

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e sete, às dezessete horas e quarenta minutos, reuniu-se o Conselho Deliberativo da TEC CAMPOS, na sala de reuniões do Telecentro de Informação e Negócios, localizado no Shopping Vip's Center, para a sua quarta reunião, estando presentes os membros do Conselho Deliberativo, Prof. Luiz Augusto Caldas Pereira – Presidente do Conselho e Representante do CEFET-Campos, o Sr. Fábio Augusto Viana Ribeiro, Representante da FENORTE; os membros do Conselho Diretor da Tec-Campos Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos, representante da UENF e Presidente do Conselho Diretor, o Sr. Luiz Eduardo Lima Simões, representante da Prefeitura, a Sr^a. Carla Nogueira Patrão Representante do CEFET-Campos; os convidados, Prof. Jefferson Azevedo, professor do CEFET-Campos, o Sr. Roosevelt Rosa Maia Vieira, Técnico de Apoio Acadêmico da UENF, o Sr. Gilberto Soares e Sr. André Coelho, representantes do SEBRAE, os bolsistas da Tec-Campos Sr. Marcelo Gondim Maciel, Sr. Thiago Cordeiro Machado e a Sr^a. Viviane de Azevedo Tavares, que secretariou esta reunião. **Pauta: 01- Legalização da Incubadora; 02- Liberação dos recursos para montagem e manutenção da Incubadora; 03- Aprovação das atas anteriores; 04- Outros assuntos.** O Prof. Luiz Augusto iniciou a reunião pelo **item 01 da pauta – Legalização da Incubadora**, passando a palavra para o Prof. Ronaldo Paranhos, que informou que permanecia a dificuldade burocrática para a participação da Prefeitura como sócia fundadora da incubadora e que, segundo orientação do Procurador da Prefeitura, este sugeriu que deveria ser retirada a Prefeitura para facilitar a legalização da incubadora. O Prof. Jefferson disse que a participação da Prefeitura traria um grande peso político, mas também concordava com a proposta. O Sr. Fábio Ribeiro sugeriu a participação da Fundenor no Conselho Diretor no cargo de Diretor Administrativo. Todos concordaram. Prof. Ronaldo Paranhos sugeriu que a Fundação CEFET substituísse a Fundenor no Conselho Fiscal da incubadora. Todos concordaram. Ficaria, portanto, a representação das instituições nos conselhos da seguinte forma: **(i) Conselho Deliberativo:** CEFET-Campos – Presidência, UENF, FIRJAN, FENORTE, Fundação CEFET, ACIC, FUNDENOR; **(ii) Conselho Diretor:** UENF – Diretor Presidente, FUNDENOR – Diretor Administrativo, CEFET-Campos – Diretor Financeiro e FENORTE – Diretor Tecnológico; **(iii) Conselho Fiscal:** Fundação CEFET, FIRJAN e ACIC. O Prof. Ronaldo Paranhos ficou de responsável por consultar a FUNDENOR se aceitaria esta indicação e o Sr. Roosevelt ficou responsável por refazer a ata de Assembléia Geral de Constituição da Incubadora. O Sr. Luiz Eduardo comentou que nada impede da Prefeitura se tornar um colaborador, através de convênio. Prof. Luiz Augusto e a Sr^a. Carla Patrão concordaram com a entrada da Prefeitura como conveniada e sugeriram que a Prefeitura continue participando do Conselho Diretor como convidada. Prof. Luiz Augusto pediu que fizessem nova ata de Assembléia Geral de Constituição deixando claro que a Prefeitura não participará mais como sócia fundadora, podendo ser conveniada à incubadora e podendo, também, participar do Conselho como convidada. Referente ao **item 02 da pauta – Liberação dos recursos para montagem e manutenção da Incubadora**, o Prof. Paranhos disse que a verba ainda não foi disponibilizada, mas o Sr. Luiz Eduardo afirmou que está tudo encaminhado e em breve a verba será disponibilizada para a Incubadora. Foi colocado pelo Prof. Jefferson o problema do aluguel do espaço físico da Tec-Campos, pois ele acha que a Fundação CEFET-Campos não terá condições de assumir esse compromisso por mais tempo. Prof. Ronaldo Paranhos sugeriu que mesmo assim, solicitassem a Fundação CEFET para pagar o aluguel por pelo menos mais três meses, até que a situação da verba se resolva. Prof. Luiz Augusto, abordando o **item 03 da pauta – Aprovação das atas**, como as atas anteriores não foram distribuídas e lidas pelos membros dos Conselhos, sugeriu que fossem aprovadas em reunião posterior. Como não havia outros assuntos para serem tratados, o Prof. Luiz Augusto, agradeceu a presença e participação de todos e concluiu a reunião, informando ao conselho sobre a necessidade de resolução dos problemas o mais rápido possível. Assim, às dezoito horas e trinta minutos a reunião foi encerrada e eu, Viviane de Azevedo Tavares, bolsista da Tec-Campos Incubadora, lavrei a presente ata.