

1 **ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CENTRO DE**
2 **INOVAÇÃO TECNOLÓGICA – CITec DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS**
3 **VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI – UFVJM**
4

5 No dia vinte e um de março de 2018, às nove horas e dezesseis minutos, deu-se início à 26ª
6 (vigésima sexta) reunião ordinária do Conselho Diretor do Centro de Inovação Tecnológica
7 da UFVJM, que ocorreu na sala de reuniões do Consu, localizada no Campus JK, sede da
8 Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri/UFVJM em Diamantina/MG.
9 Todos os membros do Conselho Diretor do CITec foram devidamente convocados em
10 tempo hábil para a reunião em epígrafe, sendo a convocação realizada via e-mail em 11 de
11 março de 2018, com o encaminhamento prévio dos seguintes arquivos e informações, a
12 saber: (i) convocação e pauta para a 26ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor/CITec; (ii)
13 ata da 25ª Reunião Ordinária deste Conselho; (iii) ata da 1ª Reunião Extraordinária deste
14 Conselho; (iv) prestação de contas de 2017; (v) listagem dos documentos recebidos e
15 emitidos no CITec desde 09 de junho de 2017; (vi) listagem dos depósitos de pedido de
16 patente e de registro de marca e programa de computador junto ao INPI realizados entre
17 junho de 2016 e março de 2018; (vii) plano de ação de 2018; (viii) dotação 2018; (ix)
18 portaria do Coordenador do NITec. A referida reunião contou com a presença dos seguintes
19 conselheiros (11): Juan Pedro Bretas Roa (Diretor do CITec e Presidente do Conselho),
20 Maurício Soares Barbosa (Coordenador do NITec), Elton Pereira Rosa (DTI), Carolina
21 Mota Soares (Técnica Administrativa), José Maria Leal (ICT), Murilo Xavier Oliveira
22 (Diretor de Pós-Graduação da PRPPG), Gilmar Vieira (FCA), Mauro Lúcio Franco (Vice-
23 Diretor do CITec), Amédís Germano dos Santos (ICET), Wellington Ferreira Campos (ICA)
24 e Alexandre Augusto de Assis Dutra (FAMMUC), estando os últimos quatro conselheiros
25 presentes por meio de videoconferência. Ausentes justificadamente (04): Cíntia Lacerda
26 Ramos (FCBS), Mônica Liz Miranda (FIH), George Henrique Merino Rodolfo (FACET) e
27 Giovana Ribeiro (IECT). Ausentes injustificadamente até o presente momento (01): Alex
28 Sander Dias Machado (FAMED). Ausentes por estar aguardando indicação (07):
29 representantes docentes da FACSAB; representantes discentes da Graduação e da Pós-
30 Graduação; coordenadores do NEJu, NETec e ParTec; e representantes dos servidores
31 técnico-administrativo em exercício no CITec. Tendo-se em vista a instauração de quórum
32 para a reunião em tela e em congruência com os assuntos arrolados na convocação e demais
33 documentos, o Prof. Juan Roa (Presidente do Conselho) abriu a reunião para discussão e

34 deliberações da pauta. 1) APROVAÇÃO DA ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA
35 DESTE CONSELHO: a ata havia sido enviada previamente por e-mail para leitura dos
36 membros. Após votação, foi aprovada com uma abstenção. 2) APROVAÇÃO DA ATA DA
37 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DESTE CONSELHO: a ata havia sido enviada
38 previamente por e-mail para leitura dos membros. Após votação, foi aprovada com três
39 abstenções. 3) DOCUMENTOS RECEBIDOS/EXPEDIDOS: o presidente reportou-se aos
40 documentos recebidos e expedidos (enviados previamente por e-mail) e não houve nenhuma
41 manifestação dos conselheiros sobre eles, sendo, então, referendados por este Conselho
42 Diretor. 4) EQUIPE TÉCNICA CITec: o Profº Juan Roa informou as mudanças ocorridas
43 na equipe técnica do CITec nos últimos meses, quais sejam a entrada das servidoras Apoena
44 Jardim e Fernanda Thayná e a saída do servidor Luiz Egídio, enfatizando a capacitação
45 como uma das ações necessárias do CITec neste momento. Comentou acerca da capacitação
46 em curso da servidora Fernanda Thayná, que está sendo realizada no município de Belo
47 Horizonte, junto à CTIT/UFMG e ao CIT/CEFET-MG. Dispôs, ainda, sobre a assistência da
48 servidora Apoena Jardim no âmbito dos contratos e parcerias almejados. 5)
49 HOMOLOGAÇÃO NOMEAÇÃO COORDENAÇÃO NITec: a portaria nº 2725, de 28 de
50 setembro de 2017, que designa o servidor Maurício Soares Barbosa para exercer a função
51 gratificada de Coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica e Proteção ao
52 Conhecimento foi enviada por e-mail aos conselheiros antes da reunião. O presidente, então,
53 reportou-se à homologação dessa nomeação. Após votação, a nomeação foi homologada
54 com duas abstenções. 6) PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017: o presidente apresentou as
55 dotações executadas pelo CITec em 2017 (o arquivo havia sido enviado previamente por e-
56 mail), informando que incluíam a aquisição de material permanente, exceto a geladeira, e a
57 despesa com serviços gráficos como auxílio às empresas juniores. Após informes, colocou a
58 prestação de contas em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 7) PROPOSTA
59 CITec – PRÓ-REITORIA: sobre a proposta de vinculação do CITec a uma Pró-Reitoria, o
60 presidente apresentou uma sugestão, que consiste em associar o CITec à Pró-Reitoria de
61 Extensão e Cultura na forma de um programa, mantendo a vinculação com a Reitoria.
62 Ainda, sugeriu que, com o estabelecimento do programa junto à PROEXC, indicadores
63 fossem determinados ao longo do ano de 2018, a fim de se balizar uma posterior decisão.
64 Em seguida, houve uma pequena explanação de alguns membros sobre o assunto. O
65 coordenador do NITec, Maurício Soares Barbosa, manifestou-se, abordando sobre outros
66 NIT's que têm vinculação a Pró-Reitorias e acreditam que a vinculação à Reitoria seria
67 melhor para o funcionamento do órgão. O diretor de pós-graduação da PRPPG, Murilo
68 Xavier Oliveira, opinou defendendo a manutenção da vinculação do CITec à Reitoria. O

69 presidente, então, relatou a falta de orçamento do CITec para planejamentos internos e que,
70 nesse sentido, a vinculação a uma Pró-Reitoria seria positiva e que a PROEXC poderia
71 facilitar o estabelecimento de algumas parcerias. Nesse seguimento, o Prof.º Juan Roa
72 aproveitou para informar a impossibilidade de execução do contrato com o Programa
73 SEBRAETEC e o retorno do processo de uma possível parceria com uma Organização da
74 Sociedade Civil. Posteriormente, a proposta apresentada pelo presidente foi votada e
75 aprovada por unanimidade. 8) PLANO DE AÇÃO 2018: o documento sobre esse ponto de
76 pauta foi enviado por e-mail anteriormente à reunião. O Profº Juan Roa informou
77 brevemente os pontos principais do plano de ação, o qual inclui o expediente, a relação com
78 as pró-reitorias e fundação, a extensão tecnológica e os eventos. Em seguida, sugeriu que o
79 plano em questão fosse votado para os anos de 2018 e 2019. Posteriormente, houve uma
80 pequena explanação de alguns conselheiros sobre o assunto, que enfatizaram a necessidade
81 de fortalecimento da fundação. Após discussões, o plano de ação foi votado para os anos de
82 2018 e 2019 e aprovado por unanimidade. 9) MANDATO DIREÇÃO: o presidente
83 informou sobre a aproximação do fim de seu mandato como Diretor do Centro de Inovação
84 de Tecnológica, juntamente com o de Mauro Lúcio Franco como Vice-Diretor, e propôs a
85 recondução dos mandatos. O Profº Wesley Esdras Santiago (ICA) se manifestou, atentando
86 para o fato de que o Conselho não estava completo nesta reunião e sugeriu que um e-mail
87 fosse encaminhado a todos os Conselheiros para que em dois dias se manifestassem em
88 relação à recondução proposta pelo presidente do Conselho e possíveis outras chapas. O
89 presidente, então, expôs que havia quórum na reunião, o que foi ratificado por outros
90 conselheiros, e, em seguida, colocou em votação o envio do e-mail aos demais conselheiros
91 ou a recondução na própria reunião. A recondução foi aprovada, com nove conselheiros
92 favoráveis, um conselheiro favorável ao envio de e-mail e uma abstenção. Após a votação,
93 o Profº José Maria Leal (ICT) relatou sobre a necessidade de se preparar outras pessoas para
94 o término dos oito anos de direção do Profº Juan Pedro Bretas Roa, a fim de que todo o
95 trabalho realizado ao longo desse período tenha continuidade. 10) POLÍTICA DE
96 INOVAÇÃO: o presidente informou que a CPPG é a responsável por instituir a política de
97 inovação e que essa seria proposta por uma comissão em um período de 90 (noventa) dias.
98 Nesse ponto, o conselheiro Murilo Xavier Oliveira informou que precisava ir embora e o
99 presidente consentiu, afirmando que sua saída não interferiria no quórum. Em seguida, o
100 Prof.º Juan Roa questionou sobre possíveis interesses dos conselheiros em participar da
101 referida comissão, de forma que alguns se manifestaram e a equipe foi definida, sendo
102 constituída por Juan Pedro Bretas Roa (Diretor CITec), Mauro Lúcio Franco (Vice-Diretor
103 CITec), Maurício Soares Barbosa (coordenador NITec) José Maria Leal (ICT) e Wesley

