

---

**ATA DA XIVª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC-CAMPOS.**

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e oito, às nove horas e vinte minutos, reuniu-se o Conselho Diretor da TEC CAMPOS, na Sala de Reuniões da Reitoria UENF, para a sua décima quarta reunião. Estando presentes os membros do Conselho Diretor da Incubadora Tecnológica de Campos dos Goytacazes, Prof. Ronaldo Paranhos – Presidente do Conselho Diretor e Representante da UENF, o Dr. Etevaldo Marques Pessanha – Diretor Administrativo e Representante da FUNDENOR e os convidados Prof. Jefferson Manhães de Azevedo – CEFET, Profª. Gláucia Rose Guilherme Mendes Teixeira – CEFET, Srª. Adriana de Campos Crespo – Gerente da TEC CAMPOS, Sr. Adailto Alves Rangel – ACIC, Sr. José Alves – Representante da TECNORTE/FENORTE, Srª. Magna Soares – TECNORTE, Sr. Fábio Leda, o Sr. Marcelo Gondim Maciel e Sr. Cyro Almeida Godim, Bolsistas da TEC CAMPOS, e o Sr. Roosevelt Rosa Maia Vieira – Técnico de Apoio Acadêmico da UENF, que secretariou a reunião. **Pauta: 01- Situação das Obras de Adequação da Incubadora; 02- Apresentação da Gerente da Incubadora; 03- Inauguração da Incubadora; 04- Aprovação das Atas de Reuniões Anteriores; 05- Outros Assuntos.** O Prof. Ronaldo Paranhos iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e, abordando o **item 02 da pauta – Apresentação da Gerente da Incubadora**, Prof. Paranhos apresentou a Srª. Adriana Crespo como a nova Gerente da Incubadora, selecionada a partir de oito currículos que foram enviados para a seleção. A seleção foi realizada conforme definido na reunião anterior, como registrado na ata da reunião. Prof. Paranhos passou a palavra para Srª. Adriana. Ela agradeceu e disse que trabalhou na UENF de 1993 a 2003 e que estava com uma grande expectativa em relação ao trabalho, pois era um sonho antigo da UENF desde quando trabalhou aqui e vinha com muita garra e vontade para o empreendimento. Profª. Gláucia deu as boas vindas à gerente em nome do CEFET. O Sr. Adailto Rangel parabenizou o Conselho pela agilidade necessária no cumprimento do que foi definido na reunião anterior, como no caso da seleção do gerente da Incubadora. Passando para o **item 01 da pauta – Situação das Obras de Adequação da Incubadora**, apresentou ao Conselho o orçamento da obra, informando como havia ficado dividida a utilização dos recursos. O orçamento foi visto por todos. Informou que a obra deveria estar pronta por volta do dia dez de março. A Srª. Adriana apresentou o orçamento do serviço de telefonia para incubadora que ficaria em R\$ 58,00 (cinquenta e oito reais) o custo de instalação e R\$ 50,00 de custo fixo mensal, aproximadamente. Disse, também, que a Velox iria fazer a avaliação da viabilidade para colocação da internet. Informou, ainda, que o mobiliário e computadores já haviam sido providenciados e chegariam na próxima semana. Prof. Paranhos passou para o **item 03 da pauta – Inauguração da Incubadora**, informando que precisava ser definido quando e como vai ser a inauguração da incubadora. Sr. Adailto sugeriu dia 28/03/2008 (vinte e oito de março) para inauguração, coincidindo com a data de aniversário do município. Prof. Paranhos sugeriu que fosse convidado o pessoal da REINC e da Rede de Tecnologia para estarem presentes. Disse, também, que a inscrição da TEC CAMPOS na ANPROTEC poderá ser feita com os recursos já disponíveis da incubadora. Todos concordaram. Prof. Jefferson sugeriu que fosse convidado o Sr. Salomão, da FIRJAN, para palestra na inauguração. Prof. Paranhos sugeriu que fosse elaborada uma programação para inauguração e solicitou a Profª. Gláucia que capitaneasse junto com a Srª. Adriana Crespo a elaboração da programação e solicitasse a colaboração de quem fosse necessário para o evento. Todos concordaram. Passando para o **item 04 da pauta – Aprovação das Atas de Reuniões Anteriores** Prof. Paranhos perguntou se todos receberam a Ata da XIII Reunião do Conselho Diretor e se poderia ser aprovada, pois havia necessidade de dar andamento no processo junto a Prefeitura do remanejamento dos recursos. Dr. Etevaldo lembrou que o Plano de Trabalho está com o endereço do Vip's Center e teria que fazer as mudanças. Todos aprovaram a ata da **XIIIª Reunião do Conselho Diretor da TEC CAMPOS**. Prof. Paranhos, passando para o **item 05 da pauta – Outros Assuntos**, perguntou se alguém teria mais algum assunto a ser tratado. **5.1-** Dr. Etevaldo informou que havia sido publicado na última quarta-feira (vinte de fevereiro) no Jornal Monitor Campista o recurso da Secretaria de Indústria e Comércio destinado a TEC CAMPOS. O recurso da Secretaria de Petróleo e Bioenergia ainda não havia sido destinado especificamente. **5.2-** Prof. Paranhos aproveitou a presença do Sr. Adailto Rangel e agradeceu a participação da ACIC na legalização

da incubadora, inclusive honrando as custas do processo, ressaltando a importância da colaboração das instituições parceiras para o sucesso do empreendimento. O Sr. José Alves também quis deixar registrado o seu parabéns à ACIC pela viabilização do CNPJ da incubadora. **5.3-** Prof. Paranhos sugeriu que o e-mail institucional da incubadora passasse a ser administrado pela Gerente da Incubadora. Todos concordaram. O Sr. Roosevelt informou que já havia passado o e-mail e a nova senha para a Sr<sup>a</sup>. Adriana, para que ela pudesse acessar o e-mail. **5.4-** Prof. Jefferson sugeriu que fosse criado um domínio específico da TEC CAMPOS na internet. Todos concordaram. **5.5-** Prof. Paranhos sugeriu que a verba das inscrições dos candidatos ao Edital 001/2006 que estavam na Fundação CEFET fossem utilizados para abrir a conta da incubadora no banco. Prof<sup>a</sup>. Gláucia disse que iria verificar com a Prof<sup>a</sup>. Miriam como viabilizar a liberação dos recursos. **5.6-** Dr. Etevaldo alertou para a necessidade de ter cópia na TEC CAMPOS e na FUNDENOR de cada prestação de conta dos repasses de recursos públicos para a incubadora, inclusive cópia da ata do conselho onde constar a aprovação da prestação de contas. Disse, também, da importância de se observado a seqüência dos Planos de Trabalho para não romper a lógica da evolução do empreendimento. **5.7-** Prof. Paranhos informou que a TEC CAMPOS já tem CNPJ e agora poderá fazer convênio com as instituições parceiras de forma a definir mais claramente a participação de cada uma das instituições na colaboração ao empreendimento. Dr. Etevaldo sugeriu uma reunião da TEC CAMPOS com a FIRJAN para oficializar e estabelecer melhor a relação entre as instituições. Prof. Jefferson lembrou que, hoje, a incubadora já está em condições de convocar as instituições parceiras que não estão participando diretamente do empreendimento. Prof. Paranhos sugeriu convocar uma reunião do Conselho Deliberativo para chamar as instituições à participação. Isto ocorreria concomitantemente com o evento de inauguração da incubadora.. **5.8-** Prof. Paranhos perguntou aos representantes da TECNORTE sobre a possibilidade de garantia da manutenção das bolsas dos estagiários da TEC CAMPOS. O Sr. José Alves informou que estavam oferecidas e que seriam a partir de março de 2008. Prof. Jefferson sugeriu que deveriam ser reservada parte dos recursos repassados para a incubadora para pagamento dos dois meses dos estagiários que não estiverem cobertos pela bolsa da TECNORTE. **5.9-** Prof<sup>a</sup>. Gláucia sugeriu que fosse estabelecido um plano da rotina da incubadora e, possivelmente, necessitariam do apoio do SEBRAE para isso, com cursos ou oficinas. Não tendo mais nada a ser tratado, às onze horas e trinta minutos, Prof. Ronaldo Paranhos encerrou a reunião. Eu, Roosevelt Rosa Maia Vieira, Técnico de Apoio Acadêmico da UENF, lavrei a presente ata.

Resumo da Ata:

O QUE	QUEM	QUANDO
Elaboração da minuta da programação da inauguração da incubadora.	Prof <sup>a</sup> . Gláucia e Sr <sup>a</sup> . Adriana Crespo.	Próxima reunião.
Remanejamento dos recursos do Plano de Trabalho do convênio com a Prefeitura.	Dr. Etevaldo	Próxima reunião.
Criação do domínio na internet próprio da TEC CAMPOS	A definir	A definir.
Liberação dos recursos da inscrição na Fundação CEFET	Prof <sup>a</sup> . Gláucia e Prof <sup>a</sup> . Mirian	Próxima reunião.
Abertura da conta bancária da incubadora.	Sr <sup>a</sup> . Adriana Crespo	28 de março
Liberação das bolsas dos estagiários da incubadora	TECNORTE (Sr <sup>a</sup> . Magna)	Próxima reunião.