

**ATA DA**  
**4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA**  
**4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO**

DATA: 4a feira, 22 de março de 2017, 10h00min às 12h00min [horário de Brasília]

LOCAL: via Skype

**DIRETORIA** - Quórum: 7 de 7

**DIRETÓRIO** - Quórum: 11 de 13

Cristina M. Quintella	Presidente	Diretoria e Diretório	Presente
Shirley Virginia Coutinho	Vice-Presidente	Diretoria e Diretório	Presente
Ana Lúcia Vitale Torkomian	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	Presente
Gesil Sampaio Amarante Segundo	Diretora Técnica	Diretoria e Diretório	Presente
Maria das Graças Ferraz Bezerra	Diretora Técnica	Diretoria e Diretório	Presente
Marcus Julius Zanon	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	Presente
Wagna Piler Carvalho	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	Presente

Maria do Perpétuo S. L. Verde Coelho (UFAM)	Coordenadora Regional NO	Diretório	Ausente
Daniel Santiago Chaves Ribeiro (UNIFAP)	Vice-Coodenador Regional NO		Presente
Ricardo Fialho Colares (UNIFOR)	Coordenador Regional NE	Diretório	Presente
Vivianni Marques Leite dos Santos (UNIVASF)	Vice-Coodenadora Regional NE		Ausente
Sérgio Ribeiro de Aguiar (UFPE)	Suplente Regional NE		Ausente
Valquíria Ribeiro de Carvalho Martinho (IFMT)	Coordenador Regional CO	Diretório	Ausente
Emanuela Marcelina Dias da Silva (UCB)	Vice-Coodenadora Regional CO		Ausente
Juliana Luiza M. Del Fiaco (UniEVANGÉLICA)	Suplente Regional CO		Ausente
Anapátricia de Oliveira Morales Vilha (UFABC)	Coordenador Regional SE	Diretório	Presente
Ricardo Silva Pereira (UFRJ)	Vice-Coodenadora Regional SE		Presente
Sonia Maria de Brito Ribeiro (UNIFEL)	Suplente Regional SE		Presente
Adriano Leonardo Rossi (UFRGS)	Coordenador Regional SU	Diretório	Ausente
Ricardo Antonio Ayub (UEPG)	Vice-Coodenadora Regional SU		Presente
Luiz Henrique Castelan Carlson (IFSC)	Suplente Regional SU		Presente
Ruben Dario Sinisterra (UFMG)	Ex-Presidente	Diretório	Ausente

**ASSISTENTES COM VOZ**

Paula Jamile Rocha Santos	Secretária
Sabrina Carvalho Verzola (UNIFAP)	Conselho Fiscal

---

Marli Elizabeth Ritter dos Santos (PUC-RS)	Conselho Consultivo
Mariana Ribeiro	Convidada

Pauta Aprovada:

*1- XI FORTEC:*

- a) Programação*
- b) Inscrição*
- c) Recursos Financeiros*
- d) Hospedagem.*

*2- Assembleia e editais e regimento,*

*3 -Reflexões da Coordenação Regional Sudeste.*

*Expediente e/ou informes*

*Aprovação da ata desta reunião*

A pauta acima foi a proposta e aprovada, com o acréscimo das reflexões da Coordenação Regional Sudeste, que a Cristina sugeriu incluir na pauta e foi aprovada.

**1 - XI FORTEC**

**a) Programação**

A Diretora Ana detalhou a programação atual do evento. Foram apresentadas algumas sugestões.

A Presidente falou da importância de aproveitar a presença de todos os membros da Diretoria e do Diretório para a realização de uma reunião de trabalho do FORTEC, antes do evento.

O Coordenador Ricardo Colares falou da definição do local para a realização do evento e que já foi divulgado na homepage do FORTEC.

Foi decidida a realização de uma reunião extraordinária de Diretoria e Diretório no dia 29 de março de 2017, para finalizar o programa do evento para possibilitar o envio dos convites aos palestrantes, compra das passagens com antecedência para conseguir tarifas mais baixas, entre outras providências.

**b) Inscrição**

Foi discutido o pagamento da taxa de inscrição pelos membros da Diretoria, do Diretório, e dos Conselheiros (Consultivo e Fiscal) e pelos integrantes das Coordenações Regionais do FORTEC e, considerando a escassez de recursos para a realização deste evento, foi decidido que cada membro da Associação será responsável por sua inscrição e pelo pagamento da respectiva taxa de inscrição.

**c) Recursos Financeiros**

O Coordenador Ricardo Colares informou que o evento, até o momento, tem apenas o apoio financeiro no valor de R\$ 50.000,00, da Rede NIT-CE, cuja prioridade é a compra das passagens para a Diretoria, o Conselho Consultivo, o Conselho Fiscal e os Coordenadores titulares das Regionais.

A Presidente falou que parte das passagens serão pagas através do projeto do MCTIC.

A Vice-Presidente ficou responsável pela minuta da circular que informará aos membros da Diretoria, Diretório e Conselhos, Consultivo e Fiscal, sobre a compra das passagens, a hospedagem e a inscrição para o evento.

**d) Hospedagem**

Devido aos poucos recursos financeiros disponíveis, ficou definido que a hospedagem ficará sob responsabilidade de cada membro.

Com relação aos dois itens acrescentados à pauta a pedido da Presidente, a saber:

- 1º) Assembleia e Editais e Regimento,
- 2º) Reflexões da Coordenação Regional Sudeste,

Os mesmos foram discutidos e tomadas as deliberações descritas a seguir.

#### **- Reflexões da Coordenação Regional Sudeste**

Considerando que a mensagem da Coordenadora Regional SUDESTE, cujo anexo contém as reflexões sobre o FORTEC e o XI Encontro Anual, foi enviada no dia 21 de março às 19:30, véspera da reunião, foi sugerido que os participantes que não tivessem lido a citada mensagem e seu anexo, procurassem lê-la durante a reunião.

O assunto foi objeto de várias considerações dos formuladores das reflexões e dos presentes na reunião.

A Vice-Presidente do FORTEC, que estava coordenando a reunião em razão da impossibilidade da Presidente, ponderou que todos sabem da necessidade da discussão e busca de um consenso sobre as diretrizes estratégicas para o FORTEC, o que não foi feito nos últimos dois anos que demandaram um intenso e longo empenho da Presidente e de seus auxiliares diretos, na regularização dos documentos constitutivos e para a movimentação financeira da Associação.

Acrescentou que a reunião presencial da Diretoria, Diretório e dos Conselheiros do FORTEC, prevista para ser realizada no dia anterior ao início da programação do XI FORTEC tem esse objetivo primordial, além de analisar aspectos que motivaram a baixa participação dos associados na última eleição. Segundo uma avaliação preliminar, essa baixa participação foi motivada, em grande medida, por falhas de comunicação, sobretudo por ter sido a primeira eleição com voto por correspondência.

Ficou decidido e foi solicitado a todas as Coordenações Regionais preparem documento assemelhado, contendo as demandas e sugestões dos associados, como subsídio para a reunião presencial da Diretoria e Diretório, a ser realizada em Fortaleza, na véspera do início do XI FORTEC.

#### **- Assembleia e Editais e Regimento Interno**

Não houve tempo para tratar das Assembleia e dos Editais.

Quanto ao Regimento Interno, ficou decidido que a Diretora Wagna Piler Santos será a responsável pela 1ª revisão da minuta do Regimento Interno compatibilizando esta minuta com o estatuto atual. A Presidente sugeriu que fossem enviados, para a secretaria do FORTEC, possíveis itens que os membros da Diretoria e Diretório achassem importantes, para serem incluídos no Regimento.

#### **Expediente e/ou informes**

- 1) A Presidente informou que o TCC da Paula Rocha, no PROFNIT, foi aceito e que ela vai fazer uma proposta de Manual de Gestão do FORTEC. Chamando o que quiserem para poderem contribuir com sugestões.
- 2) A Presidente informou que o Termo Contratual com o SEBRAE foi assinado na 5ª feira passada em São Paulo e que a Diretora Graça não pode estar presente, mas que ela estará coordenando o projeto.
- 3) A Presidente informou que conversou com o Presidente do INPI e que o parecer para adoção de um *fast track* para os pedidos de proteção de PI das ICTs deve ser positivo e que esta decisão do INPI deve ocorrer até ao final de março 2017.

---

A Presidente informou, também, que confirmou, com o Presidente do INPI o anúncio do *fast track* na abertura do XI FORTEC

**Aprovação da ata desta reunião.**

Não havendo tempo hábil, a ata não foi aprovada.

Às 1h48min, em não havendo tempo hábil para os demais itens de pauta não foram apreciados, sendo encerrada a reunião.

Original assinado e depositado na secretaria do FORTEC