

**ATA DA**  
**8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA**  
**8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO**

DATA: 4a feira, 16 de maio de 2017, 10h00min às 12h00min [horário de Brasília]

LOCAL: via Skype

**DIRETORIA** - Quórum: 7 de 7

**DIRETÓRIO** - Quórum: 12 de 12

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

**ASSISTENTES COM VOZ**

Paula Jamile Rocha Santos	Secretária
Irineu Frey	Conselho Fiscal
Angelo Legat	Conselho Fiscal
Celeste Emerick	Conselho Consultivo
Marli Elizabeth Ritter	Conselho Consultivo
Rita de Cássia Pinheiro Machado	Conselho Consultivo
Valéria Judice	Universidade Federal de São João Del Rey
Maria Hosana	Universidade de Brasília

Pauta Aprovada:

1. *Aprovação da Ata da 7a reunião de Diretoria e 7a reunião de Diretório do FORTEC, gestão 2017-2018*
2. *Contas e orçamento:*  
*Contas do exercício de Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016;*

*Contas do exercício de Janeiro de 2017 a Abril de 2017;  
Orçamento para o próximo exercício.*

**3. Relatórios:**

*Relatório do exercício Maio de 2016 a Dezembro de 2016;*

*Relatório do exercício Janeiro de 2017 a Maio de 2017;*

*Relatos das Coordenações Regionais do FORTEC - 5min por Coordenação.*

**4. Atualização de anuidades dos Associados.**

**5. Candidaturas ao XII Encontro Anual do FORTEC 2018.**

**6. Apreciar e referendar, mediante pré-projeto, as candidaturas ao XIII Encontro Anual do FORTEC 2019.**

**7. Plano de Trabalho 2017-2018**

**8. Aprovação da ata desta reunião**

**1. Aprovação da Ata da 7a reunião de Diretoria e 7a reunião de Diretório do FORTEC, gestão 2017-2018**

A ata foi analisada pelos presentes tendo sido aprovada por unanimidade.

**2. Contas e orçamento**

Foram analisados os gastos do exercício de 2016 e de janeiro de 2017 a abril de 2017, foram tiradas as dúvidas e observados os percentuais de cada gasto em relação ao total.

Foi decidido que no orçamento para 2017-2018 poderão ser aumentados em até 10% todos os gastos executados, tendo o cuidado de não tornar as contas do FORTEC negativas.

Adicionalmente foi decidido que seriam intensificadas as atividades de gerar maior valor para os associados, de modo a reduzir a inadimplência.

O quê	Quem	Quando
Identificar as necessidades de capacitação dos associados	Coordenações Regionais	Mensalmente
Providenciar, articulando, a execução dos treinamentos nas regionais	Diretora encarregada da ação PROFNIT	Por demanda
Identificar os gargalos dos Institutos Federais em termos de capacitações e de dificuldades de pagar as anuidades do FORTEC	Valquíria Martinho	Não se aplica
Intensificar as ações do FORTEC visando aumentar os associados pessoas físicas	Diretório Nacional	Mensalmente

**3. Relatórios**

Foram enviadas, para os membros do Diretório e dos Conselhos Fiscal e Consultivo as minutas finais do Relatório do Exercício de 2016 e o Relatório do período de janeiro a abril de 2017.

**4. Atualização de anuidades dos Associados.**

Decidiu-se manter os atuais valores de anuidade tendo em vista a situação conjuntural econômica e o comprometimento, em especial, das Regionais, no esforço de aumentar as adimplências junto aos associados.

**5. Candidaturas ao XII Encontro Anual do FORTEC 2018.**

A Coordenadora da Regional Norte informou que não apresentará candidatura e justificou em face às dificuldades financeiras conjunturais.

Considerando-se a falta de candidatura, sugeriu-se propor um local no qual a facilidade de logística e de viabilidade econômica. Foi sugerida a Regional Sudeste. A Coordenadora da Regional Sudeste submeterá aos associados a possibilidade de realizar o evento e dará um retorno até à realização da Assembleia de 17 de maio de 2017.

## 6. Apreciar e referendar, mediante pré-projeto, as candidaturas ao XIII Encontro Anual do FORTEC 2019.

Será submetida à Assembleia para sugestões de pré-propostas. As propostas serão solicitadas por meio de Edital como é prática do FORTEC.

## 7. Plano de Trabalho 2017-2018

Foram analisados os Grupos de Trabalho existentes na gestão 2014-2016.

Ficaram definidos os seguintes Grupos de Trabalho e as suas respectivas ações FORTEC:

Grupo de Trabalho (GT) / Ações FORTEC	Objetivo	Responsáveis
Reunião Anual do FORTEC 2018	Estruturar e organizar o XII FORTEC 2018 (Reunião Anual do FORTEC)	Ana Lúcia Torkomian Anapátricia Vilha Ricardo Pereira Shirley Coutinho
Regulação	Identificar, propor e acompanhar alterações na legislação que afetem as ações dos NITs	Anapátricia Vilha Gesil S. A. Segundo
Treinamentos Nacionais e Internacionais em articulação com o INPI, a OMPI e as Redes de NITs	Auxiliar na organização dos cursos, avaliação das demandas, articulação do uso de copyrights e viabilização da participação de especialistas nas iniciativas de capacitação	Maria das Graças Ferraz Shirley Virginia Coutinho
PROFNIT	Programa de Pós-Graduação Profissional PROFNIT e providências associadas	Maria das Graças Ferraz
Portal	Reformular Portal do FORTEC com novas funcionalidades	Secretaria do FORTEC
Secretaria e Tesouraria	Estruturar a secretaria e cuidar dos aspectos financeiros do FORTEC	Cristina M. Quintella Shirley Coutinho
Encontro Nacional FORTEC	Providências visando à elaboração das Normas para a realização dos Encontros Nacionais FORTEC	Ricardo Colares Valquíria Martinho
Indicadores de inovação e transferência de tecnologia	Definir e mapear indicadores de impacto de inovação e transferência de tecnologia	Ana Torkomian Anapátricia Vilha Gesil Amarante Marli Elizabeth Ritter Ricardo Pereira Shirley Coutinho
Rede TT->INOVA	Articular atividades e políticas que congreguem NITs e incubadoras	Marcus Julius Zanon Maria do Socorro Coelho Shirley Coutinho

## 8. Apreciação da minuta do Regimento Interno do FORTEC

A minuta do Regimento Interno, encaminhada anteriormente aos órgãos do FORTEC, foi apreciada e reformulada. Dado o adiantado da hora, foi acordado entre os presentes que a reunião continuaria no próximo dia, 4a feira,

17/maio/17, às 11h00 na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Av. Des. Moreira, 2807 - Dionísio Torres, Fortaleza - CE, 60170-900. A minuta continuou a ser analisada, tendo sido aprovada a versão que será submetida à apreciação da Assembleia.

**Aprovação da ata desta reunião.**

A ata foi lavrada à medida que a reunião ocorria, tendo sido aprovada por unanimidade na reunião de 16 de maio de 2017.

Original assinado e depositado na secretaria do FORTEC