

ATA DA
11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO

DATA: 4a feira, 04 de outubro de 2017, 10h00min às 12h00min [horário de Brasília]

LOCAL: via Skype

DIRETORIA - Quórum: 4 de 7

DIRETÓRIO - Quórum: 9 de 12

Cristina M. Quintella	Presidente	Diretoria e Diretório	Presente
Shirley Virginia Coutinho	Vice-Presidente	Diretoria e Diretório	Ausente
Ana Lúcia Vitale Torkomian	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	Presente
Gesil Sampaio Amarante Segundo	Diretora Técnica	Diretoria e Diretório	Ausente
Maria das Graças Ferraz Bezerra	Diretora Técnica	Diretoria e Diretório	Ausente
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	Presente
Daniel Santiago Chaves Ribeiro (UNIFAP)	Vice-Coodenador Regional NO		Ausente
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	Presente
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		Ausente
Sonia Maria de Brito Ribeiro (UNIFEI)	Suplente Regional SE		Ausente
Adriano Leonardo Rossi (UFRGS)	Coordenador Regional SU	Diretório	Ausente
Ricardo Antonio Ayub (UEPG)	Vice-Coodenadora Regional SU		Ausente
Luiz Henrique Castelan Carlson (IFSC)	Suplente Regional SU		Presente

ASSISTENTES COM VOZ

Paula Jamile Rocha Santos	Secretária
Irineu Afonso Frey	Conselho Fiscal
Sabrina Verzola	Conselho Fiscal

Pauta Aprovada:

Expediente e/ou informes

1 - *Aprovação da ata da 10a Reunião Ordinária da Diretoria*

2 - *XII FORTEC*

3 - *Avaliação do evento XI FORTEC*

4 - *Relatos de ações FORTEC: PROFNIT, Rede TT->INOVA, ALI SEBRAE, Projeto com a comunidade Europeia; internacional; arcabouço legal; CERNIT e levantamento de dados*

5 - *Financeiro: Eventos*

- 6 - *Solicitação de envios de questionários aos associados*
- 7 - *Aprovação da data desta reunião*
- 8 - *Encaminhamento sobre o Conselho Consultivo*

Expediente e/ou informes

- Foi registrado a NOTA de PESAR para o Prof. Luis Carlos.

A Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia – FORTEC e a rede PROFNIT, vem expressar o seu sentimento de pesar e prestar condolências a todos os colegas da UFSC pelo falecimento do reitor eleito Prof. Luis Carlos Cancellier de Olivo.

Deixamos nossos mais sinceros pêsames aos seus familiares e à comunidade acadêmica da Universidade por esta inestimável perda.

- Foi decidido na última reunião de Diretoria que Shirley Virginia Coutinho e Ana Lucia Vitale Torkomian, serão as responsáveis pelo Plano de Comunicação. Foi informado que o contrato foi revisto e editado e será enviado para apreciação da empresa. Além disso serão enviadas as correções de Proposta e pré-plano e trabalho para que a empresa leve em conta as alterações. O arquivo excel deve ser enxugado de modo a que não seja tão detalhado para não comprometer a execução.

1 - Aprovação da ata da 10a Reunião Ordinária da Diretoria

A ata foi colocada em votação e aprovada com uma abstenção.

2 - XII FORTEC

A Coordenadora da Regional Sudeste informou as prováveis opções de datas para a realização do XII FORTEC:

- 1 - 25 a 27 de abril de 2018
- 2 - 02 a 04 maio de 2018

3 - Avaliação do evento XI FORTEC

A avaliação foi apreciada pelos presentes, registrando a participação de quase todos os estados do Brasil, não participando apenas o estado de Rondônia, tendo no total 234 participantes.

4 - Relatos de ações FORTEC: PROFNIT, Rede TT->INOVA, ALI SEBRAE, Projeto com a comunidade Europeia; internacional; arcabouço legal; CERNIT e levantamento de dados

- PROFNIT

A Presidente informou que já foram aprovados na CAN mais 14 pontos focais e que devem estar ativos.

- ALI-SEBRAE

A Diretora Wagna informou que será realizada uma reunião no dia 05 de outubro de 2017 para alinhar os programas, as ações e ajustes necessários após a avaliação do andamento do treinamento piloto de ALIs ocorrido em Curitiba.

- CERNIT

A Diretora Ana informou que a Pesquisa FORTEC de Inovação está na fase de finalização do instrumento de coleta de dados, com o apoio do GT e de um ex orientando. Falou da necessidade de conseguir financiamento para o projeto.

5 - Financeiro: Eventos

Foi sugerido promover um encontro anual (além da reunião que ocorre no encontro nacional), em formato que atenda as demandas daquela região e como forma de agregar novos associados ao FORTEC.

6 - Solicitação de envios de questionários aos associados

Foi decidido que os questionários não serão enviados pela secretaria do FORTEC.

7 – Encaminhamento sobre o Conselho Consultivo

Foi sugerido o envio de um e-mail para todos os membros do conselho consultivo, solicitando que seja definido entre eles um coordenador, que fará a interlocução com a diretoria.

Em não havendo tempo os demais pontos de pauta não foram apreciados e a reunião foi encerrada às 12h00min de Brasília.

Por ser verdade assinamos.

Nome	Assinaturas
Ana Lúcia Vitale Torkomian	
Anapátricia de Oliveira Morales Vilha	
Cristina M. Quintella	
Luiz Henrique Castelan Carlson	
Marcus Julius Zanon	
Maria do Perpétuo S. L. Verde Coelho	
Ricardo Fialho Colares	
Valquíria Ribeiro de Carvalho Martinho	
Wagna Piler Carvalho	
Daniel Santiago Chaves Ribeiro	Não esteve presente
Emanuela Marcelina Dias da Silva	Não esteve presente
Gesil Sampaio Amarante Segundo	Não esteve presente
Juliana Luiza M. Del Fiacco	Não esteve presente
Maria das Graças Ferraz Bezerra	Não esteve presente
Ricardo Antonio Ayub	Não esteve presente
Adriano Leonardo Rossi	Não esteve presente
Ricardo Silva Pereira	Não esteve presente
Sérgio Ribeiro de Aguiar	Não esteve presente
Shirley Virginia Coutinho	Não esteve presente
Sonia Maria de Brito Ribeiro	Não esteve presente
Vivianni Marques Leite dos Santos	Não esteve presente