

ATA DA XXVIII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS

Realizada em 10 de dezembro de 2008, às 14h15m.

Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS

ATIVIDADE	Responsável	Prazo
<p>O Prof. Paranhos submeteu à aprovação o resultado da seleção dos projetos inscritos para participação no Programa de Empresas Associadas apresentado pela Banca Examinadora composta pelo Prof. André Uebe, representante do CEFET-CAMPOS, Dr. Luiz Eduardo de Campos Crespo, representante da UENF e o Sr. Luiz Eduardo Lima Simões, representante da PMCG, a saber:</p> <p>“Centro de Infertilidade e Medicina Fetal do Norte Fluminense; C.F.M. Comércio e Representações Ltda; Construtora Massari Ltda; Filtrex Ind. E Com. de Filtros Ltda; T&T Automação e Sistemas Industriais Ltda. Faz-se constar que as empresas R. Ribeiro Parente e Cia Ltda e, ainda, o Censanet/Projeto Karacol necessitam de consultoria profissional especializada. Quanto à empresa Dias Duque Com. e Produção Agropecuária Ltda (Animal Lab.) foi indicada à Incubação e a Empresa Saldanha e Siqueira Computação Gráfica Ltda foi desclassificada pelo não comparecimento e por haver programa similar ao proposto pela mesma no poder público. A Banca sugere, ainda, haja vista dentre as cinco empresas classificadas, a existência de uma suplente, a Construtora Massari Ltda, a abertura de mais uma vaga para Empresa Associada”. Aprovado por unanimidade.</p> <p>Em seguida, ficou definido que as empresas selecionadas deverão comparecer a sede da TEC CAMPOS, no período 05/01 a 05/02/09 na Incubadora, no horário de 09 às 18 horas para análise e assinatura do Contrato de Participação do Programa de Empresas Associadas, com data de início para 02/03/2009. O Prof. Paranhos pediu a Gerente que solicitasse, junto às empresas selecionadas, o resumo do que fazem e o que pretendem fazer na Incubadora, bem como a permissão para divulgação na mídia.</p>	Adriana	05/02/2009

<p>A Gerente informou que os contratos de Participação do Programa de Empresas Associadas já estão sendo elaborados, bem como o Termo de Confiabilidade.</p>		
<p>A Gerente informou que em conformidade com o Estatuto o Conselho Deliberativo deverá se reunir, ordinariamente, até o dia 15/12/08 para aprovar o orçamento, o programa de investimentos e estabelecer diretrizes e metas do exercício seguinte, com base em proposta do Conselho Diretor. O Prof. Paranhos indagou ao Prof. André Uébe quanto à definição da data junto a Prof. Cibele Daher (Presidente do Conselho Deliberativo), conforme havia sido tratado em reunião anterior. O Prof. André disse que ainda não tinha resposta, mas que verificaria e daria um retorno. Quanto à pauta, o Prof. Paranhos sugeriu preparar uma planilha constando os valores dos recursos previstos para 2009, como: R\$ 100.000,00 (APL-SEBRAE); R\$ 180.000,00 (PMCG) e R\$ 77.500,00 (FAPERJ) e apresentar as ações do Planejamento Estratégico da TEC CAMPOS.</p>	<p>André Uébe</p>	<p>17/12/2009</p>
<p>A Gerente informou que no dia 12/12, sexta-feira, será realizada reunião na REINC – Rede de Tecnologia no Rio de Janeiro tendo como pauta Balanço das Atividades da REINC no ano de 2008. Acrescentou ter conseguido uma carona de ida e volta junto ao setor de transportes da UENF, sendo assim as despesas seriam somente de alimentação. Todos concordaram.</p>	<p>Adriana</p>	<p>-</p>

Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e, Eu, Adriana de Campos Crespo, Secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata.