

ATA DA
26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA 2014-2016
18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETÓRIO 2014-2016
4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 2014-2016

DATA: 4a feira, 16 de março de 2016, 08h00min [horário de Cuiabá].

LOCAL: Manhã: Sala de reuniões da SECITECI - Cuiabá; Tarde: Plenarinho, Federação da Indústrias de Mato Grosso.

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	Não esteve presente
Marcus Julius Zanon	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	Presente

Gelso Pedrosi Filho (UFRR)	Coordenador Regional NO	Diretório	Não esteve presente
Ricardo Fialho Colares (UNIFOR)	Vice-Coodenador Regional NE	Diretório	Presente
Ana Lúcia Vitale Torkomian (UFSCar)	Coordenador Regional SE	Diretório	Presente
Rozangela Curi Pedrosa (UFSC)	Coordenador Regional SU	Diretório	Presente
Valquíria Ribeiro de Carvalho Martinho (IFMT)	Vice-Coodenador Regional CO	Diretório	Presente

CONSELHO FISCAL

Angelo Luiz Maurios Legat (UEPG)	Presidente	Conselho Fiscal	Presente
Gilvanda Silva Nunes (UFMA)	Suplente	Conselho Fiscal	Presente

ASSISTENTES COM VOZ

Ricardo Pereira	Vice-Coodenador Regional NE	Diretório	Presente
Wagna Piler Santos	Secretária Executiva	Secretaria	Presente
Paula Jamile Rocha dos Santos	Secretária do FORTEC	Secretaria	Presente

Pauta Aprovada:

1 - Prestação de Contas 2015 e proposta orçamentária 2016

2 - X FORTEC

3 - Financeiro do X FORTEC

1 - Prestação de Contas 2015 e proposta orçamentária 2016

Foi apresentada pela Presidente Proposta orçamentária e contas do período compreendendo:

Realizado: 30/jun/15 a 29/fev/16

Previsão: até 31/dez/16

Entrou	Gastou
259.098,30	227.950,49

Marco	Posse	Início do Ano	Início do Ano
Data	18/05/2014	01/01/2015	01/01/2016
C/c	5.460,07	64.058,90	2.000,00
Aplicações	47.500,00	47.500,00	127.956,54
total	52.960,07	111.558,90	129.956,54

Marco	Reunião Salvador	Reunião Cuiabá
Data	29/jun/15	29/fev/16
C/c	2.879,00	15937,78
Aplicações	238.258,46	121058,87
total	241.137,46	136.996,65

Rótulos de Linha	Soma de 10-Entradas	Soma de 12-Saidas			Previsao
BANCO - Taxas		1.206,21			
BANCO Anuidades	26.100,00				
BANCO Aplicação-Resgate	132.298,99	568,00			
BANCO Entradas sem identificação	65.500,38				
BANCO Troca de agência	2.659,67		1.774,21	0,8%	
EVENTOS IX FORTEC 2015		177,56			
EVENTOS Rede NIT-NE (contrapartida ao Portal FORTEC 2014)	28.274,53	21.381,16			retira
EVENTOS X FORTEC 2016		5.819,41	27.378,13	12,0%	aumenta
Missões Conselho Fiscal		1.421,36			
Missões Coord Gelso		3.012,31			
Missões Coord. Ana		1.217,46			
Missões Diretor Gesil		5.991,57			
Missões Diretora Graça		10.402,26			
Missões ExPresidente Marli	180,00	2.140,25			
Missões Presidente	824,43	20.009,49			
Missões Secretária		2.209,56			
Missões Vice-Presidente		19.773,27	66.177,53	29,0%	
PROFNIT Patrocínio 126mil do TED MCTI	2.000,00				separa
PROFNIT Portal		6.000,00	6.000,00	2,6%	separa
Reunião Brasília CAN CG Fev 2016		10.915,26			separa
Reunião Brasília Dez 2015	260,30	27.027,37			
Reunião Cuiabá Mar 2016		772,02			
Reunião Salvador Junho 2015		16.042,62	54.757,27	24,0%	
ROTINA Auditoria fiscal		10.000,00			
ROTINA Celulares		8.162,37			
ROTINA Contabilidade		4.049,38			
ROTINA Custeio secretaria		1.842,61			
ROTINA FORTEC Portal	1.000,00	2.000,00			
ROTINA PJ FORTEC		2.926,41			
ROTINA Portal PROFNIT		2.000,00			separa
ROTINA Reforma estatutária e regimento		2.000,00			
ROTINA Secretária 1		36.255,46	69.236,23	30,4%	
Treinamentos FORTEC -> Formação de Gestores (PROGRAMA) Regionais demandam Graça		2.627,12	2627,12	1,2%	Aumenta
Total geral	259.098,30	227.950,49			incluir saldo

Rótulos de Linha	Soma de 10-Entradas	Soma de 12-Saídas		
BANCO - Taxas		1.206,21		
BANCO Anuidades	26.100,00			
BANCO Aplicação-Resgate	132.298,99	568,00		
BANCO Entradas sem identificação	65.500,38			
BANCO Troca de agência	2.659,67		1.774,21	0,8%
EVENTOS IX FORTEC 2015		177,56		
EVENTOS Rede NIT-NE (contrapartida ao Portal FORTEC 2014)	28.274,53	21.381,16		
EVENTOS X FORTEC 2016		5.819,41	27.378,13	12,0%
Missões Conselho Fiscal		1.421,36		
Missões Coord Gelso		3.012,31		
Missões Coord. Ana		1.217,46		
Missões Diretor Gesil		5.991,57		
Missões Diretora Graça		10.402,26		
Missões ExPresidente Marli	180,00	2.140,25		
Missões Presidente	824,43	20.009,49		
Missões Secretária		2.209,56		
Missões Vice-Presidente		19.773,27	66.177,53	29,0%

Saídas	Previstas	Executadas
Auditoria fiscal	10.000,00	10.000,00
Avaliação e reforma estatutária	1.200,00	2.000,00
Digitalização de Documentos	900,00	0,00
Reunião Presencial 29jun15	19.500,00	16.042,62
Notebook para secretaria	3.000,00	0,00
Celulares empresariais	7.900,00	8.162,37
Secretária (líq 3mil)	39.600,00	36.255,46
Secretária (líq 1,3mil)	17.056,00	0,00
Armário	200,00	0,00
Mesa para secretaria	200,00	0,00
Mesa de reuniões	300,00	0,00
Cadeira (6)	480,00	0,00
Contador	3.600,00	4.049,38
Custeio e Taxas PJ FORTEC	6.400,00	8.543,23
Reunião Presencial ANPROTEC	19.500,00	0,00
Reunião Presencial Dez (Brasília)	19.500,00	27.027,37
Viagens Vice-Presidente	24.000,00	19.773,27
Viagens Presidente	47.000,00	20.009,49
Viagens Diretor 1	18.000,00	5.991,57
Viagens Diretor 2	16.000,00	10.402,26
Viagens Diretor 3	16.000,00	0,00
Viagens secretaria	6.000,00	2.209,56
Portal	4.000,00	2.000,00

Itens	Entradas	Saídas
EVENTOS IX FORTEC 2015		177,56
EVENTOS Rede NIT-NE (contrapartida ao Portal FORTEC 2014)	28.274,53	21.381,16
EVENTOS X FORTEC 2016		5.819,41
Missões Conselho Fiscal		1.421,36
Missões Coord Gelso		3.012,31
Missões Coord. Ana		1.217,46
Missões ExPresidente Marli	180,00	2.140,25
PROFNIT Patrocínio	2.000,00	
PROFNIT Portal		6.000,00
Reunião Brasília CAN CG Fev 2016		10.915,26
Reunião Cuiabá Mar 2016		772,02
Treinamentos FORTEC		2.627,12

Foram solicitadas algumas alterações e inclusão no Excel da prestação de contas como:

Separar as contas de gastos e entradas do PROFNIT na tabela do FORTEC

Inclusão de uma coluna de saldo

Inclusão de uma coluna para identificar o número de missões realizadas e quem as fez.

Foi aprovado o aumento do percentual de gastos para realização de novos cursos e treinamentos do FORTEC para os associados e público externo e aumento na porcentagem de gastos para essas realizações.

Durante a reunião foi decidido fazer o cadastro do FORTEC no ISBN para que seja possível registrar o material didático que será utilizado no PROFNIT.

FOi decidido fazer uma articulação com o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica -**CONIF**, para apoiar os institutos que não conseguem pagar anuidade do FORTEC, a ser liderada pela Vice-Coordenadora Valquíria.

2 - X FORTEC

Não foram abordados assuntos neste item de Pauta.

3 - Financeiro do X FORTEC

Não foram abordados assuntos neste item de Pauta.

Às 10h00min, 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	
Maria das Graças Ferraz Bezerra	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	
Marcus Julius Zanon	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	
Ricardo Fialho Colares	Vice-Coordenador Regional NE	Diretoria e Diretório	
Ana Lúcia Vitale Torkomian	Coordenador Regional SE	Diretoria e Diretório	
Rozangela Curi Pedrosa	Coordenador Regional SU	Diretoria e Diretório	
Valquíria Ribeiro de Carvalho Martinho	Vice-Coordenador Regional CO	Diretoria e Diretório	
Angelo Luiz Maurios Legat (UEPG)	Presidente	Conselho Fiscal	