

**ATA DA**  
**24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA 2014-2016**  
**16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETÓRIO 2014-2016**

DATA: 4a feira, 24 de fevereiro de 2016, 10h00min [horário de Brasília]

LOCAL: via Skype

**DIRETORIA** - Quorum: 4 de 5

**DIRETÓRIO** - Quorum: 7 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 parcialmente
Gesil Sampaio Amarante Segundo	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	Presente
Marcus Julius Zanon	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	Não esteve Presente

Valquíria Ribeiro de Carvalho Martinho (IFMT)	Vice-Coordenador Regional CO	Diretório	Presente
Larissa Rolim (UNIVASF)	Suplente 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	Não esteve presente

**CONSELHO FISCAL**

Angelo Luiz Maurios Legat (UEPG)	Presidente do Conselho Fiscal	Presente
Gilvanda Silva Nunes (UFMA)	Suplente do Conselho Fiscal	Presente
Silvia Uchoa (UFAL)	Conselheira	Presente parcialmente

**ASSISTENTES COM VOZ**

Ricardo Pereira (UFRJ)	Vice-Coordenador Regional SE	Presente
Wagna Piler Santos	Secretária executiva do FORTEC	Presente
Paula Jamile Rocha dos Santos	Secretária do FORTEC	Presente

## **Pauta Aprovada:**

- 1 - Aprovação da ata da 23ª Reunião Ordinária da Diretoria**
- 2 - Calendário 2016 de Reuniões Ordinárias da Diretoria e Diretório**
- 3 - Edital da Assembléia**
- 4 - Ações Internacionais**
- 5 - Edital do XI FORTEC**
- 6 - Edital do XII FORTEC**
- 7 - Programação**

### **1 - Aprovação da ata da 23ª Reunião Ordinária da Diretoria**

A Ata foi enviada previamente por email para apreciação. Sendo solicitado alteração no primeiro ponto de pauta que se refere a realização das reuniões na 1ª e 3ª terças-feiras do mês, alterando-se para 1ª e 3ª quartas feiras do mês. Então foi posto em votação e aprovada com duas abstenções.

### **2 - Calendário 2016 de Reuniões Ordinárias da Diretoria e Diretório**

O calendário de Reuniões foi enviado por email. Sendo solicitado alteração nas reuniões cuja as datas são feriados nacionais. Foi posto em votação e aprovado por unanimidade.

### **3 - Edital da Assembléia**

Foi decidido por votação a alteração no item de pauta. Os membros presentes decidiram colocar a votação para nova chapa de eleição em outro momento que não fosse durante o X FORTEC, ficando apenas a ser submetido à aprovação do Regimento do FORTEC. A Vice-presidente sugeriu que todos trabalhassem no Regimento do FORTEC antes da Assembleia Geral no Encontro Anual em Cuiabá. Foi colocado em votação a pauta prévia da Assembléia Geral de 2016 e tendo sido aprovado por unanimidade.

## **Pauta previa:**

- 1. Informes da Diretoria e dos Membros**
- 2. Prestação de Contas do exercício maio de 2012 a maio de 2014 para referendo da Assembléia.**
- 3. Apreciação do Relatório, Prestação de Contas do exercício maio de 2014 a maio de 2016 e o orçamento para o próximo exercício.**
- 4. Apreciação e submissão à aprovação a atualização de anuidades dos Associados.**
- 5. Apresentação dos resultados do trabalho de grupo sobre "O Papel dos NITs nos Sistemas Locais de Inovação (SLIs)" realizado em 21 de maio de 2015 durante a programação do IX Encontro Nacional do FORTEC - 15 min**
- 6. Apresentação dos Relatos das Coordenações Regionais do FORTEC - 10 min por Coordenação Regional - 5 x 10min = total 50 min**
- 7. Regimento do FORTEC**
- 8. Apreciar e referendar, mediante apresentação do projeto, da candidatura para organizar o XI Encontro Anual do FORTEC 2017.**
- 9. Apreciação e submissão à aprovação, mediante apresentação do pré-projeto, de manifestações de candidaturas para organizar o XII Encontro Anual do FORTEC 2018.**
- 10. Elaboração da Carta de Cuiabá - X FORTEC 2016.**

### **4 - Ações Internacionais - relatora: Shirley V. Coutinho - Vice-Presidente**

**PraxisUnico, UK** - Participação da Vice-Presidente do FORTEC na Conferência Anual da PraxisUnico, em Dublin, Irlanda, em junho/2015 e seus desdobramentos.

Objetivo: Incrementar a parceria do FORTEC com o Reino Unido, por meio da PraxisUnico, com a qual o FORTEC assinou um Memorando de Entendimento em 2009.

Relato das Atividades: Negociação com a Diretora de Relações Internacionais da PraxisUnico, Nessa Carey PhD, RTTP - *Registered Technology Transfer Professional* e membro da *ATTP-Alliance of Technology Transfer Professionals*, visando a incrementar a parceria do FORTEC com a PraxisUnico, com prioridade para o aperfeiçoamento das métricas sobre impactos da transferência de tecnologia e inovação oriunda de P&D gerada em universidades e centros de pesquisa, bem como a participação dos associados do FORTEC em treinamentos ofertados pela PraxisUnico que devem ser customizados para adequação à necessidade de profissionalização dos gestores dos NIT do Brasil.

Em fevereiro de 2016, surgiu a oportunidade de apresentar uma proposta de projeto para concorrer aos recursos do *Prosperity Fund*, visando a financiar a Parceria do FORTEC com a PraxisUnico - Brasil e Reino Unido e a Nessa Carey entrou em contato e preparou a proposta adequada aos procedimentos da PraxisUnico. A Elizabeth Ritter e eu a complementamos com as informações do FORTEC e daquilo que imaginamos implementar, dando ciência apenas à Cristina Quintella, Presidente do FORTEC, porque estávamos as três participando do Encontro Anual da AUTM e não havia tempo para submeter o assunto a toda a Diretoria do FORTEC uma vez que a data-limite para submissão de propostas era o dia 15 de fevereiro/2016.

Caso aprovada a proposta nesta primeira fase, no próximo mês de abril deverá ser feito o detalhamento do projeto e dos treinamentos propostos visando à profissionalização dos gestores e o incremento da inovação nas empresas, tendo os NIT o papel de elo de ligação entre os resultados das pesquisas acadêmicas e a inovação deles originada. Nessa oportunidade, todos os integrantes da Diretoria e o Diretório do FORTEC serão consultados e certamente darão sua contribuição. O valor do financiamento do *Prosperity Fund* deverá oscilar entre 150 e 350 mil Libras.

Foi feito o convite à Nessa Carey, da PraxisUnico e ATTP, para participar do X FORTEC, na condição de palestrante, a fim de fortalecer as oportunidades de colaboração em andamento, inclusive com a perspectiva de utilização de recursos do *Prosperity Fund*.

**AUTM-Association of University Technology Managers, USA** - Encontro Anual de 2016, em San Diego, Califórnia, USA.

Objetivo: Incrementar a parceria do FORTEC com a AUTM.

Integro o Comitê Internacional da AUTM, representando o FORTEC desde 2015, além da Elizabeth Ritter que participa a convite da AUTM, uma vez que é associada e mantém um relacionamento de longa data com a Diretoria da AUTM, principalmente quando, na qualidade de primeira Presidente do FORTEC negociou e obteve a autorização para a tradução, impressão e distribuição do Manual de Boas Práticas da AUTM para os NIT associados.

Considerando que além da minha presença, participaram do Encontro anual da AUTM 2016 a Presidente do FORTEC e a Elizabeth Ritter, houve oportunidade de reiterar o interesse do FORTEC em promover a realização de um evento da AUTM destinado aos associados da América Latina no Brasil. Esse evento foi previsto durante a gestão do ex-Presidente Rubén Sinisterra, mas tornou-se inviável pela falta de patrocínio.

O Presidente da AUTM que tomou posse este ano já colocou o Brasil como prioridade nas ações internacionais da AUTM.

Além disso, foi feito o convite à ex-Presidente da AUTM, Jane Muir, para participar do X Encontro do FORTEC na condição de palestrante, a qual aceitou de imediato. Esse convite visa a buscar oportunidades de incrementar a parceria do FORTEC com a AUTM.

#### **Red OTT-Oficinas de Transferencia de Tecnología, México**

Considerando o interesse da Presidente do FORTEC em implementar um sistema de avaliação e credenciamento/acreditação dos NIT, foi feito convite à Silvia Patrícia Mora Castro que é a Diretora de Inovação e Transferência de Tecnologia do Tecnológico de Monterrey, México, há longos anos e participou de toda a experiência feita pelo México com esse objetivo, a qual aceitou o convite de imediato. O momento é oportuno porque o México está reformulando o seu sistema de credenciamento/acreditação das OTT-Oficinas de Transferencia de Tecnología.

É importante esclarecer que dos 03 convites a palestrantes internacionais para o X FORTEC, a OMPI se comprometeu a financiar a passagem e hospedagem de dois, ficando para a organização do evento arcar com o custo do terceiro. Considerando o custo sugiro que seja o custo da passagem da convidada do México.

#### **Missão à Europa para participar das Conferências da PraxisUnico e da Réseau C.U.R.I.E.**

Está sendo preparada a divulgação e convite para gestores de NIT integrarem a Missão à Europa para participar das Conferências Anuais da Réseau C.U.R.I.E. em Deauville, França, no período de 06 a 08 de junho, da PraxisUnico, em Stratford Upon Avon, no período de 15 a 17 de junho, além de visitas à OMPI nos dias 09 e 10 de junho e a Universidades e Instituições de P&D na Alemanha, no período de 11 a 14 de junho.

Para os NIT associados ao FORTEC será concedido desconto no pagamento da taxa de inscrição para a Conferência da PraxisUnico e está em negociação o desconto para a inscrição na Conferência da Réseau C.U.R.I.E.

#### **5 - Edital do XI FORTEC**

Foi solicitado que ao Diretório que enviassem contribuições por email e que seriam discutidas em outro momento.

#### **6 - Edital do XII FORTEC**

Foi solicitado que ao Diretório que enviassem contribuições por email e que seriam discutidas em outro momento.

#### **7 - Programação**

Dado o adiantado da hora, foi definido apenas os convidados internacionais para o X FORTEC.

A Vice-coordenadora Regional CO falou da necessidade de decidir a utilização dos recursos previstos para o evento, sendo 150.000,00 da SECITEC e 40.000,00 da Fundação Verde.

Às 12h00min, dado o adiantado da hora, os demais itens de pauta não foram apreciados e foi encerrada a reunião.

Por ser verdade assinamos.

<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Diretoria / Diretório</b>	<b>Assinaturas</b>
Cristina M. Quintella	Presidente	Diretoria e Diretório	
Shirley Virginia Coutinho	Vice-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 R. 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	