

**ATA DA
23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA 2014-2016**

DATA: 4a feira, 20 de janeiro de 2016, 10h00min [horário de Brasília]

LOCAL: via Skype

DIRETORIA - Quorum: 3 de 5

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

ASSISTENTES COM VOZ

Valquíria Ribeiro de Carvalho Martinho (IFMT)	Vice-Coordenador Regional CO	Diretório	Presente
Paula Jamile Rocha dos Santos	Secretária do FORTEC	Secretaria	Presente

Pauta Aprovada:

- 1 - *Calendário 2016 de Reuniões Ordinárias da Diretoria e Diretório*
- 2 - *Vetos do PLC 77 - Lei 13.243 (Texto do Diretor Gesil)*
- 3 - *Homepage do FORTEC*
- 4 - *Aprovação da ata da 22ª Reunião Ordinária da Diretoria, 15ª Reunião Ordinária de Diretório e 3ª Reunião Ordinária Conselho Fiscal*
- 5 - *ENCTI 2016-2019*
- 6 - *Trâmites de cartório subsequentes à Assembléia Extraordinária de 07 de dezembro de 2015*
- 7 - *X FORTEC*
 - *Apoio ao evento pela CAPES e outros*
 - *Equipe organizadora: responsável por cada atividade*
 - *Programação do evento*

1 - Calendário 2016 de Reuniões Ordinárias da Diretoria e Diretório

Foi colocada em votação o dia da semana que seriam realizadas as Reuniões Ordinárias da Diretoria e Diretório e foi aprovado por unanimidade a proposta da realização das reuniões na 1ª e 3ª terças feiras do mês, o que será ainda referendado na próxima reunião.

2 - Vetos do PLC 77 - Lei 13.243

O Diretor Gesil redigiu um texto sobre os Vetos do PLC 77 da Lei 13.243 e informou que precisa fazer adaptações e que estaria enviando para todos. A Presidente colocou em votação a possibilidade do texto ser posição do FORTEC e teve aprovação por unanimidade. O texto se encontra em anexo.

3 - Homepage do FORTEC

A Presidente falou da necessidade de colocar a nova homepage do FORTEC no ar e colocou em votação e por unanimidade foi aprovada e o Diretor Gesil ficou responsável.

4 - Aprovação da ata da 22ª Reunião Ordinária da Diretoria, 15ª Reunião Ordinária de Diretório e 3ª Reunião Ordinária Conselho Fiscal

A Presidente propôs que a ata da reunião anterior fosse colocada em votação somente na próxima reunião por não ter quorum de Diretório. Foi colocada em votação e aprovada por unanimidade.

5 - ENCTI 2016-2019

Item da pauta ainda em andamento e deve ser colocado na outra reunião.

6 - Trâmites de cartório subsequentes à Assembléia Extraordinária de 07 de dezembro de 2015

A secretária Paula informou que a documentação foi devolvida com pendências pelo cartório de Belo Horizonte e que já foi enviado o material para todos os eleitos de 2014 assinarem e que vai manter todos informados por email e informando os endereços para o envio da documentação. A Presidente falou da importância de resolver essas pendências até o dia 17 de maio de 2016, data que encerra o acesso à conta bancária do FORTEC.

7 - X FORTEC

Foi informado que o apoio ao evento pela CAPES será encaminhando e em relação ao CNPq aguarda retorno da instituição.

A equipe organizadora responsável por cada atividade no X Fortec ainda não foi definido e a programação está andamento.

A Vice-Coordenadora do Centro Oeste propôs que a homepage do evento será patrocinada pela empresa AGENSITE. Foi colocado em votação os termos do contrato para o patrocínio em que a AGENSITE será responsável pela construção do site, inscrições, gerar boletos e manter o mailing list dos inscritos em sigilo, sendo aprovado por unanimidade.

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	