

---

**ATA DA XII REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA TEC-CAMPOS.**

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, às dezesseis horas e quinze minutos, na sala de reuniões da TEC-CAMPOS Incubadora de Base Tecnológica de Campos dos Goytacazes, à Av. Alberto Lamego, nº 2000, nesta cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo da TEC CAMPOS para a sua décima segunda 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 Sr. José Carlos Menezes, representante da Fundação Norte Fluminense de Desenvolvimento Regional (FUNDENOR); o Sr. Alvaro Augusto Gomes Barbosa, representante da Fundação Estadual Norte Fluminense/Parque de Alta Tecnologia do Norte Fluminense (FENORTE/TECNORTE); o Sr. Gerson de Souza Gomes, representante da Associação Comercial e Industrial de Campos (ACIC); o Dr. Marcelo Neves Barreto, representante da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes (PMCG); o Sr. Neilton Ribeiro da Silva, representante da Fundação Pró-IFF, o Prof. Manuel Antônio Molina Palma, representante da UENF; o Dr. Etevaldo Marques Pessanha, representante do ISECENSA; o Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos (Presidente da TEC CAMPOS); o Prof. José Augusto Ferreira da Silva, (Diretor Financeiro da TEC CAMPOS); o Sr. Luiz Mário de Azevedo Concebida, Diretor Administrativo da TEC CAMPOS; o Sr. Fábio Fagundes, Diretor Tecnológico da TEC CAMPOS; o Prof. Mauro Campos, -Universidade Estadual Norte Fluminense – UENF; o Sr. Rodrigo Martins Fernandes – Instituto Federal Fluminense – IFF; o Prof. Eduardo Manhães – Universidade Federal Fluminense- UFF; o Sr. Ricardo Gonçalves de Carvalho – Associação Comercial e Industrial de Campos – ACIC; o Sr. Tulio Baita Reis – Agente de Inovação da TEC CAMPOS, a Sra. Joice Pedro – Agente de Inovação da TEC CAMPOS e a Sra. Adriana de Campos Crespo - Gerente da TEC-CAMPOS, secretária ad hoc, devidamente qualificados e signatários da lista de presença em anexo, parte integrante desta Ata, com a finalidade de tratar da seguinte pauta: **Item 01 – Aprovar a ata da reunião anterior (31/01/2013); Item 02 – Aprovação do Balancete Geral Consolidado da Tec Campos, referente ao exercício de 2012; Item 03 - Deliberar sobre a eleição dos membros dos Conselhos de Participantes, Deliberativo, Diretor e Fiscal da TEC CAMPOS; 04 –**

**Outros assuntos.** Prof. Luis Augusto, como Presidente do Conselho Deliberativo abriu os trabalhos da reunião, cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Em seguida, **submeteu à aprovação a ata da reunião anterior realizada em trinta e um do mês de janeiro de dois mil e treze, tendo sido aprovada por unanimidade.** Ainda com a palavra, pediu inversão de pauta para que o representante do Conselho Fiscal chegasse à reunião. Após, dando sequência a pauta da reunião, passa a palavra ao Prof. Paranhos para expor o **Item 03 da pauta - Deliberar sobre a eleição dos membros dos Conselhos de Participantes, Deliberativo, Diretor e Fiscal da TEC CAMPOS.** Com a palavra o Prof. Paranhos apresentou uma proposta de composição dos Conselhos da TEC CAMPOS com mandatos para Junho de 2013 a Junho de 2016. Esclareceu que todas as instituições que compõem os Conselhos haviam sido consultadas anteriormente, a saber: CONSELHO PARTICIPANTES, constituída pelas instituições fundadoras; CONSELHO DELIBERATIVO – (Membros Efetivos): 1- IFFluminense | Luis Augusto Caldas Pereira (Presidente); 2- UENF | Prof. Silvério de Paiva Freitas; 3- FIRJAN | Francisco Roberto de Siqueira ; 4- FUNDENOR | José Carlos Menezes ; 5- ACIC | Getúlio Almeida Andrade Rodrigues; 6- FENORTE - TECNORTE | Nelson Nahim Matheus de Oliveira. (Membros Suplentes) : 7- PMCG | Marcelo Neves Barreto. 8- FUNDAÇÃO Pró-IFF | Neilton Ribeiro da Silva; 9- UFF | Rodrigo Resende Ramos; 10- ISECENSA | Etevaldo Marques Pessanha. CONSELHO DIRETOR (Membros Efetivos): UENF | Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos (Presidente); FIRJAN | Luiz Mário de Azevedo Concebida (Diretor Administrativo); IFF CAMPOS | José Augusto Ferreira da Silva (Diretor Financeiro); FENORTE | Nelson Nahim Matheus de Oliveira (Diretor Tecnológico). CONSELHO FISCAL: ACIC – Getúlio Almeida Andrade Rodrigues; FUNDENOR – José Carlos Menezes; UFF – Rodrigo Resende Ramos. Colocado em discussão, o Dr. Marcelo Neves pediu a palavra para propor a troca da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes no Conselho Deliberativo como membro efetivo e não como membro suplente, considerando que a Prefeitura criou, recentemente, uma Secretaria de Inovação e Tecnologia. Informou ainda sobre a existência de um Fundo de Tecnologia, criado e ainda não utilizado, o qual está atrelado ao FUNDECAM e a intenção é remanejá-lo à esta nova Secretaria. Com isso, com a proposta de aplicar este recurso junto às Universidades e trabalhar em conjunto com a Tec Campos, vem em nome da Prefeita Rosinha Garotinho, se manifestar no sentido de manter a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes –

PMCG como membro efetivo do Conselho Deliberativo. O Prof. Paranhos comentou considerar uma proposta muito interessante, visando ter a PMCG mais atuante no Conselho. Sugeriu a troca da FENORTE para membro suplente do Conselho Deliberativo e a PMCG para membro efetivo do Conselho Deliberativo. O Dr. Luiz Mário também achou se tratar de uma arrumação pertinente e nada impede que a PMCG participe também do Conselho Diretor como convidado. Não havendo manifestação, foi **eleita a chapa de Composição dos Conselhos da TEC CAMPOS proposta apresentada, somente com a alteração da PMCG – Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes como membro efetivo do Conselho Deliberativo e a FENORTE/TECNORTE como membro suplente junto ao Conselho Deliberativo, a saber: CONSELHO PARTICIPANTES, constituída pelas instituições fundadoras; CONSELHO DELIBERATIVO – (Membros Efetivos): 1- IFFluminense | Luis Augusto Caldas Pereira (Presidente); 2- UENF | Prof. Silvério de Paiva Freitas; 3- FIRJAN | Francisco Roberto de Siqueira ; 4- FUNDENOR | José Carlos Menezes ; 5- ACIC | Getúlio Almeida Andrade; 6- PMCG | Marcelo Neves Barreto. (Membros Suplentes): 7- FENORTE - TECNORTE | Nelson Nahim Matheus de Oliveira; 8- FUNDAÇÃO Pró-IFF | Neilton Ribeiro da Silva; 9- UFF | Rodrigo Resende Ramos; 10- ISECENSA | Etevaldo Marques Pessanha. CONSELHO DIRETOR (Membros Efetivos): UENF | Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos (Presidente); FIRJAN | Luiz Mário de Azevedo Concebida (Diretor Administrativo); IFF CAMPOS | José Augusto Ferreira da Silva (Diretor Financeiro); FENORTE - TECNORTE | Nelson Nahim Matheus de Oliveira (Diretor Tecnológico). CONSELHO FISCAL: ACIC – Getúlio Almeida Andrade Rodrigues; FUNDENOR – José Carlos Menezes; UFF – Rodrigo Resende Ramos.** Retomando ao segundo item da pauta - **Item 02 – Aprovação do Balancete Geral Consolidado da Tec Campos, referente ao exercício de 2012,** o Prof. Luis Augusto solicitou ao Conselho Fiscal para se manifestar quanto à análise do Balancete Geral Consolidado da Tec Campos ,referente ao exercício de 2012. Com a palavra o Sr. José Carlos Menezes que apresentou parecer, devidamente assinado pelos membros do Conselho Fiscal, Sr. Getulio Almeida Andrade Rodrigues - ACIC, o Sr. Francisco Roberto de Siqueira – FIRJAN e o Sr. José Carlos Menezes – FUNDENOR, informando que consoante exame do Livro Diário, Balancete e Demonstrativo de Resultados, recomenda a aprovação das contas da Tec Campos pertinentes ao exercício de 2012. Após, o Presidente, Prof. Luis

Augusto, **submeteu à deliberação do parecer apresentado, tendo sido deliberado, por unanimidade, o Balancete Geral Consolidado da Tec Campos referente ao exercício de 2012. Item 04 – Outros assuntos: (04.1):** o Prof. Luis Augusto neste momento convidou quatro novos empresários, recém incubados, para receberem seus contratos de participação no Programa de Incubação da Tec Campos e solicitou que cada um apresentasse sua empresa em um minuto, a saber: (a) Empresa FullType – representada pelo Sr. Marcus Vinícius Liberato Alves., que disse buscar suporte da Incubadora, para solidificar a sua ideia. Trata-se de uma agência de comunicação all lines, com avanço digital. (b) Empresa Arca de Idéias – Coworking – representada pelo Sr. Wilson Renato H. De Carvalho Jr, Sra. Maiara Manhães de Carvalho e Mariana Manhães de Carvalho. O próprio conceito da empresa já é inovador, tendo como grande diferencial a possibilidade de ter sinergia com outros empreendedores. A proposta da empresa é oferecer a profissionais liberais, autônomos, micro-empresários e empreendedores individuais, um espaço físico colaborativo de trabalho compartilhado, a preço mais acessíveis, sem precisar investir em instalações e serviços diversos. (c) Empresa Planície Consultoria Ambiental, representada pela Sra. Patrícia Angélica Fernandes Rocha da Silva e Rosiane Rodrigues da Silva. A proposta da empresa é oferecer Consultoria Ambiental com o diferencial de direcionamento de resíduos. Após as apresentações **(04.2):** o Sr. Rodrigo Fernandes parabenizou a todos e fez um comentário de que a inovação não precisa ser tão ampla e aproveitou para informar que o IFF oferece uma Bolsa para Empreendedorismo a alunos do Instituto que possuem uma empresa incubada. Ainda com a palavra, comentou que no Rio de Janeiro existe um incentivo à nível de redução da alíquota de ISS, às empresas incubadas que pagam somente 2%. O Dr. Luiz Mário sugeriu que talvez seja uma redução de alíquota por um período x. O Prof. Paranhos disse que já ofereceram por duas vezes à Prefeitura de Campos, proposta para o Fundecam Inovador conduzir, mas não consideraram. A ideia é oferecer recursos aos empreendedores incubados para que possam, enquanto incubados focar mais no negócio deles, sem se preocupar com dinheiro para passagem e alimentação por um período de dois anos. O Dr. Marcelo Neves achou a ideia muito interessante e acredita que talvez uma regulamentação dentro da Lei Orgânica poderia atender aos incentivos propostos. O Prof. Paranhos comentou que talvez um Edital aberto à comunidade, com o pré-requisito de ter um Plano de Negócio, seria uma boa proposta. Após as discussões,

sem mais nenhuma outra manifestação, o Prof. Luis Augusto agradeceu a presença de todos dando então por encerrada a 12ª. Reunião do Conselho Deliberativo da TEC-CAMPOS – INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES da qual é extraída a presente Ata, assinada pelo Presidente da Assembleia e pelos presentes, constando todas estas assinaturas em anexo, sendo as mesmas partes integrantes desta Ata rubricadas e assinadas por mim, Secretária *ad hoc* desta Assembleia.

Campos dos Goytacazes-RJ, 06 de junho de 2013.

Prof. Luis Augusto Caldas Pereira – Presidente

Adriana de Campos Crespo – Secretária *ad.hoc*