

ATA DA
17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA 2014-2016
10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETÓRIO 2014-2016

DATA: 4a feira, 29 de Julho 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	Não esteve 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	Presente
Ricardo Fialho Colares (UNIFOR)	Vice-Coodenador Regional NE	Diretório	Não esteve presente
Maria do Perpétuo Socorro Lima Verde Coelho (UFAM)	Vice-Coodenador Regional NO	Diretório	Presente
Ana Lúcia Vitale Torkomian (UFSCar)	Coordenador Regional SE	Diretório	Não esteve 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

Valquíria Ribeiro de Carvalho Martinho (IFMT)	Vice-Coodenador Regional CO	Presente
Wagna Piller (IFBA)	Secretária Executiva Designada	Presente

Pauta Aprovada:

- 1 - *Aprovação da ata da 16a REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA e 9a REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO 2014-16.*
- 2 - *Itens AFAZER que ficaram da reunião anterior*
- 3 - *Notícias do andamento da Revisão do Estatuto do FORTEC (Relator: Diretor Zanon, Coordenador do GT) [favor enviar o texto antes, se possível, para constar da ata da reunião]*
- 4 - *Notícias do andamento da reestruturação do Portal do FORTEC (Relator: Diretor Gesil, Coordenador do GT) [favor enviar o texto antes, se possível, para constar da ata da reunião]*
- 5 - *Relato da Reunião com Dr. Milioni (SETEC/MCTI) (Relatora: Vice-Presidente Shirley) [favor enviar o texto antes, se possível, para constar da ata da reunião]*
- 6 - *Relato de Ações em execução e propostas relativas ao PROFNIT (Relatora: Diretora Graça)*
- 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 (Reladoras: Vice-Presidente Shirley e Ex-Presidente Elizabeth Ritter) [favor enviar o texto antes, se possível, para constar da ata da reunião]*

9 - Notícias do andamento da reestruturação do Arcabouço legal nacional (Relator: Diretor Gesil) [favor enviar o texto antes, se possível, para constar da ata da reunião]

10 - Avaliação de demandas de apoio do FORTEC, Manual de Valencia, Movimento 100 Open Startups, Biominas, colaborações nacionais e internacionais.

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

A Ata foi enviada previamente por email para apreciação. A vice-presidente fez considerações que foram incorporadas. Então foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade.

2 - Itens AFAZER que ficaram da reunião anterior.

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)	Realizado
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.	1 a 3 agosto 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.	29/jul/2015 após a reunião
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)	Na pauta da reunião atual
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	Realizado
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)

3 - Notícias do andamento da Revisão do Estatuto do FORTEC (Relator: Diretor Zanon, Coordenador do GT) [favor enviar o texto antes, se possível, para constar da ata da reunião]

O Relator não esteve presente, sendo relatado pelo Diretor Gesil que assumiu. Foi informado que estão reunindo o GT do Estatuto e que tencionam ter o material pronto no prazo de 2a feira, 03/ago/2015 conforme cronograma do contrato com a empresa. Foi consenso a necessidade de reduzir o tamanho do Estatuto e torná-lo um documento sobre o que é essencial e duradouro, deixando detalhamentos para o Regimento e outras Normas.

4 - Notícias do andamento da reestruturação do Portal do FORTEC (Relator: Diretor Gesil, Coordenador do GT) [favor enviar o texto antes, se possível, para constar da ata da reunião]

O Diretor Gesil informou que conseguiu o domínio FORTEC.ORG, que está contatando para conseguir as vantagens das organizações sem fins lucrativos do *Google Apps for non profit*. Foi decidido por unanimidade que o FORTEC utilizará e que o Diretor Gesil providenciará.

5 - Relato da Reunião com Dr. Milioni (SETEC/MCTI) (Relatora: Vice-Presidente Shirley) [favor enviar o texto antes, se possível, para constar da ata da reunião]

A reunião foi realizada no dia 13 de julho de 2015 em São Carlos, SP, Brasil, durante a SBPC, tendo sido entregue o documento contendo o Plano de Ação do FORTEC e os apoios esperados do MCTI. O Dr. Milioni considerou muito positiva a aprovação do PROFNIT com nota 04 e parabenizou o FORTEC pela iniciativa. Quanto ao apoio financeiro do MCTI, ele sugeriu a realização de uma reunião com a equipe do MCTI que fará a análise do projeto e dará parecer quanto ao apoio financeiro, em data a ser fixada, provavelmente durante o próximo mês de agosto.

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

Foi informado que precisaremos de cerca de R\$30.000,00 (trinta mil reais) para poder transformar o Portal do PROFMAT no Portal do PROFNIT, a serem desembolsados em 18 meses.

A Vice-Presidente foi de opinião de que valor a ser pago ao Portal do PROFMAT não deve usar recursos de anuidade pagas pelos Associados do FORTEC.

A Diretora Graça está buscando recursos.

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

A Vice-Presidente foi de opinião de que a contabilidade do PROFNIT deve ser separada da contabilidade do FORTEC, para a entrada e saída de recursos, caracterizando-o como um programa de iniciativa do FORTEC e gerenciado por ele.

Foram sugeridos promoção de cursos e treinamentos, e verificar Editais abertos.

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

Foi informado que temos as Normas do México pela Red OTT e pelo CONACYT, mas que ainda está sendo estudado o assunto e que deverá ser colocado em Pauta de reunião futura.

9 - Notícias do andamento da reestruturação do Arcabouço legal nacional (Relator: Diretor Gesil) [favor enviar o texto antes, se possível, para constar da ata da reunião]

Foi informado que está sendo avaliada uma proposta de regulamentação da Lei de Acesso à Biodiversidade.

10 - Avaliação de demandas de apoio do FORTEC, Manual de Valencia, Movimento 100 Open Startups, Biominas, colaborações nacionais e internacionais.

O Manual de Valência e seu teste no Brasil ficou de ser avaliado pela Vice-Presidente que dará o retorno para a Espanha.

Quando ao Movimento 100 Open Startups foi unânime a decisão de que o FORTEC disseminará através de sua rede de contactos as ações dado serem afins com o FORTEC.

Quanto à interação com a Biominas foi identificado que ainda não temos MOU. Foi decidido marcar uma reunião e verificar o que seria de interesse comum.

AFAZERES DEFINIDOS NESTA REUNIÃO

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.	1 a 3 agosto 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.	29/jul/2015 após a reunião
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)	Não foi definido
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 11h58min, 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	
Gesil Sampaio Amarante Segundo	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	
Gabriela Farias da Rocha (IFMS)	Coordenador Regional CO	Diretório	
Simone Silva dos Santos Lopes (UEPB)	Coordenador Regional NE	Diretório	
Maria do Perpétuo Socorro Lima Verde Coelho (UFAM)	Vice-Coodenador Regional NO	Diretório	
Rozangela Curi Pedrosa (UFSC)	Coordenador Regional SU	Diretório	