



ATA DA ASSEMBLEIA DE 22 DE MAIO DE 2015
DA ASSOCIAÇÃO FÓRUM NACIONAL DE
GESTORES DE INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA
DE TECNOLOGIA - FORTEC

Aos 22 dias do mês de maio do ano de 2015, às 09 horas, no CIETEP - Campus da Indústria, Sistema FIEP, Avenida Comendador Franco, 1341, Jardim Botânico, Curitiba, PR, Brasil, e tendo quórum de instalação dos Associados em pleno gozo de seus direitos estatutários, realizou-se a Assembléia Ordinária convocada pela Presidente. No início aos trabalhos, a Presidente designou a Vice-Presidente para secretariar a Assembléia dado que não existe Secretária Executiva contratada ou designada. Foi então apresentada a ordem do dia que tinha sido disponibilizada anteriormente nas bolsas do evento, na página da internet do FORTEC e enviada por email para todos os associados, que foi votada e aprovada por unanimidade:

1. *Informes da Diretoria e dos Membros*
2. *Apresentação dos resultados do trabalho de grupo sobre "O Papel dos NITs nos Sistemas Locais de Inovação (SLIs)" realizado em 21 de maio de 2015 durante a programação do IX Encontro Nacional do FORTEC*
3. *Apresentação dos Relatos das Coordenações Regionais do FORTEC (Secção IV do Estatuto)*
4. *Apreciar e submeter à aprovação o Relatório, as Contas do exercício Maio de 2014 a Maio de 2015*
5. *Apreciar e submeter à aprovação a atualização de anuidades dos Associados*
6. *Apreciar e submeter à aprovação a mudança da Sede do FORTEC*
7. *Apreciar e submeter à aprovação as propostas de alteração do Estatuto Social, e conseqüentes eleições de mandatos provisórios para as alterações no organograma que forem aprovadas.*
8. *Receber, no momento da apresentação deste item, as candidaturas de membros complementares das Coordenações Regionais e Conselho Fiscal, nos casos em que for necessário substituir aqueles que não podem mais exercer suas atribuições, e homologar as indicações com mandato provisório até Maio de 2016.*
9. *Apreciar e referendar, mediante apresentação do projeto, da candidatura para organizar o X Encontro Anual do FORTEC 2016, aprovada na Assembléia de 2014, a ser realizado entre Abril e Maio de 2016.*
10. *Apreciar e submeter à aprovação, mediante apresentação do pré-projeto, de manifestações de candidaturas para organizar o XI Encontro Anual do FORTEC 2017, a ser realizado entre Abril e Maio de 2017.*
11. *Elaboração da Carta de Curitiba - IX FORTEC 2015.*

1. Informes da Diretoria e dos Membros

Emerson Carneiro Camargo da Universidade Federal do Paraná informou que no dia 28/mai/16 ocorrerá o workshop "Propriedade Intelectual no Sistema de Inovação" realizado pela sua organização.

EM
JP

2. Apresentação dos resultados do trabalho de grupo sobre "O Papel dos NITs nos Sistemas Locais de Inovação (SLIs)" realizado em 21 de maio de 2015 durante a programação do IX Encontro Nacional do FORTEC

O Diretor Gesil Sampaio Amarante Segundo informou que os dados não foram ainda compilados e por isso não tinha como apresentar no momento.

3. Apresentação dos Relatos das Coordenações Regionais do FORTEC (Secção IV do Estatuto)

A Coordenadora da Regional Sul, Rozangela Pedrosa, apresentou as atividades indicando que o Relatório Detalhado se encontra como Anexo no Relatório da Gestão do FORTEC, sendo mencionados alguns destaques: renovado o mailing list da Regional e enviados diversos emails de divulgação de oportunidades para os associados, consulta pública da regulamentação da ANP na UFRS em agosto de 2014, Curso STL da OMPI no TECPAR em Novembro de 2014, Roadshow da Plataforma iTec em Florianópolis, elaboração do APCN da criação do PROFNIT com três Pontos Focais (UFSC, UEM e UNICENTRO), Curso do Horizon 2020 em Curitiba. O Diretor Marcus Julius Zanon informou que o governo do estado do Paraná concedeu 8 bolsas para o pessoal dos NITs para as universidades estaduais e IAPAR e TECPAR. As ações propostas destacadas foram a criação da Rede NIT-SUL e a realização do Encontro da Regional Sul do FORTEC. Diretor Zanon e Coordenadora Rozangela agradeceram, em nome do FORTEC, à Comissão Organizadora Local presidida por Paulo Rodrigues, a realização do IX FORTEC em Curitiba, PR, Brasil, e agradecendo os apoios, patrocínios e dedicação recebidos. Paulo Rodrigues informou que o IX FORTEC teve inscrição de mais de 400 participantes. Os diversos presentes da regional fizeram complementações de ações que serão incluídas no Relatório da Gestão do FORTEC.

Simone Lopes, representando a Coordenação da Regional Nordeste, apresentou as atividades indicando que o Relatório Detalhado se encontra como Anexo no Relatório da Gestão do FORTEC, sendo mencionados alguns destaques: reunião da Regional Nordeste em Salvador, diversos cursos realizados como o de Redação de Patentes da OMPI-INPI-FORTEC em Fortaleza, diversos eventos como o II Seminário de Inovação Tecnológica no IFPB em João Pessoa, o III SIIG - III Simpósio Internacional de Indicações Geográficas realizado em Ilhéus, BA; repasse de oportunidades por email; aprovação de projetos de apoio aos NITs. Os diversos presentes da regional fizeram complementações de ações que serão incluídas no Relatório da Gestão do FORTEC.

Gelso Pedrosi Filho, representando a Coordenação da Regional Norte, apresentou as atividades indicando que os detalhes se encontra como Anexo no Relatório da Gestão do FORTEC, sendo mencionados alguns destaques: atualização dos cadastros das ICTS dada a alta rotatividade dos seus representantes; divulgação de eventos promovidos pelos associados do FORTEC na Regional Norte; articulações para implantação de um Ponto Focal do PROFNIT na Região Norte que ficou na UFRR com Oficina Profissional na UFAM; criado grupo no Facebook; criado grupo no Whatsup; o projeto Rede NIT -Amazônia Ocidental e outros em parceria no entanto apenas a UFAM e a UNIFESPA que submeteram projetos individuais foram contempladas; Encontro da Regional Norte. A Regional no momento necessita de eleição de suplente pró-tempore para a Regional Norte, realização de cursos de capacitação nas ICTs da Regional de modo a que se crie massa crítica na Regional, criação de plataforma livre online para poder divulgar as ações dos associados, elaboração de Calendário Coletivo de Eventos, projetos coletivos para captação de recursos, ampliar o número de associados na Regional, e articulação com os participantes do Sistema de Inovação Local. Os diversos presentes da regional fizeram complementações de ações que serão incluídas no Relatório da Gestão do FORTEC.



Ana Lúcia Vitale Torkomian, representando a Coordenação da Regional Sudeste, apresentou as atividades indicando que os detalhes se encontra como Anexo no Relatório da Gestão do FORTEC, sendo mencionados alguns destaques: duas reuniões presenciais da Regional em São Paulo, regulamento técnico da ANP, PL2177, Política de PI do CNPq, Boletim FORTEC publicado em 2014, Plataforma iTec com vários Roadshows, e PEC 85. Estão organizando o Encontro FORTEC Sudeste 2015 e organizando pela primeira vez a SBPC Inovação que ocorrerá durante a 67ª Reunião Anual da SBPC de 13 a 17/jul2015 em São Carlos, SP.

A Regional Centro Oeste não apresentou Relato.

4. Apreciar e submeter à aprovação o Relatório, as Contas do exercício Maio de 2014 a Maio de 2015 e o orçamento para o próximo exercício

O texto integral do Relatório da Gestão do FORTEC foi projetado para os presentes. A Presidente apresentou as atividades realizadas que foram relatadas pelos membros da Diretoria. Conforme o Plano de Trabalho foram iniciados os Grupos de Trabalho: RH01 FORTEC-PROFNIT; RH02 FORTEC-Cursos INPI; RH03 FORTEC-Cursos OMPI; RH04 FORTEC-Cursos Redes de NITs ; RH05 FORTEC-Treinamentos Internacionais sem ser OMPI; G01 FORTEC-SEC; G03 FORTEC-Portal; G04 FORTEC-Estatuto; G04 FORTEC-Estatuto; C07 FORTEC- Disseminação Internacional. Não foram ainda iniciados ou estão sendo reformulados os Grupos de Trabalho: G02 FORTEC D+; RG FORTEC- Interna a instituições; RG02 FORTEC-Estadual; RG03 FORTEC-Nacional; RG04 FORTEC-Internacional; C01 FORTEC-Periódicos; C02 FORTEC-Material Didático; C03FORTEC-Eventos; C04FORTEC-Disseminação Interna ICTs; C05 FORTEC- Disseminação Estadual; C06 FORTEC-Disseminação Nacional. Foi inserido um novo Grupo de Trabalho: Aperfeiçoamento das Métricas de PI&TT e Inovação. Os diversos presentes que fazem parte dos grupos de trabalho fizeram complementações de ações que serão incluídas no Relatório da Gestão do FORTEC. Colocado em votação foi aprovado por todos os votos válidos com quatro abstenções.

Com relação às contas do exercício maio de 2012 a maio de 2014 da gestão anterior, não existe informação sobre exatamente quais os associados que pagaram suas anuidades antes da atual gestão do FORTEC. Com relação às contas da gestão 2012-2014, foi aprovado por todos os votos válidos e com duas abstenções que o Conselho Fiscal encaminhará e solicitará com prazo os esclarecimentos necessários para que seja apreciada pelo Conselho Fiscal. A Presidente declarou seu voto de abstenção dado que não se sente à vontade de tomar posição e aguarda a apreciação do Conselho Fiscal.

Com relação às contas do exercício maio de 2014 a maio de 2015, foi relatada a dificuldade de acessar a conta bancária do FORTEC dados problemas na redação da Ata da Eleição que tiveram que ser corrigidos, por exemplo, nome incompleto da Presidente, faltando CPFs dos eleitos, entre outros. Dados os problemas de redação do Estatuto no que tange a atribuições do Presidente e à exigência de existir Secretário Executivo. foi necessário a Diretoria designar um Secretário Executivo para poder acessar a conta do FORTEC, tendo sido voluntária a associada do FORTEC Wagner Piler Santos. O acesso à conta ocorreu apenas em 10 de março de 2015 devido a problemas do Estatuto do FORTEC que precisa ser revisado. A Rede NIT-NE disponibilizou parcialmente a sua bolsista dado que o FORTEC faz parte das atividades previstas no projeto, disponibilizou também apoio para o site da internet do FORTEC. Em contrapartida, os eventos da Rede NIT-NE poderão ter suas inscrições realizadas através da conta corrente do FORTEC. A Diretoria autorizou a abertura de conta corrente provisória em nome da Presidente para poder realizar os treinamentos e pagar o contador e manter a secretaria operante e nessa conta entraram R\$10.110,00, foram realizados os gastos necessários, e está hoje com saldo de R\$28,08, devendo ser encerrada em breve. A prestação de Contas disponível de 18 de maio de 2014 até abril de

22 Of. de Reg. de Pessoas Jurídicas
Ficou arquivada cópia microfilmada
real no Google Drive para
sob o nº 00076478 em 24/03/2016.

2015 teve seus comprovantes de gastos disponibilizados em tempo acesso do Conselho Fiscal e de seus suplentes. A Presidente do Conselho Fiscal, apoiada pelos membros do Conselho Fiscal, solicitou que não fossem aprovadas as contas da gestão de 2012-2014 nem as contas da gestão de 2014-atual e que fosse feita auditoria externa e, com base nesta, o Conselho Fiscal faria seu parecer e seria submetida à próxima Assembléia. Com relação às contas da gestão do exercício atual 2014-atual cujos documentos tinham sido disponibilizados para o Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal informou que ainda não apreciou pois está processando as contas da gestão anterior. Assim foi submetida à apreciação da Assembléia a retirada do item da Ordem do Dia tendo sido aprovado por unanimidade. A Presidente solicitou a autorização da Assembléia para realização de Auditoria Externa de suas contas antes da submissão ao Conselho Fiscal. Depois de pronunciamento do Conselho Fiscal e de apreciação e diversas manifestações dos presentes, foi decidido contratar uma Auditoria Externa cujo resultado será apresentado ao Conselho fiscal que dará seu parecer e submeterá à Assembléia em 2016.

Com relação ao orçamento para o próximo exercício, a projeção de gastos para o próximo ano é de R\$ 418.340,00, sendo detalhados diversos itens potenciais, no entanto foi ressaltado que esta estimativa é ainda pouco sólida, pois não há ainda memória organizacional para que se possa fazer uma projeção mais acurada. As entradas previstas de recursos de anuidades são de R\$191.400,00, o que torna necessário buscar novas fontes de recursos. Programas e ações do FORTEC devem depender de recursos complementares para sua execução, deixando no orçamento apenas as ações relativas à sobrevivência do FORTEC e ao seu relacionamento com os associados. Colocado o orçamento à apreciação da Assembléia foi aprovado por unanimidade devendo os gastos ser executados desde que o FORTEC não fique inadimplente.

5. Apreciar e submeter à aprovação a atualização de anuidades dos Associados

A Presidente propôs que fossem aumentadas as anuidades de acordo com o índice de inflação. A proposta foi apreciada e foram feitas diversas propostas. Colocado em votação, foi aprovado pela maioria dos presentes com um voto contra e uma abstenção que se manterão os valores hoje praticados..

6. Apreciar e submeter à aprovação a mudança da Sede do FORTEC

Foi decidido convocar Assembléia Extraordinária específica para este fim dado não haver quorum suficiente conforme Estatuto do FORTEC.

7. Apreciar e submeter à aprovação as propostas de alteração do Estatuto Social, e conseqüentes eleições de mandatos provisórios para as alterações no organograma que forem aprovadas

Foi decidido convocar Assembléia Extraordinária específica para este fim dado não haver quorum suficiente conforme Estatuto do FORTEC.

8. Receber, no momento da apresentação deste item, as candidaturas de membros complementares das Coordenações Regionais e Conselho Fiscal, nos casos em que for necessário substituir aqueles que não podem mais exercer suas atribuições, e homologar as indicações com mandato provisório até Maio de 2016

Dado alguns membros do Conselho Fiscal e das Coordenações Regionais não estarem atuando, foram homologados por unanimidade: Conselho Fiscal: Titular Angelo Luiz Maurios Legat (UEPG), Titular Silvia Beatriz Uchoa (UFAL), Titular Carla Regina Magagnin Roczanski (UDESC) e Suplente Gilvanda Silva Nunes (UFMA). Regional Norte: Vice Coordenadora Maria do Perpétuo Socorro Lima Verde Coelho (UFAM) e Suplente Sabrina Carvalho Verzola





(UNIFAP). Regional Nordeste: Coordenadora Simone Silva dos Santos, Coordenador Ricardo Fialho Colares (UNIFOR) e Suplente Larissa Araújo Rolim (UNIVASF). Regional Centro Oeste: Coordenadora Gabriela Farias da Rocha (IFMS) e Vice-Coodenadora Valquíria Ribeiro de Carvalho Martinho (IFTM).

9. Apreciar e referendar, mediante apresentação do projeto, da candidatura para organizar o X Encontro Anual do FORTEC 2016, aprovada na Assembléia de 2014, a ser realizado entre Abril e Maio de 2016

Foram colocadas duas propostas: Proposta A - Região Centro Oeste de modo a ser mantida a rotatividade de regiões e, caso seja inviável se pulará para a próxima região da rotatividade e será na Região Nordeste; Proposta B - No Rio de Janeiro dado o grande número de associados. Colocada em votação, foi aprovada a Proposta A por maioria dos presentes.

10. Apreciar e submeter à aprovação, mediante apresentação do pré-projeto, de manifestações de candidaturas para organizar o XI Encontro Anual do FORTEC 2017, a ser realizado entre Abril e Maio de 2017

Foi proposto ocorrer na Região Nordeste caso o X FORTEC ocorra na Região Centro Oeste de modo a ser mantida a rotatividade de regiões. Colocado em votação foi aprovado por todos os votos válidos com duas abstenções.

11. Elaboração da Carta de Curitiba - IX FORTEC 2015.

Foi proposto retirar da pauta e, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu o comparecimento dos Associados e encerrou a Assembléia. Por ser verdade vai assinada por todos os presentes.

Cristina Maria Assis Lopes Tavares da Mata Hermida Quintella

Presidente

CPF: 544.177.325-15

Shirley Virginia Coutinho

Vice-Presidente

CPF: 025.635.097-34

2º OFÍCIO DE REG. DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504 EL A Lojas 07/08 - Asa Sul
Brasília/DF - Tel: 61 3214-5900
Oficial: Jesse Pereira Alves

Apresentado e registrado sob nº00000964781
Anotado a margem do registro nº0000074941
livro e folha em 24/05/2016.
Selo Digital: TJDFT20160220315260NNJE
Para consultar o selo, acesse
www.tjdft.jus.br.