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

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, às dezessete horas, reuniu-se o Conselho Deliberativo da TEC CAMPOS, na sala de reuniões da TEC CAMPOS, para a sua nona reunião, estando presentes os membros e convidados do Conselho Deliberativo da TEC CAMPOS: O Prof. Romeu e Silva Neto - Representante da Presidenta do Conselho e Representante do IFFluminense, Magnífico Reitor da UENF Prof. Silvério de Paiva Freitas - Representante da UENF, Sr. Sérgio Linhares - Representando a FUNDENOR; Sr. Fábio Fagundes - Representante da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes- Secretaria de Desenvolvimento Municipal de Campos dos Goytacazes; Prof. Ronaldo Pinheiro Paranhos - Presidente da TEC CAMPOS; Sr. Diego Magalhães Borges Santana - Representando o IFFluminense; Sr. Tulio Baita Reis - Agente de Inovação da TEC CAMPOS; Simone Cabral dos Santos - Assistente Administrativo da TEC CAMPOS e a Senhora Adriana de Campos Crespo - Gerente da TEC CAMPOS, que secretariou a reunião. **Pauta: Item 01- Aprovação da Ata anterior (16/12/2010); 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. Romeu abriu a reunião comunicando estar representando a Presidenta do Conselho, a Profa. Cibele Daher Monteiro, Magnífica Reitora do IFFluminense que não pode estar presente e que a representação do IFFluminense, junto aos Conselhos da TEC CAMPOS, será alterada em decorrência da mudança de Reitor na Instituição, devendo o novo Reitor, após tomar posse em janeiro próximo, fazer a devida indicação. Após solicitou ao Prof. Paranhos para conduzir a reunião. **Item 01- Aprovação da Ata anterior:** O Prof. Paranhos submeteu à aprovação a ata anterior, tendo sido **aprovada por unanimidade.** **Item 02 da pauta - Prestação de contas do exercício anterior e respectivo Relatório Anual de atividades desenvolvidas pela TEC CAMPOS (doc. anexo):** antes de colocar o assunto do item 02 em discussão, o Prof. Paranhos disse que a TEC CAMPOS enviou somente em dezembro de 2011 ao Conselho Fiscal a Prestação de Conta referente ao exercício de 2010, mas que gostaria de firmar o compromisso de que em abril 2012 encaminharia para aprovação o exercício de 2011. Todos concordaram. Em seguida passou a palavra ao representante do Conselho Fiscal para se manifestar quanto à análise das contas da TEC CAMPOS. Em representação ao Sr. José Carlos Menezes, membro do Conselho Fiscal da TEC CAMPOS, o Sr. Sérgio Linhares, fez algumas ponderações quanto às formalidades: o Balancete deverá ser assinado pelo Contador e de que considerou as despesas bancárias altas. O Prof. Paranhos esclareceu de que a despesa de manter um Contador na TEC CAMPOS é muito alta, mas entende a importância de se buscar a assinatura do Contador e solicitou a Sra. Simone Cabral para que providenciasse. Quanto às despesas bancárias altas,

justificou de que trata-se das despesas com os boletos bancários enviados aos empreendedores filiados mensalmente, cuja cobrança é de R\$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) por Boleto, um custo de quase 10% do que é cobrado. Após, o Sr. Sérgio Linhares apresentou ao presente Conselho documento (doc. anexo), devidamente assinado pelos seus membros efetivos do Conselho Fiscal, e fez o relato **“consoante exame do Livro Diário e Balanço e Demonstrativo de Resultados, recomenda a aprovação das contas da TEC CAMPOS pertinentes ao exercício de 2010, ressalvadas que irão referendar as contas, devendo a TEC CAMPOS encaminhar ao Contador para assinatura e enviar cópia ao Conselho Fiscal. O prof. Paranhos submeteu à aprovação do Conselho, tendo sido 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 Prof. Paranhos submeteu à apreciação do Conselho o Relatório Anual das atividades desenvolvidas pela TEC CAMPOS em 2011 (doc. anexo), tendo sido encaminhado anteriormente a todos. Em suma, após a explanação de todos os itens do Relatório, a TEC CAMPOS conquistou em 2011 sua autonomia financeira; atendeu 50 (cinquenta) empreendimentos; graduou 02 (duas) empresas; aumentou o número de colaboradores; capacitou 304 (trezentos e quatro) empreendedores; submeteu 37 (trinta e sete) projetos de subvenção, sendo 06(seis) aprovados e 10 (dez) encontram-se ainda em fase de avaliação; realizou 08 (oito) eventos para divulgação da Incubadora e atualmente conta com 44(quarenta e quatro) empreendimentos filiados. O Prof. Romeu fez referência ao grande numero de projetos aprovados em relação ao número de projetos submetidos. O Prof. Paranhos esclareceu que em decorrência à catástrofe na região serrana a FAPERJ direcionou o maior número de projetos contemplados para aquela região. O Magnífico Reitor, Prof. Silvério, pediu a palavra e disse que o trabalho que vem sendo realizado na TEC CAMPOS tem um papel muito importante dentro do cenário proposto para região. Quanto ao número elevado de projetos não contemplados é normal, considera a concorrência muito grande, mas os empreendedores não podem desistir, tem que continuar tentando. Informou que o Conselho Universitário da UENF aprovou a criação da Agência de Inovação, o que poderá vir a contemplar no futuro Parques Tecnológicos. O Sr. Diego comentou que, diante da oportunidade que teve em participar do Treinamento para implantação do CERNE 1 (Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos), pode perceber que a TEC CAMPOS está bem avançada em relação ao que vem sendo proposto. O Sr. Francisco Siqueira enfatizou que a FIRJAN fica muito satisfeita com a evolução da Incubadora. O Sr. Sérgio Linhares vê a Incubadora um instrumento importante na capacitação de oportunidades. Após as discussões e dado como concluído este assunto do item, o Prof. Paranhos submeteu à aprovação do Conselho, tendo sido aprovado por unanimidade. Ainda neste item, o Prof. Paranhos submeteu à apreciação deste Conselho o **Plano de Ação, estabelecendo diretrizes e metas da TEC CAMPOS para 2012, com base na proposta do Conselho Diretor (doc. anexo), tendo sido encaminhado anteriormente a todos. Aprovado****

por unanimidade. Ainda neste item, o Prof. Paranhos apresentou para apreciação deste Conselho, a **previsão orçamentária da TEC CAMPOS para 2012 (doc. anexo)**, com um Total de Receitas no valor de R\$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais), um Total de Despesas no valor de R\$ 79.800,00 (setenta e nove mil e oitocentos reais) e um saldo final em dezembro/2012 de R\$ 15.996,36 (quinze mil, novecentos e noventa e seis reais, e trinta e seis centavos), esclarecendo que R\$ 15.000,00 (quinze mil) trata-se de uma reserva técnica aplicada em CDB. **Colocado em Votação, aprovado por unanimidade. Item 04 - Outros assuntos:**

4.1- O Prof. Paranhos que comentou que graduaram 02 empresas incubadas e 02 empresas associadas, concedendo um Certificado de Graduação à empresa pelo cumprimento dos requisitos necessários ao Programa a qual estava inserida, a saber: SQUAD PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, INVISION GEOFISICA LTDA, CFM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e CENTRO DE INFERTILIDADE E MEDICINA FETAL DO NORTE FLUMINENSE. Os Certificados em forma de placas de acrílico, foram afixados na área externa da TEC CAMPOS criando um mural e outra será entregue a cada empresa graduada.

4.2- O Prof. Paranhos apresentou a planta do projeto executivo da Agência de Inovação, onde terá espaço para a Incubadora, Escola de Extensão e demais setores voltados ao empreendedorismo e a à inovação. Disse ainda que , na frente do prédio, da proposta apresentada, terá uma escultura de chapa de aço, mas que ainda não foi cotada. Todo o projeto já está catalogado com orçamento com base na tabela EMOP. Enfatizou, em nome da Incubadora, que este projeto se concretize. O Prof. Silvério informou que na semana passada foi discutido o PES da UENF e dentro do plano estabelecido já foi incluso este projeto, abraçando a ideia e disse ainda ter o compromisso de buscar isso como prioridade e lutar para que isso se concretize. Acredita na obrigação da UENF estar junto buscando mais orçamento para atender às necessidades, mas enfatizou que a TEC CAMPOS e Agência de Inovação não será somente da UENF, acredita nas parcerias para que este projeto de concretize. O Prof. Paranhos comentou que a Incubadora é uma dos tripés da Agência de Inovação e que já colocou esta proposta de parceria com o IFFluminense, potencializando recursos. Está operacionalizando um convênio com o IFFluminense e que a proposta para 2012 é iniciar este projeto em relação a inovação e fazer o que já acontece entre a UENF e o IFFluminense em prol da Incubadora. Acredita que não precisará de convênio, pois já está na rotina das duas instituições. O Prof. Romeu disse que quanto ao IFFluminense pode afirmar que mesmo com a troca de gestores, continuará com os mesmos ideais. Em seguida , passou a palavra aos demais membros caso tinham algo a mais a acrescentar. O Prof. Silvério agradeceu a oportunidade de estar participando deste Conselho enfatizando que as sementes foram plantadas e serão colhidas em frutos em futuro breve. Desejou a todos um Feliz Natal e muito sucesso no próximo ano. Sem mais nenhuma outra manifestação, o Prof. Romeu encerrou a presente reunião às 18h15m e, Eu, Adriana de Campos Crespo, secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata.