

ATA DA
22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA 2014-2016
15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETÓRIO 2014-2016
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL 2014-2016

DATA: 4a feira, 25 de Novembro de 2015, 10h00min [horário de Brasília]

LOCAL: via Skype

DIRETORIA - Quorum: 3 de 5

DIRETÓRIO - Quorum: 9 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	Presente

Valquíria Ribeiro de Carvalho Martinho (IFMT)	Vice-Coordenador Regional CO	Diretório	Presente
Ricardo Fialho Colares (UNIFOR)	Vice-Coordenador Regional NE	Diretório	Presente
Maria do Perpétuo S. L. Verde Coelho (UFAM)	Suplente Regional NO	Diretório	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

CONSELHO FISCAL

Angelo Luiz Maurios Legat (UEPG)	Presidente do Conselho Fiscal	Presente
----------------------------------	-------------------------------	----------

ASSISTENTES COM VOZ

Paula Jamile Rocha dos Santos	Secretária do FORTEC	Presente
-------------------------------	----------------------	----------

Pauta Aprovada:

- 1 - Aprovação da ata da 21ª Reunião Ordinária da diretoria, 14ª Reunião ordinária de diretório e 2ª reunião ordinária conselho fiscal*
- 2 - Expediente*
- 3 - Posição do Conselho Fiscal sobre a Auditoria de projetos da FUNDEP (Relator: Conselho Fiscal)*
- 4 - Projeto ANPROTEC + FORTEC E financiamento (Relator: Marcus Zanon)*
- 5- Email e homepage e Cartões visita (Relator: Gesil Sampaio)*
- 6 - Programação das ações dias 7, 8 e 9/dez/15 em Brasília (Relator: Maria das graças Ferraz)*
- 7 - X FORTEC (Relator: Valquíria Ribeiro de Carvalho Martinho)*
- 8 - SBPC Inovação (Relatores: Ana Torkomian e Gesil Sampaio)*
- 9 - Parcerias (wilinka, biominas e outras) (Relatores: Ruben Sinesterra e outros)*
- 10 - Ações Internacionais (Relator: Shirley Coutinho)*

1 - Aprovação da ata da 21ª Reunião Ordinária da diretoria, 14ª Reunião ordinária de diretório e 2ª reunião ordinária conselho fiscal

A Ata foi enviada previamente por email para apreciação. Então foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade.

2 - Expediente

Relatos dos membros da Diretoria e Diretório em congressos representando o FORTEC.

- Diretor Marcus Zanon e a Coordenadora Regional Sul, Rozangela Curi, no 4º Congresso da RED OTT realizado na cidade de Pachuca no México, nos dias 18 a 20 de novembro, que enfatizou a palestra de Andreas Kort, Diretor da Tarna GmbH, Schonenberg, cujo título foi: “Transferência de Tecnologia e políticas públicas: as 7 falhas da transferência de tecnologia”

- Participação do FORTEC na reunião do CONFAP, realizada no dia 13 de novembro, representado pela Presidente Cristina M. Quintella. O PROFNIT foi apresentado por Josealdo Tonholo e o andamento do Arcabouço legal pelo Diretor Gesil, foi elaborada uma carta conjunta FORTEC CONFAP. conforme transcrito a seguir:

Maceió – AL, 13 de novembro de 2015

Sua Excelência Senador **Walter Pinheiro**

O PLC 77/2015, fruto da aprovação em abril desse ano do PL 2177/2011 na Câmara dos Deputados do voto do Relator, Deputado Sibá Machado, é resultado de intensa e longa discussão envolvendo a comunidade científica e setores governamentais mais diretamente relacionados a CT&I e entidades de representação empresarial e encerra alterações no arcabouço legal deste macrossetor transversal, que são não apenas importantes, mas urgentes.

Neste último dia de 11/11/2015 o Projeto recebeu de Vossa Excelência 12 propostas de emendas, sendo uma redação e 11 de mérito. Parabenizamos vosso interesse pela matéria e entendemos que há contribuições válidas nas propostas apresentadas, mas pedimos que considere a possibilidade de trabalharmos estas propostas através de outros instrumentos, para que as alterações de mérito, ao provocar um retorno deste PL à Câmara, não causem grandes atrasos na urgente aplicação das mudanças propostas, o que vai requerer também processos de regulamentação que em si demandarão esforço dos vários dos segmentos da sociedade civil envolvidos e o governo. Isso obviamente não envolve a emenda de redação do artigo 20 da lei 10.937, com a qual, inclusive, concordamos.

Nos pomos a disposição para discutir com Vossa Excelência estratégias para viabilização das demandas apresentadas em vossas emendas de mérito através de outros projetos de lei.

- Participação do FORTEC na audiência pública conjunta das comissões de Ciência e Tecnologia (CCT) e pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) no dia 18 de novembro de 2015, no senado Federal, visando código de CTI Apresentando pelo Diretor Gesil Sampaio e a Presidente Cristina M. Quintella.

3 - Posição do Conselho Fiscal sobre a Auditoria de projetos da FUNDEP (Relator: Conselho Fiscal)

Foi apresentado o parecer do Conselho Fiscal e relatado pelo presidente do Conselho Fiscal Angelo Luiz Maurios Legat cujo texto tinha sido anteriormente enviado por e-mail, conforme transcrito a seguir:

Considerando o Ofício AL 21_2015 e Nota Técnica AI 19_2015 oriundos da Auditoria Interna da FUNDEP datado de 16 de outubro 2015 e disponibilizado junto a Secretaria Executiva do Fortec em 19 de novembro 2015, destaco os principais pontos, sendo:

1. Projeto 19641 - VII Fortec e Projeto 21033 - VIII Fortec

O relato pontual da Auditora Adriana Monteiro, evidencia a relação existente entre o Fortec e a Fundep, sob o âmbito do Direito privado, muito embora carente de documentação comprobatória de despesas efetuadas como também as de receitas arrecadadas. Os arquivos dos anexos contidos na referida Nota Técnica, apresentam baixo grau de nitidez o que dificulta uma observação adequada e consequente parecer.

No que se refere a Comprovação de Serviços / Relatórios, item 19 da Nota Técnica, a "celeridade dos procedimentos" não justifica a ausência de um cuidado mais apurado, a estilo de uma Gestão Pública, uma vez que, por mais que as decisões autorizatórias tenham sido emanadas da "coordenação", a coletânea e a organização documental de todo e qualquer tipo de despesa e de receita, é sempre bem vinda, além do que, estamos falando de recursos de uma Associação.

É notório também que a execução de Fórum Nacional demanda uma gama de serviços muito grande e diferente da rotina administrativa e, como todos sabemos, os Nit's das IEES sempre carecem de recursos humanos, muito embora o da UFMG é referencia para nós.

Diante do exposto, reitero novamente a necessidade de documentação comprobatória de despesas e de receitas, devidamente organizadas, para que seja possível ter sempre a mão informações e registros que demonstrem a luz da eficácia administrativa, de uma associação da importância e do porte atual e futuro do FORTEC.

Caso a IGF possa fazer uma avaliação adicional da referida Nota Técnica e Anexos, pois o prazo contratual já esta expirado, seria oportuno também termos esta visão.

A Presidente Cristina Quintella informou que a empresa de auditoria externa atendeu os prazos e indagou se deveria ser contratado um trabalho adicional da IFG, para que fosse possível obter o parecer da nota técnica enviada pela FUNDEP. Por unanimidade foi decidido enviar para a auditoria externa do FORTEC para ser analisado.

4 - Ação FORTEC-ANPRO+TEC (Relator: Marcus Zanon)

O Diretor Técnico Marcus Zanon falou sobre o CITED e informou que foi enviado e ganho financiamento de um projeto com o tema REDE IBERO AMERICANA DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA COMPETITIVA, que tem como parceria a ANPROTEC e o FORTEC para uma rede de incubadoras. Falou da importância que esse projeto terá para o FORTEC nos próximos 4 anos.

5- Email e homepage e Cartões visita (Relator: Gesil Sampaio)

O Diretor Técnico Gesil Sampaio pediu a todos que fizessem uma análise na nova homepage do FORTEC (<http://casilhero.com/fortec/site>) e dos modelos dos cartões de visitas. Pediu para aqueles que não tenham o novo e-mail que o façam a solicitação.

Foi avaliado sobre o registro da marca do FORTEC e do PROFNIT, ainda não solicitada no INPI sendo decidido que deve ser solicitadas com urgência os pedidos de marca do FORTEC e do PROFNIT.

6 - Programação das ações dias 7, 8 e 9/dez/15 em Brasília (Relator: Maria das Graça Ferraz)

Devido à dificuldade na conexão da Diretora Técnica Maria das Graças não foi possível fazer um relato.

A Presidente pediu a mobilização dos presentes para articular com os associados aptos a votar na Assembléia Geral Extraordinária que ainda não confirmarão presença.

7 - X FORTEC (Relator: Valquíria Ribeiro de Carvalho Martinho)

A Vice-Coordenadora Regional Centro Oeste Valquíria Martinho falou da finalização da logomarca do FORTEC 2016 e fez um breve relato da ida da Presidente a Cuiabá. Informou que processo referente aos R\$150.000,00 que serão passados para o FORTEC pela SECITECI encontra-se em andamento. Questionou sobre a homepage e a possibilidade de ter um blog para o evento e dos procedimentos da realização das inscrições, não tendo decidido nada.

8 - SBPC Inovação (Relatores: Ana Torkomian e Gesil Sampaio)

A Coordenadora Regional Sudeste Ana Torkomian informou que o FORTEC deve articular com a organização local. Sugeriu que o Diretor Técnico Gesil Sampaio que é o interlocutor da Bahia, articule com a organização para ver quem está como responsável na universidade anfitriã por essa comissão e que o encontro de regional nordeste do FORTEC ocorra simultaneamente à SBPC inovação, assim como fizeram com o encontro 2015 do regional sudeste do FORTEC.

Às 12h00min, dado o adiantado da hora, os demais itens de pauta não foram apreciados e 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	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	
Marcus Julius Zanon	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	
Angelo Luiz Maurios Legat	Presidente do Conselho Fiscal	Conselho Fiscal	
Valquíria Ribeiro de Carvalho Martinho	Vice-Coordenador Regional CO	Diretório	
Ricardo Fialho Colares	Vice-Coordenador Regional NE	Diretório	
Ana Lúcia Vitale Torkomian	Coordenador Regional SE	Diretório	
Rozangela Curi Pedrosa	Coordenador Regional SU	Diretório	
Maria do Perpétuo S. L. Verde Coelho	Suplente Regional NO	Diretório	