

ATA DA
2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA 2014-2016
1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETÓRIO 2014-2016

DATA: 4a feira, 14 de Outubro de 2015, 10h00min [horário de Brasília]

LOCAL: via Skype

DIRETORIA - Quorum: 3 de 5

DIRETÓRIO - Quorum: 6 de 11

Cristina M. Quintella	Presidente	Diretoria e Diretório	Presente
Shirley Virginia Coutinho	Vice-Presidente	Diretoria e Diretório	Não esteve 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	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

Wagna Piler Carvalho dos Santos	Secretária Executiva do FORTEC	Secretaria
Paula Jamile Rocha Santos	Secretária do FORTEC	Secretaria
Valquíria Ribeiro de Carvalho Martinho (IFMT)	Vice-Coodenador Regional CO	Presente
Larissa Araújo Rolim	Vice-Coodenador Regional NE	Presente

Pauta Única:

1 - Estatuto Social e Regimento Interno a serem apreciados pela Assembléia Geral Extraordinária que esta sendo convocada para uma dia da semana de 09 a 13/nov/15 (Relatores: Diretor Zanon) e Diretor Gesil.

1 - Estatuto Social e Regimento Interno a serem apreciados pela Assembléia Geral Extraordinária que esta sendo convocada para uma dia da semana de 09 a 13/nov/15 (Relatores: Diretor Zanon) e Diretor Gesil.

A Presidente passou a palavra para o Diretor Técnico Gesil e depois de algumas manifestações sobre a Sede a constar no Estatuto do FORTEC ele apresentou a proposta a seguir:

Prazo até segunda-feira para verificar a praticidade e segurança legal da hipótese de "escritório virtual". Caso não haja consenso, a proposta seria encaminhada de foro em Salvador-BA.

Foi colocado em votação e aprovado com unanimidade

O Diretor Técnico Gesil colocou em votação a data e local para a realização da Assembléia, dia 07/dez/15 em Brasília. Foi aprovado com unanimidade.

AFAZERES DEFINIDOS NESTA REUNIÃO

Quem	O quê	Reunião	Até quando
Gesil Sampaio Amarante, Maria das Graças Ferraz e Rozangela Curi	Verificar a praticidade e segurança legal da hipótese de "escritório virtual"	14/out/15	19/out/15

Às 11h36min, 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	
Gesil Sampaio Amarante Segundo	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	
Maria das Graças Ferraz Bezerra	Diretora Técnica	Diretoria e Diretório	
Gabriela Farias da Rocha (IFMS)	Coordenador Regional CO	Diretório	
Rozangela Curi Pedrosa (UFSC)	Coordenador Regional SU	Diretório	
Larissa Araújo Rolim	Vice-Coodenador Regional NE	Diretório	