

**ATA DA**  
**20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA 2014-2016**  
**13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETÓRIO 2014-2016**

DATA: 4a feira, 07 de Outubro de 2015, 10h00min [horário de Brasília]

LOCAL: via Skype

**DIRETORIA** - Quorum: 4 de 5

**DIRETÓRIO** - Quorum: 8 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	Presente
Gesil Sampaio Amarante Segundo	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	Presente Parcialmente ao final da reunião
Marcus Julius Zanon	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	Presente

Gabriela Farias da Rocha (IFMS)	Coordenador Regional CO	Diretório	Presente parcialmente no início da reunião
Valquíria Ribeiro de Carvalho Martinho (IFMT)	Vice-Coodenador Regional CO	Diretório	Presente parcialmente no final da reunião quando substituiu a Coordenadora
Simone Silva dos Santos Lopes (UEPB)	Coordenador Regional NE	Diretório	Presente
Gelso Pedrosi Filho (UFRR)	Coordenador Regional NO	Diretório	Não esteve 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 2012-2014	Diretório	Não esteve presente

**ASSISTENTES COM VOZ**

Josealdo Tonholo	Conselho Gestor - FORTEC	PROFNIT
Paula Jamile Rocha Santos	Secretária do FORTEC	Secretaria

**Pauta Aprovada:**

1 - *Aprovação da ata da 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA e da ata da 11ª Reunião Ordinária do Diretório*

2 - *Designar membros para o Conselho Gestor (CG) e para a Comissão Acadêmica Nacional (CAN) do PROFNIT e providências para sua instalação (Relatores: Diretor Gesil: Coordenador Regional Norte: Gelso; Convidado: Representante do FORTEC no Conselho Gestor Josealdo Tonholo; Representante do FORTEC na Comissão Acadêmica Nacional: Graça Bezerra)*

3 - *Estatuto e regimento revistos e cronograma para realização da Assembléia (Relatores: Diretor Zanon) e Diretor Gesil [favor enviar o texto antes, se possível, para constar da ata da reunião]*

4 - *Avaliação de demandas de apoio e participação em eventos pelo FORTEC.*

## **1 - Aprovação da ata da 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA e da ata da 11ª Reunião Ordinária do Diretório**

A Ata foi enviada previamente por email para apreciação. As correções foram solicitadas e realizadas. A ata foi aprovada por unanimidade.

## **2 - Designar membros para o Conselho Gestor (CG) e para a Comissão Acadêmica Nacional (CAN) do PROFNIT e providências para sua instalação (Relatores: Diretor Gesil; Coordenador Regional Norte: Gelso; Convidado: Representante do FORTEC no Conselho Gestor Josealdo Tonholo; Representante do FORTEC na Comissão Acadêmica Nacional: Graça Bezerra)**

O Relator falou da importância de ter o Conselho Gestor (CG) e a Comissão Acadêmica Nacional (CAN) instituída para deslanchar o PROFNIT. Fez ressalvas do Art. 5º que foi encaminhado para a CAPES que faz indicações dos membros do PROFNIT conforme texto transcrito a seguir:

Art. 5º O Conselho Gestor é uma comissão subordinada e operativa da criação do Representante do SENAI (c) representante dos parques e incubadoras, ligada à Diretoria do FORTEC, e composta pelos seguintes membros:

- a) Representante do FORTEC – Indicado na 18ª Reunião Ordinária da Diretoria e 11ª Reunião Ordinária do Diretório\_26/ago/15 – Josealdo Tonholo;
- b) Pró-Reitor da Instituição Associada/Polo Sede – Indicação UFBA;
- c) Representante da CAPES;
- d) Coordenador Acadêmico Nacional, com mandato de três anos, permitida a recondução – Indicado na 18ª Reunião Ordinária da Diretoria e 11ª Reunião Ordinária do Diretório\_26/ago/15 - Profa. Cristina Quintella;
- e) Dois representantes de associações de empresas ou ambientes de inovação como Parques Tecnológicos e Incubadoras.
- f) Dois representantes de cada Instituições Associadas/Polos, indicados pela Comissão Acadêmica Nacional e designados por suas respectivas instituições, com mandato de três anos, permitida uma recondução.

Parágrafo único. O Conselho Gestor é presidido pelo Representante do FORTEC.

Foram analisados cada um dos itens do Art. 5º

- a) Representante do FORTEC – Indicado na 18ª Reunião Ordinária da Diretoria e 11ª Reunião Ordinária do Diretório\_26/ago/15 – Josealdo Tonholo;

Esclareceu-se que não tem prazo definido, sendo um cargo de confiança da Diretoria do FORTEC podendo ser indicado um novo representante.

- b) Pró-Reitor da Instituição Associada/Polo Sede – Indicação UFBA;

Informou-se que a Sede inicial seria na UFBA e portanto o Pró-Reitor da UFBA enquanto a Sede estiver na UFBA.

- c) Representante da CAPES;

Foi decidido solicitar à CAPES um representante.

A Presidente informou que o FORTEC pode definir alterações no Regimento do PROFNIT e que qualquer alteração só poderá ser feita com a aprovação do FORTEC. Manifestou a necessidade de ter mais um assento

para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e, colocando em votação, foi aprovada por unanimidade a inclusão.

e) Dois representante de associações de empresas ou ambientes de inovação como Parques Tecnológicos e Incubadoras.

Foi decidido aumentar para três representantes, devendo ser convidado o SEBRAE, o Sistema Indústria e representante dos parques e incubadoras a ser solicitado à ANPROTEC.

f) Dois representantes de cada Instituições Associadas/Polos, indicados pela Comissão Acadêmica Nacional e designados por suas respectivas instituições, com mandato de três anos, permitida uma recondução.

Foi informado que foram solicitadas aos Polos as nomeações para decidir quem seriam esses dois representantes, devendo as respostas estarem disponíveis até ao dia 16/out/2015.

Foi proposto que a instalação do Conselho Gestor (CG) e da Comissão Acadêmica Nacional (CAN) seja em Brasília no mesmo dia da Assembléia Geral do FORTEC para alteração do Estatuto Social e Regimento Interno do FORTEC.

Os dias identificados com mais disponibilidade de agendas para esta Reunião Extraordinária de instalação do PROFNIT foram a semana de 09 a 13/nov/15. Foi colocado em votação sendo aprovado por unanimidade.

Foram sugeridos como locais a CAPES, CNI, SEBRAE e MCTI.

### **3 - Estatuto e regimento revistos e cronograma para realização da Assembléia (Relatores: Diretor Zanon) e Diretor Gesil**

Dado o adiantado da hora foi decidido marcar uma reunião extraordinária de pauta única para 14/out/2015.

### **4 - Avaliação de demandas de apoio e participação em eventos pelo FORTEC.**

Foi analisado cada item solicitado no período e foram dadas as seguintes providências a cargo do responsável.

<b>Evento</b>	<b>Responsável</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Local</b>	<b>Período</b>
Seminário " CT&I em época de crise: alavanca de janela de oportunidade em cenário de dificuldades"	Cristina Quintella	Solicitação do Congresso Nacional	Brasília, DF	15/out/2015
13ª Feira de Tecnologia de Campina Grande - (FETech)	Simone Silva dos Santos Lopes	Apoio com material do FORTEC e stand do FORTEC e divulgação	Campina Grande, PB	28 a 30/out/2015
Feira Internacional da Amazônia (FIAM)	Graça Bezerra	Apoio com ida de uma pessoa do FORTEC Nacional a ser identificada e solicitada à Secretaria do FORTEC Reunião da regional NO	Manaus, AM	18 a 21/nov/15

Evento	Responsável	Objetivo	Local	Período
4to. Congresso de OTTs de México Iniciativa Regional de Patentes Tecnológicas CAF	Cristina Quintella	Definir três pessoas para irem, incluindo 2 do FORTEC e uma outra que poderia ser do MCYI caso eles tenham possibilidades.  Reunião da Rede de Redes	Pachuca, México	19 a 20/nov/15
X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação (CONNEPI)	Valquíria Martinho	Organizar minicursos e identificar dois ou três servidores federais para ministrarem.  Articular com a secretaria do FORTEC o necessário para os cursos (inscrições, certificados, listas de presença, etc.)  Reunião da Rede dos NITs dos IFs.	Rio Branco, AC	30/Nov a 03/Dez

Às 12h21min, 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	
Maria das Graças Ferraz Bezerra	Diretora Técnica	Diretoria e Diretório	
Marcus Julius Zanon	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	
Gabriela Farias da Rocha (IFMS)	Coordenador Regional CO	Diretório	
Valquíria Ribeiro de Carvalho Martinho (IFMT)	Vice-Coodenador Regional CO	Diretório	
Simone Silva dos Santos Lopes (UEPB)	Coordenador Regional NE	Diretório	
Ana Lúcia Vitale Torkomian (UFSCar)	Coordenador Regional SE	Diretório	
Rozangela Curi Pedrosa (UFSC)	Coordenador Regional SU	Diretório	