

ATA DA
19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA 2014-2016
12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETÓRIO 2014-2016

DATA: 4a feira, 23 de Setembro de 2015, 10h00min [horário de Brasília]

LOCAL: via Skype

DIRETORIA - Quorum: 4 de 5

DIRETÓRIO - Quorum: 9 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	Presente

Gabriela Farias da Rocha (IFMS)	Coordenador Regional CO	Diretório	Presente
Simone Silva dos Santos Lopes (UEPB)	Coordenador Regional NE	Diretório	Presente
Gelso Pedrosi Filho (UFRR)	Coordenador Regional NO	Diretório	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	Presente

ASSISTENTES COM VOZ

Valquíria Ribeiro de Carvalho Martinho (IFMT)	Vice-Coodenador Regional CO	Diretório
Ricardo Fialho Colares (UNIFOR)	Vice-Coodenador Regional NE	Diretório
Paula Jamile Rocha Santos	Secretária do FORTEC	Secretaria

Pauta Aprovada:

- 1 - *Aprovação da ata da 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA e da ata da 10ª Reunião Ordinária do Diretório*
- 2 - *Itens AFAZER que ficaram da reunião anterior*
- 3 - *Estatuto e regimento revistos e cronograma para realização da Assembléia (Relator: Diretor Zanon) [favor enviar o texto antes, se possível, para constar da ata da reunião]*
- 4 - *Posição do Conselho Fiscal sobre a Auditoria Externa (Relator: Conselho Fiscal) [favor enviar o texto antes, se possível, para constar da ata da reunião]*
- 5 - *Relato de Ações em execução e propostas relativas ao PROFNIT (Relatora: Diretora Graça)*

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

7 - SBPC Inovação (Relator: Diretor Gesil)

8 - X FORTEC (Relatoras: Coordenadora Gabriela e Vice-Coordenadora Valquíria da regional Centro Oeste)

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

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

11 - 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]

12 - Ponto incluído - arcabouço legal brasileiro - o que precisamos fazer

1 - Aprovação da ata da 18ª 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 sem correções e com uma abstenção.

2 - Itens AFAZER que ficaram da reunião anterior.

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	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	Fazer a revisão final no material
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)
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 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 informou que não teve retorno dos membros do GT.

Cada um ficou de olhar e fazer sugestões.

Ficou decidido na próxima reunião definir o procedimento para a Assembléia Geral Extraordinária para apreciação e aprovação do Estatuto e Regimento.

4 - Posição do Conselho Fiscal sobre a Auditoria Externa (Relator: Conselho Fiscal) [favor enviar o texto antes, se possível, para constar da ata da reunião]

Foi decidido agendar uma reunião conjunta com o Conselho Fiscal.

O Ex-Presidente informou que em contacto com a FUNDEP, dado o grande atraso para fornecer as informações solicitadas pela auditoria fiscal, foi informado pela FUNDEP que não estavam conseguindo cumprir o prazo e a prorrogação de um mês do prazo original devido a estar havendo uma auditoria do Tribunal de Contas e a FUNDEP estar com algumas dificuldades. O Ex-Presidente pediu prioridade para o FORTEC.

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

A Diretora Graça não estava presente.

Foi informado pela Coordenadora Acadêmica Nacional do PROFNIT que se fará a descentralização dos recursos do PROFNIT do MCTI para a UFBA e que a gestão dos recursos será pela FAPEX. A Presidente alertou que provavelmente esse recurso somente estará disponível entre Outubro de 2015 (num cenário muito favorável) e Agosto de 2016 (num cenário conservador). Os recursos serão para produção do material acadêmico do PROFNIT, e apoio à operacionalização do PROFNIT nos itens de Portal e home page, Secretaria Nacional, e Encontro do Conselho Gestor (CG) e Comissão Acadêmica Nacional (CAN) do PROFNIT.

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

O Coordenador da Regional Norte e Coordenador do Pólo UFRR do PROFNIT informou que estamos ainda pesquisando e avaliando os nomes para o CG do PROFNIT nos que tange aos dois cargos dos ambientes de inovação.

A Coordenadora Acadêmica Nacional do PROFNIT informou que teremos reunião com o SEBRAE Nacional na 2ª feira, 28/set/2015 visando parcerias e apoio.

Está se pensando em aumentar a participação governamental no CG com um assento para o representante do MCTI e um outro para o representante da CAPES.

Foi informado que se está procurando uma data para instalar o CG e a CAN do PROFNIT e se está pensando na cidade de Brasília, no MCTI ou na CAPES ou no CNPq.

7 - SBPC Inovação (Relator: Diretor Gesil).

O Relator informou que ocorrerá na UFSS com apoio de outras ICTs próximas dada a necessidade mais espaço físico, que o tema será "Inovação como ferramenta de desenvolvimento regional" e terá lugar no início de julho de 2016.

A SBPC Inovação foi considerada um sucesso em 2015, quando organizada pela Coordenadora da Regional Sudeste, Ana Lúcia Torkomian, e que terá sua 2ª edição durante a SBPC 2016.

Foi decidido que a programação será elaborada conjuntamente entre Gesil S. A. Segundo e Ana Lúcia Torkomian.

Propôs fazer um planejamento em conjunto para o próximo SBPC do ano que vem e falou um pouco da Inovação como ferramenta de desenvolvimento regional.

O diretor Técnico e a coordenadora Regional SE vão cuidar da programação para o próximo evento.

8 - X FORTEC (Relatoras: Coordenadora Gabriela e Vice-Coordenadora Valquíria da regional Centro Oeste)

A presidente informou que escreveu o projeto para o CNPq.

A Coordenadora da Regional Centro Oeste informou que o estado de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Bonito manifestaram seu apoio à realização do evento, no entanto, conforme informado pela Presidente, não especificou montantes financeiros de apoio.

A Vice Coordenadora da Regional Centro Oeste informou que o governo do estado de Mato Grosso manifestou seu apoio para realização em Cuiabá e declarou apoiar o evento através de ofício de N°. 054/2015/SDCTI/SECITEC-MT assinou conforme texto transcrito a seguir:

OF. N°. 054/2015/SDCTI/SECITEC-MT

Cuiabá-MT, 06 de Agosto de 2015

Ilma. Senhora
Cristina M. Quintella
Presidente da Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia - FORTEC

Senhora Presidente,

Considerando o Ofício da Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia - FORTEC, datado de 10 de julho de 2015, referente a solicitação de formalização de compromisso por parte do Governo de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITECI para a realização do X Encontro Anual do FORTEC em 2016;

Ante ao exposto, ressaltamos a importância de evento dessa natureza para o fortalecimento da inovação no Estado, dessa forma, o Governo do Estado, através da SECITECI, se propõe a ser participante na realização do X Encontro Anual do FORTEC em 2016, com aporte financeiro no valor de até R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais)

Certos da vossa atenção, antecipamos nossos agradecimentos.

Sendo colocado em votação foi aprovado com uma abstenção a realização na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, na semana de 09 a 13 de Maio de 2016. Esta previsto uma reunião em Cuiabá no período de 19 a 21 de outubro para dar andamento a realização do evento.

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

Não foram abordados assuntos neste item de Pauta.

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

A Coordenadora da Regional Centro Oeste sugeriu que, no X FORTEC, seja realizada uma feira de tecnologias, cobrando nas participações ou nas transações realizadas.

O Ex-Presidente sugeriu oferecer cursos em eventos dos quais o FORTEC participa. A Vice-Presidente ficou de ver uma parceria nesse sentido com a ANPEI através de conversa com o Secretário da ANPEI Naldo Dantas.

Foi colocada a dificuldade de alguns Institutos Federais efetuarem o pagamento das anuidades.

Foi informado que na secretaria do FORTEC já tem um dossiê com o material necessário para pagamento, no entanto, cada organização tem tido requisitos diferentes, alguns pagamento sem problemas e outros não conseguindo pagar devido a posicionamentos da Procuradoria Jurídica atuando junto a cada uma delas. A Vice-Coordenadora Regional ficou de ver uma solução para esse problema dado que sua própria organização está enfrentando esse dificuldade.

11 - 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]

A Vice-Presidente disse que estão trabalhando no tema, mas que ainda está sendo estudado o assunto e que deverá ser colocado em Pauta de reunião futura.

12 - 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 o andamento das ações de regulamentação da Lei de Acesso à Biodiversidade e do Fórum de CTel, não tendo sido fornecido texto específico pelo relator.

AFAZERES DEFINIDOS NESTA REUNIÃO

Quem	O quê	Reunião	Até quando
Cristina M. Quintella	Definir o que é de interesse comum do FORTEC e da Biominas	Antes de 23set15	Não foi definido
Cristina M. Quintella	Descentralizar do MCTI para a UFBA R\$126.000,00 para apoio ao PROFNIT	23set15	30out15
Gesil S. Amarante Segundo	Portal FORTEC (e emails, sistema de comunicação)	Antes de 23set15	Não foi definido
Gesil S. Amarante Segundo Ana Lúcia Torkomian	Proposta de Programação da SBPC Inovação 2016	23set15	Não foi definido
Marcus Julius Zanon	Acompanhar a empresa de advocacia que será contratada para revisão do Estatuto	Antes de 23set15	Fazer a revisão final no material
Maria das Graças Ferraz Bezerra	Enviar relatório do evento apoiado pelo FORTEC: "Reflexões e Desafios a uma cultura da Inovação na Amazônia"	Antes de 23set15	Já está pronto. Ficou de enviar
Ricardo Pereira	Confirmar interesse de participação e prazos de atuação dos membros do GT - Normas para realização do evento Encontro Nacional FORTEC	Antes de 23set15	Não foi definido Editado já por Gabriela (Coord. CO)
Ruben Sinisterra	Disponibilizar o material didático sobre Redação de Patentes e sobre Transferência de Tecnologia	23set15	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	Antes de 23set15	Não foi definido
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.	Antes de 23set15	Ficou de enviar o arquivo em pdf
Shirley Virginia Coutinho	Manual de Valência e seu teste no Brasil: resposta a Espanha	Antes de 23set15	Não foi definido
Shirley Virginia Coutinho	Falar com ANPEI sobre busca de recursos para o FORTEC através de cursos e outros	23set15	Não foi definido
Shirley Virginia Coutinho	Agilizar a disponibilização online do Manual de Boas Práticas da AUTM em português	23set15	Não foi definido
Shirley Virginia Coutinho	Verificar a disponibilização da tradução dos CRADAS	23set15	Não foi definido
Paula Jamile Rocha Santos	Verificar disponibilidade para reunião conjunta com o Conselho Fiscal	23set15	Não foi definido

Quem	O quê	Reunião	Até quando
Valquíria Ribeiro de Carvalho Martinho	Propor solução para pagamento das anuidades do FORTEC por alguns Institutos Federais que estão tendo dificuldades dados parecer das Procuradorias Jurídicas	23set15	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	
Marcus Julius Zanon	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	
Gabriela Farias da Rocha (IFMS)	Coordenador Regional CO	Diretório	
Simone Silva dos Santos Lopes (UEPB)	Coordenador Regional NE	Diretório	
Gelso Pedrosi Filho (UFRR)	Coordenador Regional NO	Diretório	
Ana Lúcia Vitale Torkomian (UFSCar)	Coordenador Regional SE	Diretório	
Rubén Dario Sinisterra (UFMG)	Ex-Presidente 2012-2014	Diretório	