

ATA DA
29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO

DATA: 4a feira, 20 de julho de 2016, 10h00min às 12h00min [horário de Brasília]

LOCAL: via Skype

DIRETORIA - Quórum: 5 de 5

DIRETÓRIO - Quórum: 10 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	Presente

Gelso Pedrosi Filho (UFRR)	Coordenador Regional NO	Diretório	Presente
Ricardo Fialho Colares (UNIFOR)	Vice-Coodenador Regional NE	Diretório	Presente
Gabriela Farias da Rocha (IFMS)	Coordenador Regional CO	Diretório	Presente
Ana Lúcia Vitale Torkomian (UFSCar)	Coordenador Regional SE	Diretório	Presente
Rozangela Curi Pedrosa (UFSC)	Coordenador Regional SU	Diretório	Presente
Rubén Dario Sinisterra (UFMG)	Ex-Presidente	Diretório	Não esteve presente

ASSISTENTES COM VOZ

Ricardo Silva Pereira (UFRJ)	Vice-Coodenador Regional SE	Diretório	Presente
Paulo Rodrigues	Suplente Regional SE	Diretório	Presente

Pauta Aprovada:

1 - Expediente

2 - Aprovação da ata da 28ª Reunião Ordinária de Diretoria e 20ª Reunião Ordinária de Diretório.

3 - Plano de comunicação do FORTEC & Henry Suzuki voluntario [Relator: Gesil]

4 - XI FORTEC [Relatores Simone e Ricardo]

5 - Eleições para 2017-2018 [Relatora: Rozangela]

6 - Relato das ações internacionais do FORTEC [Relatores: Shirley (EUA, UK, França), Zanon (Rede TT->INOVA), Cristina (Rede de Redes), outras}

7 - Minicursos Eventos Anprotec [Relator: Zanon]

8 - Comprovação de representante junto ao FORTEC [Relatora: Cristina]

9 - X FORTEC [Relatora: Valquíria]

10 - PROFNIT e seu andamento [Relatora: Graça]

1 - Expediente

Não houve expediente.

2 - Aprovação da ata da 28a Reunião Ordinária de Diretoria e 19a Reunião Ordinária de Diretório.

A ata foi enviada previamente por e-mail para apreciação, sendo colocada em votação e aprovada com duas abstenções.

3 - Plano de comunicação do FORTEC & Henry Suzuki voluntario

O Diretor Técnico Gesil ratificou a necessidade apresentada em reuniões anteriores de ter alguém responsável pelo Plano de Comunicação do FORTEC. Informou ainda que o Sr. Henry Suzuki se propôs ajudar voluntariamente, e sugeriu que Henry Sukuzi poderia preparar um plano de divulgação.

A Presidente sugeriu que se verifique junto ao FORTEC a possibilidade de fazermos algum contrato com o Henry Suzuki visando o Plano de Comunicação do FORTEC, usando contrapartida econômica não financeira e com uma minuta de seu plano de trabalho. Não houve consenso neste ponto.

O Diretor Técnico Gesil e a Diretora Técnica Graça sugeriram avaliar a proposta recebida da Sra. Priscila Franco de Lima da empresa Gera Inovação em que ela se responsabilizaria pela captação de recursos, com um percentual para pagar o seu trabalho.

Ficou decidido se retornar, numa próxima reunião, à operacionalização do Plano de Comunicação do FORTEC.

4 - XI FORTEC

Após discussão foi indicada uma comissão para atuar na preparação do evento e nas propostas a serem apreciadas pelo FORTEC. Foram sugeridos os nomes do Vice-Coordenador Regional NE Ricardo Colares, Vice-Presidente Shirley Coutinho, Coordenadora Regional SE Ana Torkomian, Vice-Coordenador Regional SE Ricardo Pereira e da Vice-Coordenadora Regional CO Valquíria Martinho.

Foi definido fazer reunião dedicada a este tema para analisar as propostas da Comissão.

5 - Eleições para 2017-18

Foram analisadas as propostas, mas houveram dúvidas quanto ao seus valores totais e quais serviços eram oferecidos.

Foi decidido criar um Grupo de Trabalho para definição da empresa a contratar para votação eletrônica via internet e elaborar o edital de convocação para apresentação de chapas e definição as regras do certame até à próxima reunião ordinária prevista daqui a quinze dias. No edital deve constar como item a obrigatoriedade da regularidade do associado. Falou-se da importância em verificar quais associados estão aptos a votarem e serem votados, para que regularizem sua situação junto ao FORTEC.

Foi apreciado o Edital de Convocação de Candidaturas 2017-2018, sendo sua redação aprimorada detalhadamente e sua forma final aprovada por unanimidade.

Às 12h06min, 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	
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	
Marcus Julius Zanon	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	
Gelso Pedrosi Filho	Coordenador Regional NO	Diretório	
Ricardo Fialho Colares	Vice-Coordenador Regional NE	Diretório	
Gabriela Farias da Rocha	Coordenador Regional CO	Diretório	
Ana Lúcia Vitale Torkomian	Coordenador Regional SE	Diretório	
Rozangela Curi Pedrosa	Coordenador Regional SU	Diretório	