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

Aos quinze dias do mês de julho 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 quarta reunião, estando presentes os membros e convidados do Conselho Deliberativo da TEC CAMPOS: O Prof. Luiz Augusto Caldas Pereira, Magnífico Reitor do IFFluminense, – Presidente deste Conselho; o Prof. Silvério de Paiva Freitas, Magnífico Reitor da UENF; o Sr. Sérgio Linhares, representando o presidente da Fundação Norte Fluminense de Desenvolvimento Regional (FUNDENOR); o Sr. José Luiz Lobo Escocard, Presidente da ACIC/membro do Conselho Fiscal da Tec Campos, o Sr. Rodrigo Resende Ramos, representante da UFF/membro do Conselho Fiscal da Tec Campos, o Dr. Marcelo Neves Barreto, representante da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes (PMCG), o Sr. Amaro Luiz dos Santos Rangel, Presidente da FENORTE, 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 Sr. Luiz Mário de Azevedo Concebida, (Diretor Administrativo da Tec Campos), o Prof. Mauro Macedo Campos - Universidade Estadual Norte Fluminense – UENF 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 (27/02/2014); Item 02 –** Aprovação do Balancete Anual do exercício de 2013; **Item 03 - Outros assuntos.** O Prof. Luiz Augusto, Reitor do IFFluminense e Presidente deste Conselho abriu os trabalhos da reunião, cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Em seguida, **submeteu à aprovação a ata da reunião anterior realizada em** vinte e sete do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, **tendo sido aprovada por unanimidade.** Após, passou a palavra ao Prof. Rodrigo Ramos, representante do Conselho Fiscal para se manifestar sobre o Balancete Anual do exercício de 2013. Com a palavra, o Prof. Rodrigo apresentou parecer das contas referentes ao exercício de 2013, demonstrando planilha das contas auditadas (doc.anexo) pelo Conselho, recomendando que seja

providenciada a aplicação automática ou em conta poupança dos valores sem giro financeiro. No que tange **aos documentos apresentados pelos gestores da Tec Campos, constatou-se a regularidade, por unanimidade, das contas apresentadas. Sendo assim, sugeriu a aprovação, sem ressalvas, das contas referentes à gestão do exercício de 2013.** Em seguida, o Prof. Luiz Augusto solicita aprovação do Balancete Anual da Tec Campos referente ao exercício de 2013. **Aprovado por unanimidade.** Após, ainda com a palavra, o Prof. Luiz Augusto abre a todos a palavra para outros assuntos. A gerente Adriana pede a palavra para prestar uma retrospectiva das atividades realizadas na Incubadora no primeiro semestre de 2014, informando que a Tec Campos, atualmente, encontra-se com 13 (treze) empresas incubadas e 03 (três) empresas associadas, prestando consultorias em cinco áreas-chaves: Tecnologia, Mercado, Empreendedor, Gestão e Finanças. O Programa de Difusão da Cultura Empreendedora no período de janeiro a junho de 2014 capacitou 426 (quatrocentos e vinte e seis) alunos das instituições como: Faetec, Isecensa, Senai, ETC, UENF e Sebrae. No que tange aos Serviços de Orientação na elaboração de Projetos de Fomento, a Tec Campos desenvolveu, neste período, 18 (dezoito) projetos para empresas filiais e externas, atendendo a Editais da Faperj voltados para Programa de Inovação e Difusão Tecnológica, tendo obtido 06 (seis) aprovações. Ainda com a palavra, a Gerente Adriana mencionou que obiveram a conclusão de 04 (quatro) Planos de Negócios oriundos do Serviço de Orientação de Plano de Negócio. A Incubadora avançou bastante no trabalho relativo ao CERNE, com previsão de se qualificar em “Cerne 1”, à frente de outras incubadoras, em abril/2015. E finalizou informando que a Tec Campos foi contemplada no projeto CNPQ, voltado a Incubadoras, a receber o valor de R\$ 150 (cento e cinquenta) mil reais. Após, o Prof. Luiz Augusto passa a palavra ao Prof. Paranhos para se manifestar sobre a Comissão do Parque Tecnológico, porém registrou que o IFFLUMINENSE busca intensificar essas ações e antecipou qualquer empenho à aprovação do Instituto neste processo. O Prof. Paranhos lembrou da última reunião que definiu a criação da **“Comissão Pró-PTNF”**, tendo como participantes representantes das instituições aqui presentes, para que a partir de março/2014 estudassem e apresentassem proposta específica sobre o Parque Tecnológico. Disse que a comissão elaborou o Plano de Trabalho, criando a governança do Parque. O Plano de Trabalho mostra um caminho longo, mais difícil e se conseguirem manter a governança terão um Parque Tecnológico

com a parceria de todas as Instituições. Informou que o Plano de Trabalho foi disponibilizado às Instituições presentes e prevê que outras instituições possam vir a participar e apresentou uma minuta do Convênio onde consta a participação da UENF, IFFLUMINENSE, FIRJAN, FUNDENOR, PMCG. Ainda não tem a participação da ACIC e da Fenorte. Comentou que o convênio estará sendo assinado na 1ª ou 2ª quinzena de agosto, sugerindo fazer parte de algum evento para registrar o momento. O Sr. Marcelo Neves disse que a PMCG estará participando, neste período, no IFFLUMINENSE do “Mostre-se”, sugerindo conciliar esta atividade. O Prof. José Augusto também concordou, por ser tratar de um momento muito especial em um evento de muita grandeza. O Sr. Marcelo Neves comentou que visitou o Parque Tecnológico de São José dos Campos e ficou impressionado com o espaço, considerando um belo exemplo para o PTNF – Parque Tecnológico do Norte Fluminense. O Prof. Silvério registrou que a ideia do consórcio das instituições foi muito boa e disse ter conhecimento de que Macaé está a frente desenvolvendo um Parque Tecnológico, no entanto, acredita que aqui deve buscar ter um espaço independente, pois certamente futuramente haverá uma fusão. Parabenizou a Tec Campos pelo trabalho realizado voltado ao PDCE – Programa de Difusão da Cultura Empreendedora, enfatizando a importância desta ação para a região. Quanto à assinatura do convênio, informou que foi apresentado ao Colex – Colegiado Executivo da UENF, tendo sido aprovado, porém ainda será apreciado nos demais Colegiados da Universidade. Finalizou enfatizando que a tendência da Universidade será apoiar a proposta. Pedindo a palavra, o Sr. Amaro Rangel, comentou que a Frnorte até pouco tempo não estava muito atuante como parceiro, porém a partir de 01/04/14 assumiu a presidência da instituição e confirmando a parceria e participação no que puder junto a Tec Campos e o Parque Tecnológico. Solicitou que lhe fosse enviado a minuta do convênio para analisar. O Sr. Luiz Mario sugeriu que definissem o evento “Mostre-se” para a assinatura do convênio. O Sr. Marcelo Neves comentou que este momento pudesse ser realizado ao final do dia do ciclo de palestras para as indústrias. O Prof. Paranhos sugeriu que os organizadores do evento envie à Comissão a melhor proposta atendendo a programação, ficando o indicativo de data para 27/08/2014. O Sr. Sérgio Linhares disse apreciar muito a inserção do apoio da Fenorte ao Parque Tecnológico. O Prof. Paranhos comentou que ter aporte humano para trabalhar será o gargalo nas instituições para atrair pessoas para o Parque Tecnológico. O Sr. Marcelo registrou

também que do percurso inverso, quem realmente executa está presente nesta reunião, vendo isso de forma positiva. Fazendo de forma diferenciada ao passado, enfatizando e dizendo “- Quem faz, faz a hora acontecer!”, acrescentando “ - O espírito de luta é importante!” e parabenizou o Prof. Paranhos pelo grande articulador, dizendo, não ter mais volta e, ter tudo para dar certo! O Prof. José Augusto acha que hoje tem um cenário mais favorável com condições mais apropriadas para que algo desta natureza se materialize. Enfatizou que continuarão trabalhando e que no dia 27/08/2014 será um marco para a região. O Prof. Paranhos lembrou que a Fenorte e a Acic ainda não fazem parte deste convênio, mas tem uma cláusula que novas instituições podem aderir e indagou se aguarda ou altera desde já o convênio, com a inclusão das duas instituições. O Sr.... disse que no dia 21/08/14 será a nova eleição da ACIC, mas se prontificou em ir trabalhando para que possam assinar no dia 27/08/14. O Sr. Rodrigo Ramos também comentou que na UFF é o mesmo caso, que deverá ser apreciado no Conselho Universitário da instituição. Diante dos fatos, o Prof. Paranhos solicitou que após as devidas apreciações distintas em cada instituição, a Acic, Fenorte e UFF enviem os dados cadastrais para que possam incluir na minuta do convênio. Após, sem mais nenhuma outra manifestação, o Presidente agradeceu a presença de todos dando então por encerrada a 14ª. 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, 15 de julho de 2014.

Prof. Luiz Augusto Caldas Pereira– Presidente

Adriana de Campos Crespo – Secretária *ad.hoc*