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

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às dezessete horas, reuniu-se o Conselho Deliberativo da TEC CAMPOS, na sala de reuniões da TEC CAMPOS, para a sua décima primeira reunião, estando presentes os membros e convidados do Conselho Deliberativo da TEC CAMPOS: O Magnífico Reitor do IFFluminense, Prof. Luis Augusto Caldas Pereira - Presidente deste Conselho, o Magnífico Reitor da UENF, Prof. Silvério de Paiva Freitas - Representante da UENF, Sr. José Carlos Menezes - Representante da FUNDENOR; o Sr. Neilton Ribeiro da Silva - Representante da Fundação IFF, o Sr. Fábio Fagundes - representando a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - PMCG e o Diretor Tecnológico do Conselho Diretor da TEC CAMPOS, o Prof. Ronaldo Paranhos - Presidente do Conselho Diretor da TEC CAMPOS, o Prof. José Augusto Ferreira da Silva - Diretor Financeiro do Conselho Diretor da TEC CAMPOS, o Sr. Klaus Jonhy Voll - Representando o Presidente do FUNDECAM/PMCG, o Sr. Aloizio Gomes de Souza Filho - Representando o FUNDECAM, o Prof. Mauro Campos - UENF, a Sra. Fabíola Pires - Assistente Administrativo e Financeiro da Tec Campos, o Sr. Tulio Baita Reis e a Sra. Joice Pedro - Agentes de Inovação 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 (21/05/2012); Item 02 - Aprovação do orçamento, o programa de investimentos e estabelecer diretrizes e metas do exercício de 2013; Item 03 - Outros assuntos. O Prof. Luis Augusto abriu a reunião prestando saudações a todos presente. Em seguida submeteu **à aprovação a ata da reunião anterior realizada em 21 de maio de dois e doze, tendo sido aprovada por unanimidade.** Item 02 - **Aprovação do orçamento, o programa de investimentos e estabelecer diretrizes e metas do exercício de 2013:** Após, dando sequência a pauta da reunião, passa a palavra ao Prof. Paranhos para expor o Item 02 da pauta. Com a palavra o Prof. Paranhos disse que inicialmente distribuiria os resultados da Tec Campos em 2012, o qual será apresentado formalmente na próxima reunião do Conselho Deliberativo até o meado deste ano, em conformidade com o Estatuto. Dentre os resultados demonstrados em documento distribuído, enfatizou sobre a implantação do Programa da Difusão da Cultura Empreendedora, com o objetivo de capacitar pessoas a desenvolverem uma visão empreendedora. Com isso poderá despertar o interesse destas pessoas a gerar novos negócios e a demonstrar como ser empreendedor no próprio ambiente de trabalho, enfatizando a questão do empreendedorismo corporativo. Informou que o Programa capacitou cerca de 600 (seiscentas) pessoas no período de agosto a dezembro/2012 e as instituições atendidas foram o Centro Vocacional Tecnológico- CVT da Escola Técnica Estadual João Barcelos Martins, IFFluminense - Programa Mulheres Mil, UENF, SENAI e público em geral. Em seguida, fez um relato sobre o **Balancete Contábil Anual da Tec Campos (vide doc. anexo)** referente ao período de janeiro a dezembro de 2012, que também será **apresentado formalmente com todos os detalhamentos posteriormente na**

reunião deste Conselho, resumindo que financeiramente o ano se operacionalizou e deixou uma receita de R\$ 22.555,07 (vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos). Acredita que a Incubadora deve ter sistemática de honrar os seus compromissos e ainda manter um saldo em caixa com a reserva de 04 (quatro) meses. No que tange à **Previsão Orçamentária para o exercício de 2013 (vide doc. anexo)** disse que a proposta é aumentar a receita em 10% a mais que o ano anterior e consequentemente as Despesas elevarão em decorrência do aumento do número de empreendimentos a se filiarem na Incubadora. Com relação ao **estabelecimento de diretrizes e metas do exercício de 2013, foi apresentado e distribuído a todos presentes um documento denominado “Plano de Ação 2013” (vide doc. anexo)**, demonstrando as propostas de ações a serem desenvolvidas pela Tec Campos em 2013 nos âmbitos de: Finanças, Recursos Humanos, Qualificação CERNE, Seleção de Empreendimentos, Comunicação, Difusão da Cultura Empreendedora, Serviço de Plano de Negócio, Capacitação, Treinamento, Consultorias, Parcerias e Eleição da nova Diretoria. O Prof. Paranhos detalhou cada item enfatizando alguns pontos como manter o apoio financeiro do IFF e UENF; manter as bolsas de estágios fornecidas pela UENF (PIBIT e Universidade Aberta); implementar as bolsas de estágio do IFFluminense; formalizar o convênio com o Sebrae/RJ para obter aporte de recursos para consultorias visando a implementação do Cerne 1 na incubadora; atualizar o Planejamento Estratégico Situacional da Tec Campos, considerando que o primeiro PES foi elaborado em 2008 com suporte até 2012; obter 11(onze) novos empreendimentos filiados à incubadora via os programas de incubação e empresas associadas, considerando ter espaço físico favorável e empreendimentos preparados, oriundos do serviço de elaboração de Plano de Negócio; realizar um evento no mesmo que foi realizado no ano passado em parceria com a IX Semana Nacional em Ciência e Tecnologia da UENF. Este ano a Fenorte já está organizando um Seminário sobre Parques Tecnológicos no Norte Fluminense que a Tec Campos gostaria muito de estar presente; aumentar o número de capacitados pelo Programa de Difusão da Cultura Empreendedora; oferecer capacitações, treinamentos e consultorias em parceria com o Sebrae; realizar eleições, até junho de 2013 para novos mandatos dos conselhos da incubadora. As instituições deverão se reunir e propor as chapas. Após as devidas apresentações o Prof. Luis Augusto submeteu à apreciação de todos o orçamento, o programa de investimentos e as diretrizes e metas do exercício de 2013. O Prof. Silvério pediu a palavra, no que tange ao Plano de Ação com relação a UENF, confirmou a parceria da UENF com a Tec Campos. Acredita que o investimento de hoje acarretará resultados no futuro. Disse ver um embrião de pessoas que poderão participar do Parque Tecnológico. As empresas incubadas poderão ser parceiras no futuro. O Prof. Luis Augusto também se manifestou dizendo que a missão do IFF é alinhada com a razão de ser da Tec Campos, visando a importância da cultura empreendedora, o programa de incubação no processo de formação de empresas e formalizou o compromisso em manter a parceria com a Incubadora. Em seguida, o Prof. Luis

Augusto submeteu a previsão orçamentária/2013 e o Plano de Ação 2013 (vide doc. anexo) à aprovação do Conselho, tendo sido aprovado por unanimidade. **Item 03 - Outros assuntos:** O Prof. Luis Augusto abriu a palavra aos demais membros. O Prof. Paranhos comentou que não havia incluído no plano de metas para 2013, mas o desafio no momento é implantar a incubadora em Macaé, em conjunto com a UENF, UFF, IFF e a UFRJ, que pediram ajuda da Tec Campos devido a alguns fatores favoráveis: o regionalismo, ser uma incubadora de desenvolvimento local e fazemos parte de uma Rede de Incubadoras onde o contexto é que as incubadoras cooperam entre si e não competem. Enfatizou dizendo que o papel da Incubadora é levar o seu expertise para a Incubadora de Macaé. Quanto a participação da UENF e do IFF, entende que está no papel das instituições de ensino e para isso a proposta é formalizar um convênio entre as instituições. O Prof. Silvério acredita na importância do empreendedorismo e na dedicação dos profissionais que farão parte deste processo. Disse que atualmente o assunto sobre parque Tecnológico está bem discutido junto ao governo estadual, sendo um objetivo também da Secretaria de Ciência e Tecnologia em dar início a criação do Parque Tecnológico na região. Acredita que agora é a hora de amadurecer e tornar realidade e concluiu dizendo que a Tec Campos tem um papel importante junto as suas propostas de empreendedorismo e inovação. O Prof. Luis Augusto concordou e acrescentou dizendo que o IFFluminense tem esse papel de criar uma relação mais convergente entre o setor empresarial e institucional. O Prof. José Augusto disse que todo esforço neste sentido será promissor, considerando o novo cenário de desenvolvimento que desponta. O Prof. Mauro ressaltou a importância da Tec Campos acolher empreendimentos de base tecnológica e de base tradicional visando atender todo segmento. O Sr. Klaus informou que estão desenvolvendo um estudo para regulamentação do Fundecam Inovador, devendo a médio curto prazo fomentar. O Prof. Paranhos lembrou que a Tec Campos apresentou propostas ao Sr. Otávio Amaral, Presidente do Fundecam, para o Programa do Fundecam Inovador que cajúdará bastante as empresas incubadas. Sem mais nenhuma outra manifestação, o Prof. Luis Augusto agradeceu a presença de todos e encerrou a presente reunião às 19h e, Eu, Adriana de Campos Crespo, secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata.

Campos dos Goytacazes-RJ, 31/01/2013.

Prof. Luis Augusto Caldas Pereira - Presidente

Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos - Diretor Presidente

Prof. José Augusto Ferreira da Silva - Diretor Financeiro