de Graça Ferraz - Museu MPEG tendo sido tendo sido aprovado com uma abstenção, e ficando responsável por buscar recursos e articular.
- Dois Representantes de Ambientes de Inovação de âmbito nacional - foram sugeridos diversos nomes mas considerou-se que ainda não se amadureceu este ponto, ficando decidido abordá-lo na próxima reunião.

6 - Realização do X EN FORTEC na Região Centro Oeste (Relatoras: Regional Centro Oeste: Gabriela e Valquíria) [favor enviar o texto antes, se possível, para constar da ata da reunião]

A Vice-Coordenador da Regional CO relatou o andamento se for realizado em Cuiabá, informando que todo o processo de organização está sendo feito em conjunto com a Coordenadora da Regional CO. Em Cuiabá terá o aporte financeiro da SECITECI de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) conforme ofício enviado ao FORTEC, Havendo ainda a possibilidade de mais R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) caso o tema do X FORTEC compreenda patentes verdes. Considerou ainda que a realização do X FORTEC em Cuiabá, após a reunião anual da ANPROTEC em 2015, reforçará as movimentações que estão ocorrendo no MT em prol da inovação e da transferência de tecnologia.

A Coordenador da Regional CO reforçou a proposta de realização em Bonito. Por se tratar de uma cidade turística, tem estrutura hoteleira de 5.000 leitos, um centro de convenções amplo e é uma cidade pequena mas com muitos atrativos. Fica a 300 km de CG e tem um aeroporto que recebe vôos somente 2 vezes por semana, mas eles já tem empresas e esquema para assistência aos visitantes que chegam por CG, com um traslado de van ate o município.

A Vice-Presidente sugeriu fazerem uma programação preliminar e solicitou orçamentos em formatos iguais e propostas de outras fontes de apoio e patrocínio. Sugeriu ainda a necessidade de se ter participação mais expressiva dos convidados internacionais cujo apoio pode ser solicitado à OMPI.

Foi definido deixar a decisão para a próxima reunião, pois dado que hoje em MS é feriado.

7 - Propostas de Ações FORTEC para aumentar o caixa (sugestões dos participantes)

Não houve manifestações.

8 - Notícias do andamento de ações visando Credenciamentos de NITs e de Gestores (Relatores: Vice-Presidente Shirley e Ex-Presidente Elizabeth Ritter) [favor enviar o texto antes, se possível, para constar da ata da reunião]

Item da pauta ainda em andamento e deve ser colocado na outra reunião.

9 - Avaliação de demandas de apoio do FORTEC (Whatsapp, envios a nossos associados, uso do nosso sistema de comunicação, etc.)

Foi colocada em votação a possibilidade da comunicação pelo Whatsapp com os associados sendo decidido por unanimidade que não seria realizado como uma iniciativa partida oficialmente do FORTEC.

AFAZERES DEFINIDOS NESTA REUNIÃO

Quem	O quê	Até quando
Cristina M. Quintella Maria das Graças Ferraz Bezerra	Reunião com o Secretário Milioni sobre o PROFNIT e o Plano de Ação do FORTEC	Até 27/ago/15
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.	Ficou de enviar o arquivo em pdf
Maria das Graças Ferraz Bezerra	Enviar relatório do evento apoiado pelo FORTEC: "Reflexões e Desafios a uma cultura da Inovação na Amazônia"	Já está pronto. Ficou de enviar
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)	Até 07/set/15
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
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 Editado já por Gabriela (Coord. CO)
Shirley Virginia Coutinho Marli Elizabeth Ritter	Normas de Credenciamento de pessoa física e de ICT	Não foi definido
Cristina M. Quintella	Definir o que é de interesse comum do FORTEC e da Biominas	Não foi definido
Shirley Virginia Coutinho	Manual de Valência e seu teste no Brasil: resposta a Espanha	Não foi definido

Às 12h15min, 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	
Gesil Sampaio Amarante Segundo	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	
Gabriela Farias da Rocha (IFMS)	Coordenador Regional CO	Diretório	
Ana Lúcia Vitale Torkomian (UFSCar)	Coordenador Regional SE	Diretório	