

ATA DA
02ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA
02ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIRETÓRIO

DATA: 4a feira, 12 de setembro de 2018, 14h00 min [horário de Brasília]

LOCAL: via Skype

DIRETORIA - Quórum: 5 de 7 – Pode deliberar

DIRETÓRIO - Quórum: 7 de 12 – Pode deliberar

Cristina M. Quintella	Presidente	Presente	Presente
Shirley Virginia Coutinho	Vice-Presidente	Diretoria e Diretório	Presente
Ana Lúcia Vitale Torkomian	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	Ausente
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	Ausente
Wagna Piler Carvalho	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	Presente

Maria do Perpétuo S. L. Verde Coelho (UFAM)	Coordenadora Regional NO		Presente
Daniel Santiago Chaves Ribeiro (UNIFAP)	Vice-Coodenador Regional NO	Diretório	Ausente
A definir	Suplente Regional CO		Ausente
Ricardo Fialho Colares (UNIFOR)	Coordenador Regional NE		Ausente
Vivianni Marques Leite dos Santos (UNIVASF)	Vice-Coodenadora Regional NE	Diretório	Ausente
Sérgio Ribeiro de Aguiar (UFPE)	Suplente Regional NE		Ausente
Emanuela Marcelina Dias da Silva (UCB)	Coordenador Regional CO		Ausente
Juliana Luiza M. Del Fiaco (UniEVANGÉLICA)	Vice-Coodenadora Regional CO	Diretório	Ausente
Sanderson Cesar Macedo Barbalho (UnB)	Suplente Regional CO		Ausente
Anapátricia de Oliveira Morales Vilha (UFABC)	Coordenador Regional SE		Ausente
Ricardo Silva Pereira (UFRJ)	Vice-Coodenadora Regional SE	Diretório	Ausente
A definir	Suplente Regional SE		Ausente
Adriano Leonardo Rossi (UFRGS)	Coordenador Regional SU		Ausente
Ricardo Antonio Ayub (UEPG)	Vice-Coodenadora Regional SU	Diretório	Ausente
Luiz Henrique Castelan Carlson (IFSC)	Suplente Regional SU		Presente

ASSISTENTES COM VOZ

Paula Jamile Rocha Santos	Secretária
Sabrina Verzola	Conselho Fiscal

Ordem do Dia

1. Atendimento a recomendação do Comitê Gestor do PROFNIT [Relatora: Diretora Graça]

2. XII FORTEC 2018

1. Atendimento a recomendação do Comitê Gestor do PROFNIT

A Diretora Graça relatou que, atendendo ao Conselho Gestor do PROFNIT/FORTEC, estará sendo desenvolvido um Sistema de Gestão Acadêmica para atender aos procedimentos típicos, dado que, até ao final de 2018, se estima estar com mil alunos.

O Termo de Referência será enviado a diversas empresas incluindo as que a Diretoria sugeriu na reunião, e divulgado. Deverá ser contratado ainda em 2018 dada a urgência.

Os gastos serão de acordo com o definido na Assembleia de 2017, não podendo gastar mais do que tem na conta do PROFNIT, e sendo utilizado apenas para fins do PROFNIT.

2. XII FORTEC

Foi apresentada a Programação Preliminar do evento que, posta em votação, foi aprovada por unanimidade e será publicada na homepage do FORTEC.

A Vice-Presidente informou que, quando no exercício da presidência, assinou um contrato de prestação de serviços com empresa Conexão Produção de Eventos e Festa Ltda para organizar o XII FORTEC 2018. A escolha da empresa foi objeto de decisão da Comissão Organizadora em reunião presencial realizada no dia 03 de agosto de 2018, em Belo Horizonte, MG. A empresa foi escolhida porque não vai cobrar honorários, ficando remunerada apenas com 10% dos patrocínios que forem obtidos pela empresa, e que os valores dos patrocínios recebidos serão depositados na conta da empresa contratada para agilizar sua execução, e haverá prestação de contas ao FORTEC ao final do evento. A Vice-Presidente ficou de enviar cópia digital do contrato assinado.

A Vice-Presidente informou que o orçamento geral previsto será enviado para a Diretoria e Secretaria Nacional até 6ª feira, 14/set/2018.

Foi informado que o local da realização da Assembleia 2018 ainda não está confirmado e que será informado até dia 14 de setembro de 2018, de modo a publicar a convocação com pelo menos 30 dias de antecedência.

Ata desta reunião foi aprovada por unanimidade em 12 de setembro de 2018

Tendo sido cobertos todos os itens da pauta, a reunião foi encerrada às 15h25min de Brasília.

Original assinado e depositado na secretaria do FORTEC