

ATA DA
27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO

DATA: 4a feira, 06 de abril de 2016, 10h00min às 12h00min [horário de Brasília]

LOCAL: via Skype

DIRETORIA - Quórum: 4 de 5

DIRETÓRIO - Quórum: 8 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

Gelso Pedrosi Filho (UFRR)	Coordenador Regional NO	Diretório	Presente
Simone Silva dos Santos Lopes (UEPB)	Coordenadoras Regional NE	Diretório	Presente
Valquíria Ribeiro de Carvalho Martinho (IFMT)	Coordenador Regional CO	Diretório	Presente
Ana Lúcia Vitale Torkomian (UFSCar)	Coordenador Regional SE	Diretório	Presente
Rosângela Curi Pedrosa (UFSC)	Coordenador Regional SU	Diretório	Não esteve presente

ASSISTENTES COM VOZ

Jilmara dos Santos de Jesus	Secretária do FORTEC	Secretaria	Presente
Ricardo Fialho Colares (UNIFOR)	Vice-Coordenador Regional NE	Diretório	Presente
Silvia Uchoa	Conselheira	Conselho Fiscal	Presente

Pauta Aprovada:

1- Aprovação das atas da 24a Reunião Ordinária de Diretoria e 16a Reunião Ordinária de Diretório, 25a Reunião Ordinária de Diretoria e 17a Reunião Ordinária de Diretório, e 26a Reunião Ordinária de Diretoria e 18a Reunião Ordinária de Diretório e 4a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

2 - Coordenação da Regional CO

3 - Reembolsos Financeiros

4 - Minuta de Edital de Assembléia Anual do FORTEC a ser realizada em 13/mai/16 em Cuiabá

5 - Programação do X FORTEC 2016

1- Aprovação das atas da 24a Reunião Ordinária de Diretoria e 16a Reunião Ordinária de Diretório, 25a Reunião Ordinária de Diretoria e 17a Reunião Ordinária de Diretório, e 26a Reunião Ordinária de Diretoria e 18a Reunião Ordinária de Diretório e 4a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

A apreciação das atas foi transferida para a próxima reunião, por unanimidade, dado os assuntos relevantes a serem tratados na atual reunião e o tempo disponível.

2 – Grupos de Trabalho

Foi informado que o Edital de Seleção do PROFNIT foi publicado em 01/abr/2016 e pode ser consultado em www.porfnit.org.br.

Não havendo pronunciamento passou para o próximo item de Pauta.

3 - Coordenação da Regional CO

Dada a vacância da Coordenação da regional CO, foi decidido com todos os votos válidos a favor e uma abstenção, de acordo com o Estatuto do FORTEC, que Valquíria Ribeiro de Carvalho Martinho (IFMT) assume como Coordenadora da Regional CO interinamente.

4 - Reembolsos Financeiros

Foi colocada a problemática dos reembolsos das viagens ao exterior da Presidente e da Vice-Presidente que, por motivos alheios à sua vontade, não têm como apresentar todos os comprovantes fiscais para reembolso, no entanto a memória dos pagamentos se encontra em seus extratos de cartão de crédito pessoal. Foi decidido consultar o Conselho Fiscal e os auditores para definir qual a melhor forma de atender esta demanda. Houve manifestações a favor de se passar a utilizar diárias ao invés de reembolsos, o que deve ser apreciado pelo Conselho Fiscal.

4 - Minuta de Edital de Assembléia Anual do FORTEC a ser realizada em 13/mai/16 em Cuiabá

A pauta proposta da Assembléia Ordinária a ser realizada no dia 11/maio/2016 em Cuiabá, MT, Brasil, foi apreciada e aprovada conforme a seguir:

DATA E HORA:

14h00min de quarta feira, 11 de maio de 2016

Início do credenciamento e disponibilização da Lista de Associados no pleno gozo de seus direitos (Art. 16 e Art. 17 do Estatuto).

09h00min de sexta feira, 13 de maio de 2016

Início da Assembléia com chamada de quorum (Art. 24 do Estatuto):

1a Chamada: maioria absoluta dos Associados Institucionais e Afiliados em pleno gozo de seus direitos.

2a Chamada: 30 (trinta) minutos após, com qualquer número de presentes.

LOCAL:

Centro de Eventos do Pantanal, Avenida Bernardo Antônio de Oliveira Neto, s/n - Jardim Santa Marta - Ribeirão do Lipa, Cuiabá, MT, Brasil, CEP: 78043-903.

ORDEM DO DIA:

1. Informes dos órgãos do FORTEC e dos Membros.

2. Apreciar e votar a Ata da Assembléia Ordinária de 2016.

3. Apreciar e submeter à aprovação contas e orçamento:

3.1 - Contas do exercício Maio de 2012 a Maio de 2014;

3.2 - Contas do exercício Maio de 2014 a Maio de 2016;

3.3 - Orçamento para o próximo exercício.

4. Relatórios:

4.1 - Apreciar e submeter à aprovação o Relatório do exercício Maio de 2014 a Maio de 2016;

4.2 - Apresentação dos Relatos das Coordenações Regionais do FORTEC - 5 min por Coordenação.

5. Apreciar e submeter à aprovação a atualização de anuidades dos Associados.

6. Apreciar a proposta de modo de votação para a próxima gestão do biênio 2017-2018.

7. Apreciar e referendar, mediante projeto, as candidaturas ao XI Encontro Anual do FORTEC 2017.

8. Apreciar e referendar, mediante pré-projeto, as candidaturas ao XII Encontro Anual do FORTEC 2018.

9. Apreciar e submeter à aprovação a proposta de Regimento Interno (Art. 27 - IV e Art. 32 - II a do Estatuto).

[exigida aprovação por maioria simples dos associados presentes (§ 2º do Art. 27)]

10. Receber candidaturas complementares de cargos e homologar as indicações com mandatos pró-tempore (Art. 27 incisos IX e X).
[exigida aprovação por maioria simples dos associados presentes (§ 2º do Art. 27)]
11. Constituir Grupo de Trabalho para redigir a Carta de Cuiabá - X FORTEC 2016.
12. Apreciar e votar a Ata da Assembléia Ordinária 2016 ora realizada.

Seguidamente foi decidida a realização de Reunião Extraordinária dia 14/abr/2016 às 10h, com pauta única de apreciação da minuta de Regimento, sendo o texto base o encaminhado para todos os associados do FORTEC em 26/10/2015.

5 - Programação do X FORTEC 2016

A programação do X FORTEC, foi apresentada, diversas sugestões de alterações foram apreciadas e aprovadas pelos presentes.

Às 12h18min, 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	
Gesil Sampaio Amarante Segundo	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	
Marcus Julius Zanon	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	
Gelso Pedrosi Filho	Coordenador Regional NO	Diretório	
Simone Silva dos Santos Lopes	Coordenadoras Regional NE	Diretoria e Diretório	
Valquíria Ribeiro de Carvalho Martinho	Coordenadora Regional CO	Diretoria e Diretório	
Ana Lúcia Vitale Torkomian	Coordenador Regional SE	Diretoria e Diretório	