



**4ª. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
PARTICIPANTES DA TEC-CAMPOS – INCUBADORA DE BASE
TECNOLÓGICA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Ata da 4ª. Assembléia Geral Ordinária do Conselho de Participantes

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, às dezesseis horas, na sala de reuniões da TEC-CAMPOS Incubadora de Base Tecnológica de Campos dos Goytacazes, à Av. Alberto Lamego, nº 2000, nesta cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, reuniram-se em Assembleia os representantes das instituições membros do Conselho de Participantes da TEC CAMPOS: o Prof. Luis Augusto Caldas Pereira, Magnífico Reitor do Instituto Federal Fluminense (IFF), o Sr. José Carlos Menezes, representante da Fundação Norte Fluminense de Desenvolvimento Regional (FUNDENOR), o Sr. Alvaro Augusto Gomes Barbosa, representante da Fundação Estadual Norte Fluminense/Parque de Alta Tecnologia do Norte Fluminense (FENORTE/TECNORTE), o Sr. Gerson de Souza Gomes, representante da Associação Comercial e Industrial de Campos (ACIC), O Dr. Marcelo Neves Barreto, representante da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes (PMCG), o Sr. Neilton Ribeiro da Silva, representante da Fundação Pró-IFF, o Prof. Manuel Antônio Molina Palma, representante da UENF, o Dr. Etevaldo Marques Pessanha, representante do ISECENSA, o Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos (Presidente da TEC CAMPOS); o Prof. José Augusto Ferreira da Silva, (Diretor Financeiro da TEC CAMPOS), o Sr. Luiz Mário de Azevedo Concebida, Diretor Administrativo da TEC CAMPOS, o Sr. Fábio Fagundes, Diretor Tecnológico da TEC CAMPOS, o Prof. Mauro Campos, -Universidade Estadual Norte Fluminense – UENF, o Sr. Rodrigo



Martins Fernandes – Instituto Federal Fluminense – IFF, o Prof. Eduardo Manhães – Universidade Federal Fluminense- UFF, o Sr. Ricardo Gonçalves de Carvalho – Associação Comercial e Industrial de Campos - ACIC, o Sr. Tulio Baita Reis – Agente de Inovação da TEC CAMPOS, a Sra. Joice Pedro – Agente de Inovação da TEC CAMPOS e a Sra. Adriana de Campos Crespo, (Gerente da TEC-CAMPOS), devidamente qualificados e signatários da lista de presença em anexo, parte integrante desta Ata, com a finalidade de tratar da seguinte pauta: **Item 01 - Deliberar sobre a eleição dos membros dos Conselhos de Participantes, Deliberativo, Diretor e Fiscal da TEC CAMPOS; Item 02 – Aprovação do Balancete Geral Consolidado da Tec Campos, referente ao exercício de 2012.** Em concordância com o Estatuto da TEC CAMPOS, o Prof. Luis Augusto, como Presidente do Conselho Deliberativo abriu os trabalhos da reunião cumprimentando a todos e sem seguida, solicitou aos presentes a indicação de um de seus integrantes para presidir a reunião e de outro para secretariar. O Dr. Luiz Mário de Azevedo Concebida foi indicado para presidir e o Prof. José Augusto Ferreira da Silva para secretariar a reunião. Seguindo-se ao primeiro item da pauta o Dr. Luiz Mário apresentou uma proposta de composição dos Conselhos da TEC CAMPOS com mandatos para Junho de 2013 a Junho de 2016. Esclareceu que todas as instituições que compõem os Conselhos haviam sido consultadas anteriormente, a saber: CONSELHO PARTICIPANTES, constituída pelas instituições fundadoras; CONSELHO DELIBERATIVO – (Membros Efetivos): 1- IFFluminense | Luis Augusto Caldas Pereira (Presidente); 2- UENF | Prof. Silvério de Paiva Freitas; 3- FIRJAN | Francisco Roberto de Siqueira ; 4- FUNDENOR | José Carlos Menezes ; 5- ACIC | Getúlio Almeida Andrade Rodrigues; 6- FENORTE - TECNORTE | Nelson Nahim Matheus de Oliveira; (Membros Suplentes) : 7- PMCG | Marcelo Neves Barreto. 8- FUNDAÇÃO Pró- IFF | Neilton Ribeiro da Silva; 9- UFF | Rodrigo Resende Ramos; 10-



ISECENSA | Etevaldo Marques Pessanha. CONSELHO DIRETOR (Membros Efetivos): UENF | Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos (Presidente); FIRJAN | Luiz Mário de Azevedo Concebida (Diretor Administrativo); IFF CAMPOS | José Augusto Ferreira da Silva (Diretor Financeiro); FENORTE | Nelson Nahim Matheus de Oliveira (Diretor Tecnológico). CONSELHO FISCAL: ACIC – Getúlio Almeida Andrade Rodrigues; FUNDENOR – José Carlos Menezes; UFF – Rodrigo Resende Ramos. Colocado em discussão, o Dr. Marcelo Neves pediu a palavra para propor a troca da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes no Conselho Deliberativo como membro efetivo e não como membro suplente, considerando que a Prefeitura criou, recentemente, uma Secretaria de Inovação e Tecnologia. Informou ainda sobre a existência de um Fundo de Tecnologia, criado e ainda não utilizado, o qual está atrelado ao FUNDECAM e a intenção é remanejá-lo à esta nova Secretaria. Com isso, com a proposta de aplicar este recurso junto às Universidades e trabalhar em conjunto com a Tec Campos, vem em nome da Prefeita Rosinha Garotinho, se manifestar no sentido de manter a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes – PMCG como membro efetivo do Conselho Deliberativo. O Prof. Paranhos comentou considerar uma proposta muito interessante, visando ter a PMCG mais atuante no Conselho. Sugeriu a troca da FENORTE para membro suplente do Conselho Deliberativo e a PMCG para membro efetivo do Conselho Deliberativo. O Dr. Luiz Mário também achou se tratar de uma arrumação pertinente e nada impede que a PMCG participe também do Conselho Diretor como convidado. Não havendo manifestação, foi **eleita a chapa de Composição dos Conselhos da TEC CAMPOS proposta apresentada, somente com a alteração da PMCG – Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes como membro efetivo do Conselho Deliberativo e a FENORTE/TECNORTE como membro suplente junto ao Conselho Deliberativo, a saber: CONSELHO PARTICIPANTES, constituída pelas**



instituições fundadoras; **CONSELHO DELIBERATIVO – (Membros Efetivos):** 1- IFFluminense | Luis Augusto Caldas Pereira (Presidente); 2- UENF | Prof. Silvério de Paiva Freitas; 3- FIRJAN | Francisco Roberto de Siqueira ; 4- FUNDENOR | José Carlos Menezes ; 5- ACIC | Getúlio Almeida Andrade; 6- PMCG | Marcelo Neves Barreto. **(Membros Suplentes):** 7- FENORTE - TECNORTE | Nelson Nahim Matheus de Oliveira; 8- FUNDAÇÃO Pró-IFF | Neilton Ribeiro da Silva; 9- UFF | Rodrigo Resende Ramos; 10- ISECENSA | Etevaldo Marques Pessanha. **CONSELHO DIRETOR (Membros Efetivos):** UENF | Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos (Presidente); FIRJAN | Luiz Mário de Azevedo Concebida (Diretor Administrativo); IFF CAMPOS | José Augusto Ferreira da Silva (Diretor Financeiro); FENORTE | Nelson Nahim Matheus de Oliveira (Diretor Tecnológico). **CONSELHO FISCAL:** ACIC – Getúlio Almeida Andrade Rodrigues; FUNDENOR – José Carlos Menezes; UFF – Rodrigo Resende Ramos. Seguindo ao segundo item da pauta, o Dr. Luiz Mário pediu ao Conselho Fiscal para se manifestar quanto à análise do Balancete Geral Consolidado da Tec Campos referente ao exercício de 2012. Com a palavra o Sr. José Carlos Menezes que apresentou parecer, devidamente assinado pelos membros do Conselho Fiscal, Sr. Getulio Almeida Andrade Rodrigues - ACIC, o Sr. Francisco Roberto de Siqueira – FIRJAN e o Sr. José Carlos Menezes – FUNDENOR, informando que consoante exame do Livro Diário, Balancete e Demonstrativo de Resultados, recomenda a aprovação das contas da Tec Campos pertinentes ao exercício de 2012. Após, o Presidente da Assembleia, **o Dr. Luiz Mário submeteu à aprovação, tendo sido aprovado por unanimidade o Balancete Geral Consolidado da Tec Campos referente ao exercício de 2012.** Em seguida agradeceu o esforço de todos para a concretização dos trabalhos, dando então por encerrada a 4ª. Assembleia Geral do Conselho de Participantes da TEC-CAMPOS –



INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES da qual é extraída a presente Ata, assinada pelo Presidente da Assembleia e pelos presentes, constando todas estas assinaturas em anexo, sendo as mesmas partes integrantes desta Ata rubricadas e assinadas por mim, Secretário *ad hoc* desta Assembleia.

Campos dos Goytacazes, 06 de junho de 2013.

Dr. Luiz Mário de Azevedo Concebida
Presidente Assembleia *ad hoc*

Prof. José Augusto Ferreira da Silva
Secretário *ad hoc*