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

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às dezessete horas, 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 terceira reunião, estando presentes os membros e convidados do Conselho Deliberativo da TEC CAMPOS: O Prof. Carlos Márcio Viana Lima, representando o Magnífico Reitor do IFFluminense, – Presidente deste Conselho; o Prof. Almy Junior de Carvalho, representando o Magnífico Reitor da UENF; o Sr. Sérgio Linhares, representando o presidente da Fundação Norte Fluminense de Desenvolvimento Regional (FUNDENOR); o Sr. Luiz Mário de Azevedo Concebida, representando a FIRJAN; o Dr. Marcelo Neves Barreto, representante da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes (PMCG); o Prof. 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 Prof. Mauro Macedo Campos - Universidade Estadual Norte Fluminense – UENF; o Sr. Rodrigo Martins Fernandes – Instituto Federal Fluminense – IFF; o Sr. Mauricio do Vale – Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes; o Sr. Gilberto Soares – Diretor Regional do Sebrae; a Sra. Joice da Silva 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 (06/06/2013); Item 02 – Prestação de contas do exercício anterior com apresentação do respectivo Relatório Anual de atividades desenvolvidas pela Tec Campos em 2013 e estabelecimento das diretrizes e metas do exercício de 2014 (Plano de Ação); Item 03 - Aprovação da Previsão Orçamentária para 2014; Item 04 – Outros assuntos.** O Prof. Carlos Márcio Viana Lima, representando o Reitor do IFFluminense e 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 seis do mês de junho de dois mil e treze, tendo sido aprovada por unanimidade.** Após, passou a palavra ao Prof. Paranhos para apresentar o item 02 da pauta. Com a

palavra o Prof. Paranhos informou que os documentos (docs. anexos), distribuídos pela Gerente Adriana Crespo, trata-se do Relatório Anual das atividades desenvolvidas pela Tec Campos em 2013 e as metas e plano de ação para 2014. Explicou que em um dos documentos foi exposto um quadro condensado deste relatório e o no outro documento contém uma relação mais detalhada de cada atividade desenvolvida. Após a exposição dos documentos, disse ainda acreditar que o ano de 2014 será um bom ano para a Incubadora. Talvez o número de empresas incubadas seja reduzido, considerando que a Tec Campos definiu buscar mais qualidade do que quantidade de seus negócios incubados. Quanto ao valor da anuidade das Instituições parceiras, o Prof. José Augusto acredita de deverá verificar se o IFFLUMINENSE poderá atender o teto proposto de R\$ 8 mil (oito mil reais) para evitar característica licitatória, mas certamente buscará aumentar um pouco a contribuição que atualmente abrange o valor de R\$ 7.200 (sete mil e duzentos reais) ano. O Sr. Luiz Mário Concebida comentou que deverá buscar, primeiramente, a natureza deste recurso. O Prof. Almy Junior disse que, quando Reitor da UENF criou uma categoria como um sócio, a Universidade se associava e pagava uma contribuição para tal. O Prof. José Augusto comentou que o importante, inicialmente, será saber se é de interesse de todos em contribuir e depois buscar uma consulta técnica para saber se as Instituições afins podem contribuir. O Prof. Mauro Campos sugeriu consultar o Tribunal de Contas. **Após as discussões, o Prof. Carlos Márcio submeteu ao Conselho uma definição de valor para que as Instituições UENF e IFFluminense que já vem contribuindo a cada ano possam dar continuidade no próximo ano, tendo sido definido, por unanimidade, o valor de R\$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), devendo ser incluído na previsão orçamentária da Incubadora para o próximo ano.** Em seguida, o Prof. Mauricio do Vale pediu a palavra e comentou que, no que tange ao item “Recursos Humanos”, a Prefeitura Municipal de Campos, junto à Secretaria de Desenvolvimento, poderá colaborar liberando dois de seus estagiários de sua equipe para atender a Incubadora, solicitou que lhe fosse enviado documento informando as demandas das áreas. O Prof. Mauro Campos também disse também que no curso de Administração Pública da UENF poderá gerar estagiários. A gerente Adriana se prontificou em providenciar os documentos e manter contato depois. O Prof. Etevaldo Pessanha se manifestou quanto ao item “Programa da Difusão da Cultura Empreendedora”, pedindo para alterar o nome “CVT” para “FAETEC” e, acrescentar o Isecensa das instituições que participarão

do programa. **Após as discussões, o Presidente submeteu à aprovação deste Conselho a Prestação de Contas do exercício de 2013 com a devida apresentação do relatório Anual de atividades desenvolvidas pela Tec Campos em 2013 e estabelecimento das diretrizes e metas do exercício de 2014 (Plano de Ação), tendo sido aprovada por unanimidade.** Em seguida, o Presidente passou a palavra novamente ao Prof. Paranhos pedindo-lhe para apresentar o **item 03 da pauta, Previsão Orçamentária para 2014.** Após a devida apresentação (doc. anexo), o Prof. Paranhos disse acreditar que também na questão financeira será um ano bom e tranquilo para a Incubadora. O Sr. Gilberto Soares indagou quanto ao item a liberação de “Recursos Sebrae” e o que seria “Despesas Diversas”, mencionadas no documento apresentado. A gerente Adriana Crespo esclareceu que os “Recursos Sebrae” trata-se de um recurso do Sebrae Nacional, via projeto contemplado pela Tec Campos referente ao Cerne. Foram aprovados R\$ 120 mil (cento e vinte mil reais) dividido em duas parcelas. Quanto às “Despesas Diversas” informou tratar de despesas que atendem o dia a dia da Incubadora como café, lanches empresariais, tributos aleatórios etc. O Prof. José Augusto enfatizou a importância da Bolsa de Empreendedorismo que o IFFLUMINENSE oferece aos empreendedores incubados que são alunos do IFF. A Instituição visa ajudar o aluno a se custear e ajuda a Incubadora trazendo-lhe algum dividendo. **Após as discussões, o Presidente submeteu à aprovação deste Conselho a Previsão Orçamentária para 2014, tendo sido aprovada por unanimidade, considerando a alteração do valor de anuidade de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) para R\$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais).** O Presidente abriu a palavra a todos para se manifestarem no presente item de Outros Assuntos. O Sr. Gilberto Soares pediu a palavra dizendo que no ano passado foi abordado um assunto sobre Parque Tecnológico e que em Macaé o assunto vem sendo bem encaminhado. O Prof. Almy Junior acha que, considerando o crescimento da Tec Campos, o assunto Parque Tecnológico deve entrar na pauta deste Conselho para se discutir o modelo a ser implantado. Como proposta de gestão acredita que o modelo deve ser o mesmo aplicado na Tec Campos. Na sua opinião, disse que estão à frente de Macaé, mesmo com os atropelos. Acha que a Tec Campos tem o papel de “costurar” o Parque Tecnológico em 2014 para que em 2015 possam ter um modelo pronto. Sugeriu a realização de reuniões periódicas com seminários sobre o tema. O Sr. Luiz Mário Concebida acha que a proposta seja uma forma correta de se estudar

para que possam ter uma ideia sustentável e enfatizou a importância das participações das instituições voltadas para o compromisso com a sociedade. O Sr. Marcelo Barreto sugeriu a formação de um grupo de trabalho para tornar a ideia em algo mais concreto. Além das instituições presentes neste Conselho, deve-se verificar outros representantes do poder público, sociedade e instituições acadêmicas, visando formar a “tríplice hélice” e, finalizou, dizendo que o principal já existe, a vontade! O Sr. Sérgio Linhares se manifestou dizendo que deve-se dar o primeiro passo, fazendo com que as instituições conheçam o modelo. O Prof. Almyr Junior receia sobre a participação de muitos participantes para não travar o processo. O Sr. Marcelo Barreto disse não concordar que tenha muitos participantes, acha que ainda faltam os representantes das empresas. O Prof. Paranhos disse que este ano é ano de eleição e no próximo a economia do país deverá estar precária, sendo assim, acha que devem planejar neste ano para que possam ter uma proposta definida para 2015. O Prof. Almyr Junior sugeriu realizar uma Audiência Pública em dezembro/2014. O Prof. Paranhos enfatizou a importância da participação da Prefeitura e da Universidade neste esquema, pois cada um sozinho não conseguirá realizar. O Sr. Luiz Mário Concebida lembrou que devem ter um olhar para região. **Após as discussões, ficou decidida a criação da “Comissão Pró-PTNF”, tendo como participantes representantes das instituições aqui presentes, para que a partir de março/2014 estudem e apresentem proposta específica sobre o Parque Tecnológico.** Após, sem mais nenhuma outra manifestação, o Presidente agradeceu a presença de todos dando então por encerrada a 13ª. 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, 27 de fevereiro de 2014.

Prof. Carlos Márcio Viana Lima – Presidente

Adriana de Campos Crespo – Secretária *ad.hoc*