
ATA DA Vª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA TEC-CAMPOS.

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e oito, às dezessete horas, reuniu-se o Conselho Deliberativo da Tec-Campos, na sala de reuniões da TEC CAMPOS, para a sua quinta reunião, estando presentes os membros do Conselho Deliberativo da TEC CAMPOS: Professora Cibele Daher Botelho Monteiro – Presidente do Conselho e Representante do CEFET-Campos; Professor Fernando Saboya – Representante da UENF, Senhor Celso de Oliveira Araújo, Representante da FUNDENOR, Senhor Fábio Ribeiro, Representando Doutor Ogando, Presidente da FENORTE/TECNORTE, Senhora Mirian Manhães Ribeiro – Representante da Fundação CEFET-Campos e os convidados: Prof. Ronaldo Pinheiro Paranhos – Diretor Presidente do Conselho Diretor da TEC CAMPOS e representante da UENF, Senhora. Carla Nogueira Patrão - Diretora Financeira da TEC CAMPOS e Representante do CEFET-Campos, Prof. Jefferson Azevedo – Representante do CEFET-Campos, Senhor Luiz Eduardo Lima Simões – Representante da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, Senhor Gilberto Soares – Representante do SEBRAE-Campos, Senhor Adailton Alves Rangel – Representante da ACIC, e a Senhora Adriana de Campos Crespo – Gerente da TEC CAMPOS, que secretariou a reunião. **Pauta: 01- Apresentação do corpo técnico da TEC CAMPOS; 02- Prestação de contas dos recursos recebidos (apresentação do Plano de Trabalho – trimestral da TEC CAMPOS – março/abril/maio 2008); 03- Apresentação do espaço físico da TEC CAMPOS; 04- Inauguração da Incubadora; 05- Convênio das Instituições com a TEC CAMPOS; 06-- Alteração do endereço da TEC CAMPOS.**

O Prof. Paranhos deu início à reunião com o avançar da hora, informando que a Profª Cibele se atrasaria devido a compromissos e reportou-se ao **item 03 da pauta – Apresentação do espaço físico da TEC CAMPOS** – dizendo, após visitação da área, que a TEC CAMPOS conta com 104 m² de área construída e equipada com nove computadores novos e mobiliários (mesa, armários e cadeiras) adquiridos com recurso da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, via convênio com intermédio da FUNDENOR, acomodando as empresas pré-incubadas. Passando para o **item 01 da pauta - . Apresentação do corpo técnico da TEC CAMPOS**, Prof. Paranhos apresentou a Sra. Adriana Crespo como a Gerente da Incubadora, selecionada a partir de oito currículos que foram enviados para a seleção. A seleção foi realizada com a presença dos representantes das Instituições parceiras. Informou também que a Gerente foi contratada por três meses, a partir de 01 de março de 2008, com recursos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes e após este recurso, será contratada por um ano, via convênio APL-SEBRAE. O Senhor Gilberto, Diretor Regional do SEBRAE pediu a palavra e esclareceu que o convênio encontra-se tramitando na alçada da Petrobrás, mas se comprometeu a envidar esforços, caso o convênio não seja estabelecido em tempo hábil ao término do recurso da Prefeitura, em buscar solução até que se formalize o convênio. Dando continuidade, Prof. Paranhos disse ainda que o corpo técnico da TEC CAMPOS se encontra formado também por dois estagiários, Fábio Leda e Elizângela de Souza Silva, com carga horária de 5h por dia e custeados via bolsas da FENORTE/TECNORTE, com a Sra Magna Soares, bolsista da FENORTE, com carga horária de 4h por dia e com o Sr. Luiz Alberto Monteiro, funcionário disponibilizado pelo CEFET para dar apoio nas funções administrativas da Incubadora, duas vezes por semana, pela manhã. Informou também que em futuro próximo há previsão de duas vagas de estagiários na área de Engenharia de Produção e Administração para alunos do ISECENSA, em contrapartida à internet fornecida pela CENSANET. Neste momento, houve uma pequena paralisação com a chegada da Profª Cibele e sua equipe, Prof. Paranhos prestou um breve resumo do que já havia sido apresentado até o presente momento e passou a palavra Presidente do Conselho Deliberativo, Profª Cibele. A Presidente pediu desculpas pelo atraso devido a compromissos anteriormente assumidos, cumprimentou a todos e pediu que o Prof. Paranhos continuasse conduzindo a reunião. Passando para o **item 02 da pauta - Prestação de contas dos recursos recebidos (apresentação do Plano de Trabalho – trimestral da TEC CAMPOS – março/abril/maio 2008)**, Prof. Paranhos distribuiu cópias de planilha emitida pela FUNDENOR referente a recursos recebidos pela Prefeitura nos valores de R\$ 68.000,00 (sessenta e oito

mil reais) e R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Informou que há um saldo de R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), mas por orientação do Sr. Luiz Eduardo, representante da Prefeitura, deve-se evitar utilizar este recurso no momento, enquanto a situação política da Prefeitura se esclareça, visando uma reserva técnica, após o esclarecimento, deve-se utilizar o restante, prestar conta e buscar novos recursos. Explicou que, segundo o Estatuto da Incubadora, o procedimento legal seria encaminhar primeiro ao Conselho Fiscal da TEC CAMPOS para apreciação, no entanto, justificou-se no sentido de que foi a FUNDENOR, membro do Conselho Fiscal, que administrou os referidos recursos, em seguida submeteu à aprovação do Conselho Deliberativo. **Aprovado por unanimidade.** Prof. Paranhos, aproveitando a oportunidade, abordou sobre o **Plano de Trabalho trimestral da TEC CAMPOS, referente a março, abril, maio de 2008**, em seguida passou a palavra a Gerente Adriana que prestou a devida apresentação do Plano de Trabalho com ações voltadas na área de recursos humanos, administrativa, financeira, convênios com as instituições fundadoras, captação de recursos e relação institucional. Após a explanação, Prof. Paranhos submeteu ao Conselho para aprovação. **Aprovado por unanimidade. Item 05 da pauta - Convênio das Instituições com a TEC CAMPOS**, Prof. Paranhos indagou o que cada instituição parceira pode oferecer de contribuição ao sucesso do empreendimento. Perguntou também aos parceiros sobre a necessidade de estabelecer convênios com a TEC CAMPOS esclarecendo estas contribuições. Informou que no caso da UENF, por envolver cessão de espaço físico, o convênio já havia sido elaborado e se encontra tramitando legalmente na Universidade. Quando à FIRJAN, em reunião anterior com o Gerente Regional, Henrique Guitton, foi mencionado que no momento a parceria seria realizada sem formalidade de convênio, visando a desburocratização do processo. Prof. Jefferson pediu a palavra e disse ser importante registrar o que as instituições já fizeram até o momento em contribuição à TEC CAMPOS, a saber: Fundação CEFET, custeou o aluguel da sala utilizada pela Incubadora no VIP'S Center, no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais); a FENORTE/TECNORTE, custeou quatro bolsistas/estagiários no período de 2006 a 2007 para atender a Incubadora, no momento mantém dois bolsistas; a ACIC custeou e viabilizou a regulamentação do CNPJ da Incubadora; a FUNDENOR presta os repasses dos convênios sem cobrar taxa de administração; a PMCG forneceu recursos, a FIRJAN oferecerá o evento Caravana Tecnológica para a inauguração da Incubadora; o SEBRAE, viabilizará recurso, via convênio APL, visando pagamento da Gerente por um ano, além dos cursos de capacitação já realizados para os pré-incubados. O Sr. Gilberto indagou quando da formalização do convênio APL, seria com a TEC CAMPOS ou com a FUNDENOR. O Prof. Paranhos disse que no momento gostaria de contar ainda com o apoio da FUNDENOR, mas posteriormente a TEC CAMPOS assumirá. O Prof. Saboya comentou que futuramente, a partir dos novos editais, seria válido que a Incubadora assumisse o papel de receptora e gestora dos recursos oriundos de convênios. O Prof. Paranhos disse que entre julho e agosto deverá abrir Edital para empresas associadas, voltadas para área de Petróleo e Gás. O Prof. Jefferson vê possibilidade concreta de no futuro abrir projetos na área de Petróleo e Gás, devendo vir especificado no Edital. O Prof. Paranhos pediu que cada instituição apresentasse em próxima reunião o que pode oferecer, visando a necessidade da Incubadora. Antes de passar para o próximo item da pauta, Prof. Paranhos pediu, aproveitando a oportunidade da realização do Conselho Deliberativo e atendendo às normas contidas no Estatuto, que aprovassem a alteração do endereço da TEC CAMPOS, passando a se localizar na Avenida Alberto Lamego, 2000, anexo ao Centro de Convenções da UENF, Parque Califórnia, CEP: 28013-602, Campos dos Goytacazes – RJ. **Aprovado por unanimidade. Item 04 da pauta – Inauguração da Incubadora**, o Prof. Paranhos passou a palavra a Gerente Adriana para prestar as informações sobre a inauguração da TEC CAMPOS no dia oito de maio de dois mil e oito. Com a palavra a Sra. Adriana que apresentou o convite preparado pelo SEBRAE a ser distribuído pela FIRJAN, informando que o convite virtual será encaminhado pela TEC CAMPOS. Esclareceu que a Inauguração da TEC CAMPOS está inserido no evento Caravana Tecnológica da FIRJAN e expôs a programação do evento. Em discussão, decidiu-se que a mesa principal do evento será composta por um representante de cada instituição parceira, quando somente terá participação o Reitor da UENF abrindo o evento e dando boas vindas, o Presidente Regional da FIRJAN como representante da Caravana Tecnológica e a Diretora do CEFET como Presidente do Conselho Deliberativo da Incubadora. Ainda com a palavra, a Sra. Adriana

explicou que em contato com a UNITv conseguiu a edição e disponibilização, sem custo para a Incubadora, de um filme educativo com as empresas pré-incubadas, quando cada representante informará de forma sucinta de que trata sua empresa, a ser apresentado no início do evento. Disse ainda, que será servido um coquetel após a programação apresentada a ser custeado pela FUNDENOR, SEBRAE e FIRJAN e que a divulgação do evento será via Assessoria de Comunicação da UENF para imprensa local. Os demais membros se manifestaram quanto à ampla divulgação dos convites sugerindo entidades e empenho junto aos seus respectivos representantes. Todos concordaram. Às dezenove horas o Prof. Paranhos encerrou a reunião e, Eu, Adriana de Campos Crespo, Gerente da TEC CAMPOS, lavrei a presente ata.