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

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e nove, às dezessete horas e trinta minutos, reuniu-se o Conselho Deliberativo da TEC CAMPOS, na sala de reuniões da TEC CAMPOS, para a sua sétima reunião, estando presentes os membros e convidados do Conselho Deliberativo da TEC CAMPOS: Professor Roberto Moraes Pessanha - Presidente do Conselho e Representante do IFF-Campos, Professor Almy Junior Cordeiro de Carvalho - Reitor da UENF ; Prof. Ronaldo Pinheiro Paranhos - Diretor Presidente do Conselho Diretor da TEC CAMPOS; Senhor Helio Gomes - Representante do IFF-Campos, Senhor Luiz Eduardo Crespo - Representante da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - Presidente do FUNDECAM; Senhor Orlando Portugal - Representante da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes- Secretaria de Desenvolvimento Municipal de Campos dos Goytacazes e a Senhora Adriana de Campos Crespo - Gerente da TEC CAMPOS, que secretariou a reunião. **Pauta: Item 01- Aprovação da Ata anterior; Item 02 - Prestação de contas do exercício anterior e respectivo Relatório Anual de atividades desenvolvidas pela TEC CAMPOS; Item 03- Aprovar o orçamento, o programa de investimentos e estabelecer diretrizes e metas do exercício seguinte, com base na proposta do Conselho Diretor; Item 04 - Outros assuntos. Item 01- Aprovação da Ata anterior -** O Prof. Roberto Moraes deu início à reunião e esclareceu a todos sua posição no Conselho Deliberativo de representante da Reitora Profa. Cibele Monteiro, conforme documentação apresentada e homologada em reunião de 06/05/2009. Após, colocou a Ata anterior em votação, **sem alterações a ata foi aprovada por unanimidade.** **Item 02 - Prestação de contas do exercício anterior e respectivo Relatório Anual de atividades desenvolvidas pela TEC CAMPOS -** O Prof. Roberto passou a palavra ao Prof. Paranhos como Diretor Presidente da TEC CAMPOS para dar prosseguimento a pauta da reunião, que distribuiu e apresentou o Relatório das Atividades desenvolvidos na TEC CAMPOS em 2009(doc. anexo) e o Balancete de 2009 (doc. anexo), assinalando o ano de 2009 como um bom ano, tanto sob o aspecto financeiro quanto sob o aspecto de crescimento. Disse que a situação financeira deste ano está mais tranquila frente a iniciativa do Prof. Almy de sugerir que as instituições parceiras contribuíssem com o pagamento de duas semestralidades anuais. Informou que a UENF e o IFF contribuíram duas vezes no pagamento da semestralidade junto a TEC CAMPOS e que, com muita felicidade, mencionou o saldo da conta bancária em torno de R\$ 10 mil reais, o que proporcionará o pagamento de pessoal por três meses. Disse ainda que a FIRJAN está avaliando a proposta de contribuir também com uma quantia para ajudar a TEC CAMPOS. Fez referência ao recurso existente da FAPERJ, relativo ao projeto contemplado em 2008, porém disse que com este recurso não poderá pagar pessoal, poderá pagar consultorias e capacitação, que já estão agendadas para o próximo ano junto ao SEBRAE. Enfatizou a importância da parceria do SEBRAE, que está junto da TEC CAMPOS desde o início de suas atividades. Quanto ao crescimento da TEC CAMPOS mencionou o acréscimo dos

empreendimentos tendo em vista a inscrição de trinta e um projetos projetos-ideias para o Programa de Pré-Incubação, tendo sido selecionados vinte projetos, sendo onze de Base Tecnológica e nove de Base Tradicional, com início de suas atividades já programadas para janeiro de 2010. Em 2009 também selecionaram seis empresas para atender o Programa de Incubação e cinco empresas para o Programa de Empresas Associadas. Dentre as outras atividades desenvolvidas apresentadas no relatório ressaltou também a realização de curso de capacitação aos Incubados, relativo a novas técnicas de vendas. **O Prof. Roberto colocou em discussão e após indagou se há algo a acrescentar na Prestação de contas do exercício anterior e respectivo Relatório Anual de atividades desenvolvidas pela TEC CAMPOS apresentados. Aprovado por unanimidade. Item 03- Aprovar o orçamento, o programa de investimentos e estabelecer diretrizes e metas do exercício seguinte, com base na proposta do Conselho Diretor** – O Sr. Orlando Portugal pediu a palavra para prestar alguns esclarecimentos, uma vez que se sentia “alijado” da TEC CAMPOS, uma vez que não mais estava sendo chamado para participar das reuniões de Conselho Diretor , assim como, não ter participado da Banca de Seleção dos projetos inscritos para o Programa de pré-incubação. Acrescentou dizendo ter sido surpreendido em julho quanto a existência ainda da pendência de liberação do convênio a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Campos e a TEC CAMPOS. Comentou que diante do fato do município não participar das seleções de projetos para ingresso na incubadora, foi ao Gabinete da Prefeita e retirou o Termo de Convênio que se encontrava para assinatura da Sra. Prefeita. Disse ainda que participou na Incubadora até Junho quando foi voto vencido com relação a decisão de acolher empresas de base tradicional. Gostaria de definir qual a verdadeira participação da Prefeitura no processo. Esclareceu que quando colocou a proposta de fazer uma Incubadora de Base Tradicional na UCAM foi por decisão do governo, e não dele. Justificando-se constar no Planejamento Estratégico da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes a proposta de criação de uma Incubadora de Base Tradicional. O Sr. Luiz Eduardo Crespo comentou que o papel e objetivo do FUNDECAM é apoiar incubadoras e sugeriu que o processo de convênio da PMCG e a TECCAMPOS desse seguimento uma vez já se encontrar empenhado. O Prof. Paranhos comentou que o momento agora é mostrar o que foi realizado e o que se pretende fazer. Estrategicamente ter o apoio do Município é importante, mas não precisa ser somente em recursos. Acredita se tratar de um movimento de desenvolvimento, o que independe de quem esteja no governo. Esclareceu que a tomada de decisão de lançamento de um Edital para acolher projetos de base tradicional vislumbra o que estava previsto para ser realizado junto ao FUNDECAM. E pensando que Incubadoras não competem uma com a outra e sem coopera, a TEC CAMPOS hoje está situada na UENF, mas poderá estar amanhã até na Prefeitura. O Prof. Roberto Moraes pediu que retornassem a pauta da reunião e passou a palavra ao Prof. Almy que disse vir acompanhando o Prof. Paranhos mendigando apoio junto a Prefeitura e a outras instituições parceiras desde muito tempo. Acredita que até o presente

momento, estão “incubando a incubadora”. Percebeu que a TEC CAMPOS ganhou mais com a FAPERJ do que com a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes. Acha que a Prefeitura poderia ajudar em espaço físico, como uma visão de aumento, mas infelizmente, isso não acontece. Tanto no ponto de vista financeiro, quanto no ponto de vista político, considera a contribuição de três mil reais muito pouco. Na sua opinião, a Incubadora precisa aparecer, precisa, neste momento, dar um passo mais largo e acredita que o ano de 2010 seja bom para sedimentar a TEC CAMPOS. O Sr. Luiz Eduardo Crespo prestou algumas informações sobre o Programa “FUNDECAM Inovador” cuja lei que determina será publicada em breve. O Programa permitirá que o FUNDECAM possa dispor de linha especial de financiamento para fomento a Ciência, Tecnologia e Inovação no Município. Será uma Lei no espírito de potencializar o meio acadêmico com o meio empresarial. O Prof. Paranhos pediu a palavra para esclarecer que na sua visão o convênio que estava sendo encaminhado para ser firmado com a Prefeitura é que daria uma ligação formal da Prefeitura com a Incubadora, sendo assim não considera que o Sr. Orlando Portugal teria sido “alijado”, uma vez que não há nada que identifique uma ligação formal junto a Incubadora. O Prof. Roberto Moraes pediu a palavra e mencionou que diante das colocações, acredita que ter 31 projetos inscritos, selecionar 20 projetos, selecionar tantas outras empresas para participarem de programas de empresas associadas e empresas incubadas, assim como ter conseguido recursos nas agências de fomento e se estruturando, ainda identifica a necessidade de algo mais estruturado, visando uma demanda regional. Disse agradar a ideia de um Edital Contínuo e da criação de um Banco de Ideias. Disse que também já havia dito antes da necessidade de um prédio maior e mão de obra para administrá-lo. Acha poderiam já pensar em que tipo de prédio seria, incluindo até a Escola de Empreendedorismo. O Prof. Helio Gomes questionou a possibilidade de pensarem na criação de um Parque Tecnológico. O Prof. Paranhos acha que o Parque Tecnológico hoje não seja relevante, melhor seria a criação de uma Agência de Inovação. Acredita que daqui a cinco anos poderá ver o que dá certo, o que poderá germinar. O Prof. Almy sugeriu a elaboração de um Planejamento Estratégico visando a criação da Agência de Inovação, um ambiente onde poderá agrupar todos e disseminar a cultura empreendedora, denominando de “Ninho Maior”. O Prof. Paranhos se prontificou que em março próximo o projeto estará na UENF. O Prof. Almy propôs ainda que no Plano de Gestão de 2010 cada parceiro da TEC CAMPOS saia desta reunião já pensando no que vai colaborar e o que de melhor poderá estar dentro deste ambiente (prédio). O Prof. Roberto Moraes reafirmou o interesse do IFF em participar com expectativa que a TEC CAMPOS traga boas novas para região, enfatizando que o IFF tem a função e o objetivo de ampliação da cultura empreendedora e que atua em projetos de inovação. Sugeriu a realização de uma Feira como um marco para alavancar a cultura empreendedora na região. Disse, inclusive que a Petrobras tem muitos recursos para este tipo de evento. O Prof. Helio Gomes propôs a realização de uma FEIRA DE INOVAÇÃO EMPREENDEDORA ou FEIRA DE

INVENTOR com mostra de Empresas. O Prof. Paranhos comentou que a TEC CAMPOS encontra-se na expectativa de ser contemplado em um projeto do SEBRAE no valor de quatrocentos mil reais cujas ações seriam dentre outras a realização desta Feira, em parceria com com IFF e UFF. Após as discussões, o Prof. Roberto Moraes passou a palavra ao **Prof. Paranhos que distribuiu e apresentou quadro demonstrativo (doc. Anexo) do orçamento de investimentos (Balancete 2009) e diante das propostas apresentadas como diretrizes e metas do exercício seguinte, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.** **Item 04 - Outros Assuntos:** O Prof. Paranhos pediu a palavra e relatando sua preocupação quanto ao fato dos mandatos dos representantes dos Conselhos da TEC CAMPOS terem expirado, porém pode verificar que considerando que a Ata da Assembleia Geral de Constituição da TEC CAMPOS ter sido datada em dezesseis de outubro de 2006, o Estatuto da TEC CAMPOS ter sido datado em treze de junho de dois mil e oito e a inauguração do espaço físico com o efetivo início das atividades da TEC CAMPOS ter sido realizada a partir de oito de maio de dois mil e oito, gostaria de submeter a aprovação deste Conselho, em caráter excepcional, a prorrogação dos mandatos dos Conselhos de Participantes, Deliberativo e Conselho Diretor para abril ou maio de 2010. Tal fato fundamenta-se pela necessidade de dar continuidade a operacionalização plena do funcionamento da TEC CAMPOS. Permanecendo como membros efetivos na composição dos Conselhos, até que seja realizada uma nova eleição, previsto para abril ou maio de 2010, a saber: **Conselho de Participantes:** as instituições fundadoras da TEC CAMPOS; **Conselho Deliberativo:** as instituições **IFF** - como Presidente do Conselho, sendo representado pelo Sr. Roberto Moraes Pessanha; **UENF** - representado pelo Prof. Fernando Saboya; **FIRJAN** - representada pelo Sr. Francisco Roberto de Siqueira; **FUNDENOR** - representada pelo Sr. José Carlos Menezes; **FENORTE - TECNORTE** - representada pelo Sr. José Manoel de Siqueira Pereira; **FUNDAÇÃO CEFET CAMPOS** - representada pelo Sr. Said Sérgio Martins Auatt; **ACIC** - representada pelo Sr. Jamil Machado Queiroz e **CONVIDADOS:** **SEBRAE** - representado pelos Srs. Gilberto Soares/Paulo Clébio Nascimento; **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - FUNDECAM** - representado pelo Dr. Luiz Eduardo Crespo, Secretaria de Desenvolvimento - representada pelos Srs. Eraldo Bacelar/ Orlando Portugal; **UENF:** representada pelo Prof. Ronaldo Paranhos; **IFF** representado pelos Profs. Helio Gomes/André Uebe; **FENORTE/TECNORTE** representada pelo Sr. Maurício Barcellos; **Conselho Diretor:** as instituições **UENF** - representada pelo Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos, como Diretor Presidente; **FUNDENOR** - representada pelo Sr. José Carlos Menezes, como Diretor Administrativo; **IFF** - representado pelo Prof. Hélio Gomes Filho, como Diretor Financeiro e a **FENORTE - TECNORTE** - representada pelo Sr. José Manoel de Siqueira Pereira, como Diretor Tecnológico. Para o **Conselho Fiscal** permanecem as instituições **ACIC**, representada pelo Sr. Jamil Machado Queiroz; **FUNDENOR**, representada pelo Sr. José Carlos Menezes e **FIRJAN**, representada pelo Sr. Francisco Roberto de

Siqueira. **Colocado em votação. Aprovado por unanimidade.** Às vinte horas o Prof. Roberto encerrou a reunião e, Eu, Adriana de Campos Crespo, secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata.