

ATA DA**5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA 2014-2016****3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETÓRIO 2014-2016**

DATA: 2a feira, 15 de Dezembro de 2014, 9h00min às 11h00min [horário normal] 10h00min às 12h00min [horário de verão]

LOCAL: via Skype

DIRETORIA - Quorum: 4 de 5**DIRETÓRIO** - Quorum: 7 de 11

Cristina M Quintella	Presidente	Diretoria e Diretório	Presente
Shirley Virginia Coutinho	Vice-Presidente	Diretoria e Diretório	Não esteve presente, em viagem sem acesso a internet
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	Presente

Quorum: 4 de 5

Neila Farias Lopes (UCB)	Coordenador Regional CO	Diretório	Não esteve presente
Maria Rita Santos (UFPI)	Vice-Coodenador Regional NE	Diretório	Não esteve presente
Maria do Perpétuo Socorro Lima Verde Coelho (UFAM)	Suplente do Coordenador 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

Quorum: 7 de 11

ASSISTENTES COM VOZ

Wagna Piller (IFBA)	Secretária Executiva designada
---------------------	--------------------------------

Pauta Aprovada:

- 1 - Aprovação da ata da 5a Reunião Ordinária da Diretoria
- 2 - Avaliação e aprovação de pedidos de novos potenciais associados pessoa física e organizações
- 3 - 9o Encontro Anual do FORTEC 2015
- 4 - Andamento de Patrocínios/Parcerias à Associação FORTEC (quais, custos, direitos, deveres)
- 5 - Boletim FORTEC
- 6 - Avaliação do andamento das atividades de cada membro da Diretoria e Diretório (solicito que enviem também por escrito antes da reunião os pontos que cada um atuou, para facilitar o nosso Relatório Anual)

1 - Aprovação da ata da 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA

A Ata da 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA 2014-2016 ocorrida em 27 de Outubro de 2014 tinha sido enviada por email para apreciação. Não houve destaques, comentários ou solicitações de correção, tendo sido aprovada por unanimidade.

2 - Avaliação e aprovação de pedidos de novos potenciais associados

Foi avaliada a lista das pessoas físicas e organizações que preencheram o recadastramento (Google Docs) no Portal do FORTEC, sendo todos aprovados por unanimidade. Eles compreendem antigos e novos associados.

Para as organizações serem associados na posse plena de seus direitos, deverão apresentar ofício assinado pelo responsável legal da ICT manifestando interesse e designando dois representantes, além de pagar a anuidade, conforme Estatuto do FORTEC.

Nome	Sigla	CNPJ
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia	IFPB	10.830.301/0002-87
Centro de Hidrografia da Marinha	CHM	34.023.077/0001-07
Universidade Federal da Fronteira Sul	UFFS	11.234.780/0001-50

Para as pessoas físicas serem associados na posse plena de seus direitos, deverão apresentar ofício assinado manifestando interesse, além de pagar a anuidade, conforme Estatuto do FORTEC.

Nome	CPF
Anete Santos e Santos	506.111.275-04
Carlos Cezar Flores Vidotti	076.493.298-52
Clayton Ribeiro Grilo	334.007.368-64
Cristina Maria Assis Lopes Tavares da Mata Hermida Quintella	544.177.325-14
David Grover	084.950.036-28
Deuzanira Lima dos Santos	615.332.702-87
Djeimella Ferreira de Souza	028.868.591-17
Edson Anício Duarte	118.160.818-09
Emerson Augusto Miotto Corazza	519.628.451-68
Evelyn Pinheiro Tenório de Albuquerque	073.282.996-81
Fabio Gomes Ferreira	043.906.229-27
Fabio Martins Gaiarsa	571.164.318-53

Nome	CPF
Flávio Maria Leite Pinheiro	501.629.423-20
Gabriela Farias da Rocha	030.415.779-17
Gabriela Toledo de Campos	086.954.477-23
Heloisa Cortiani de Oliveira	026.205.309-89
José Doniseti Angelotti	003.242.018-85
Lucas Cunha Duarte Coelho	054.147.984-94
Luiz Alberto Cardoso dos Santos	479.235.045-04
Marcelino Ozano Boraschi	096.005.978-47
Maria Ines Munari Balsan	480.628.710-53
Mariana Carnavale Bottino	090.994.747-33
Mariluce Ramacciotti Gomes	506.698.775-49
Mauki F. Espósito	607.689.247-15

Nome	CPF
Mônica Lanza Padrão	461.849.376-34
ODETE GONÇALVES	649.835.365-15
Pedro Emerson de Carvalho	102.099.258-17
Sergio Goulart Alves Pereira	737.722.916-00

Nome	CPF
Silvio Pires Penteado	040.901.868-62
Tiago Soares da Silva	657.224.693-00
Vitor da Mata Quintella	046.108.085-01
Vivian Patricia Fernandes Suzart Cavalcanti	938.774.555-49

3 - 9o Encontro Anual do FORTEC 2015

Foi informado que a Federação da Indústrias do Paraná disponibilizará 2 auditórios.

Foi decidido que os auditórios seriam utilizados e que os dias iniciais de formação ocorreriam em um ambiente acadêmico como a UFPR ou a UTFPR. Zanon ficou encarregado de articular e concretizar esta ação.

Estão em elaboração pela Comissão Local os projetos para solicitar apoio à CAPES e à Fundação Araucária e aos patrocinadores..

Não foi realizada reunião presencial entre a Comissão Local e a Diretoria / Diretório do FORTEC durante o STL de Curitiba, na semana de 10 a 14 de Novembro de 2014.

4 - Andamento de Patrocínios/Parcerias à Associação FORTEC (quais, custos, direitos, deveres)

Realizações

Cristina informou que participou de reunião em Querétaro no México, organizada pela Organização dos Estados Americanos (OEA) e que, devido a falta de representantes dos países envolvidos com cargos e níveis adequados para a parceria internacional, segundo suas regras, foi assinada a "Carta de Querétaro" que manifesta interesse em criação de uma Rede de Inovação e Transferência de Tecnologia da América do Sul. Na cúpula dos Ministros de Ciência e Tecnologia da Américas, em Março, será chamada reunião de maior representatividade visando a criação dessa Rede. A Carta de Querétaro se encontra disponível no Portal do FORTEC.

Ocorreu evento em Brasília, com o MCTI, o CNPq, o MDIC, o Ministério de Relações Exteriores e a representação da União Européia para avaliar s cláusulas contratuais entre o Brasil e a União Européia tendo tido a presença da Presidente do FORTEC.

Foi programada, em conjunto com o INPI e a OMPI, uma ação de capacitação crescente para a região Norte, compreendendo o Curso Básico, o Curso Intermediário e o Curso de redação de Documentos de Patentes. Em próxima reunião deverá ser revista a agenda de treinamentos do FORTEC para 2015.

Avaliações exploratórias

Cristina visitou o Diretor da CNI, buscando parcerias que fortaleçam as ações do FORTEC. Ficou decidido agendar uma reunião posterior de maior duração com diversos dos responsáveis da CNI para fazer uma avaliação preliminar do que pode se tornar parceria e avaliar ações conjuntas futuras.

5 - Boletim FORTEC

Foi decidido que sairá uma edição final de 2014 e que cada um deverá enviar o material até 30 de dezembro de 2014 para a secretaria do FORTEC por email. A Diretora Graça dará a forma final.

Foi decidido que a Diretora Graça ficaria encarregada de avaliar a possibilidade de criação de uma publicação periódica FORTEC com a sua identidade visual e visando a divulgação das ações.

6 - Avaliação do andamento das atividades de cada membro da Diretoria e Diretório (solicito que enviem também por escrito antes da reunião os pontos que cada um atuou, para facilitar o nosso Relatório Anual)

cada um deu a sua avaliação do andamento de 2014 e suas expectativas para 2015.

O relato mais detalhado sairá na próxima edição do Boletim de acordo com o que cada um enviar até dia 30 de dezembro de 2014 para a secretaria do FORTEC.

7 - Programação das reuniões para 2015

Foram definidas as seguintes datas para reuniões ordinárias de Diretoria e de Diretório no ano de 2015

26/Jan	9/Mar	27/Abr	15/Jun	27/Jul	14/Set	26/Out	14/Dez
9/Fev	23/Mar	11/Mai	29/Jun	10/Ago	28/Set	9/Nov	
23/Fev	13/Abr	25/Mai	13/Jul	24/Ago	12/Out	23/Nov	

10 - O que ocorrer

Gesil informou que O que ocorrer - Em breve deve ser chamada audiência pública sobre "importação para pesquisa". Questões relevantes para o tema e específicas das instituições, peço que sejam enviadas para mim (de preferência na resumidas) para que eu possa melhor representar o FORTEC.

Por ser verdade foi por mim lavrada e vai assinada pelos presentes.

Nome	Cargo	Diretoria / Diretório	Assinaturas
Cristina M Quintella	Presidente	Diretoria e Diretório	
Maria das Graças Ferraz Bezerra	Diretora Técnica	Diretoria e Diretório	
Gesil Sampaio Amarante Segundo	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	
Marcus Julius Zanon	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	
Maria do Perpétuo Socorro Lima Verde Coelho (UFAM)	Suplente do Coordenador Regional NO	Diretório	
Ana Lúcia Vitale Torkomian (UFSCar)	Coordenador Regional SE	Diretório	
Rozangela Curi Pedrosa (UFSC)	Coordenador Regional SU	Diretório	
Wagna Piller (IFBA)	Secretária Executiva designada	Convidada	