

**ATA DA**  
**28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA**  
**20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO**

DATA: 4a feira, 04 de maio de 2016, 10h00min às 12h00min [horário de Brasília]

LOCAL: via Skype

**DIRETORIA** - Quórum: 4 de 5

**DIRETÓRIO** - Quórum: 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
Gesil Sampaio Amarante Segundo	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	Presente
Marcus Julius Zanon	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	Não esteve presente

Maria do Perpétuo S. L. Verde Coelho (UFAM)	Vice-Coordenador Regional NO	Diretório	Presente
Ricardo Fialho Colares (UNIFOR)	Vice-Coordenador Regional NE	Diretório	Presente
Valquíria Ribeiro de Carvalho Martinho (IFMT)	Coordenador Regional CO	Diretório	Presente parcialmente
Ricardo Silva Pereira (UFRJ)	Vice-Coordenador Regional SE	Diretório	Presente
Rozangela Curi Pedrosa (UFSC)	Coordenador Regional SU	Diretório	Não esteve presente

**ASSISTENTES COM VOZ**

Angelo Luis Maurios Legat	Presidente	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, 26a Reunião Ordinária de Diretoria e 18a Reunião Ordinária de Diretório e 4a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, 27a Reunião Ordinária de Diretoria e 19a Reunião Ordinária de Diretório e Reunião Extraordinária da Diretoria.*

*2 - Ata da Assembléia*

*3 - Relatório Técnico*

*4 - Prestação de Contas*

*5 - X FORTEC*

**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, 26a Reunião Ordinária de Diretoria e 18a Reunião Ordinária de Diretório e 4a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, 27a Reunião Ordinária de Diretoria e 19a Reunião Ordinária de Diretório e Reunião Extraordinária da Diretoria.**

As Atas foram enviadas previamente por e-mail para apreciação. Sendo sugerido alterações da 24a Reunião realizada no dia 24 de fevereiro de 2016 e da reunião extraordinária realizada no dia 28 de abril de 2016. Então foi colocada em votação as atas com estas correções sendo aprovada por unanimidade.

**2 - Ata da Assembléia**

Foi colocado em votação o envio das correções da minuta da Ata da Assembléia até o dia 5 de maio de 2016. Foi aprovado por unanimidade.

**3 - Relatório Técnico**

A estrutura do Relatório Técnico foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.

**4 - Prestação de Contas**

A Presidente informou que a auditoria externa estava terminando e que o Conselho Fiscal precisa se reunir para apresentar seu relatório na assembléia.

O Diretor Técnico Gesil falou da proposta que enviou ao Conselho Fiscal para poder considerar o pagamento de diárias para que não seja necessário a comprovação dos gastos realizados nas missões. Ele propôs que seja de acordo com a tabela de uma agencia de fomento ou uma media dos gastos das missões realizadas de 2015 a 2016. A proposta está sendo analisada.

**5 - X FORTEC**

Foi proposto descontos para inscrições de PF: 1-800; 2-700/cada um; 3-600 cada um; 4-500 cada um 5 ou mais-400 cada um. Colocado em votação e aprovação por unanimidade.

Às 11h07min, foi encerrada a reunião.

Por ser verdade assinamos.

Nome	Cargo	Diretoria / Diretório	Assinaturas
Cristina M. Quintella	Presidente	Diretoria e Diretório	
Shirley Virginia Coutinho	Vice-Presidente	Diretoria e Diretório	
Maria das Graças Ferraz Bezerra	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	
Gesil Sampaio Amarante Segundo	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	
Maria do Perpétuo S. L. V. Coelho	Vice-Coordenador Regional NO	Diretório	
Ricardo Fialho Colares	Vice-Coordenador Regional NE	Diretório	
Ricardo Silva Pereira	Vice-Coordenador Regional SE	Diretório	