

ATA DA XXXVI REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS

Realizada em 12 de agosto de 2009, às 14h15m.

Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e nove, às quatorze horas e trinta minutos, reuniu-se o Conselho Diretor da TEC CAMPOS, na sala de reuniões da TEC CAMPOS, para a sua trigésima sexta reunião, estando presentes os membros do Conselho Diretor, Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Presidente do Conselho, o Prof. Hélio Gomes Filho – Diretor Financeiro, Sr. José Manoel de Siqueira Pereira – Diretor de Tecnologia e os convidados André Fernando Uébe Mansur, representante do IFF e a Sra. Adriana de Campos Crespo, Gerente da TEC CAMPOS, que secretariou esta reunião. **Pauta: 01- Informes; 02- Aprovação do Edital TEC CAMPOS nº 001/2009; 03- Assuntos Diversos. 01- Informes:** o Prof. Paranhos informou referente à captação de recursos para o pagamento de pessoal em setembro estava contando com a liberação do convênio a ser estabelecido com a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, mas o mesmo encontra-se atrasado. Segundo informações, a PMCG indaga a legitimidade do ato na formalização de convênio, estão sugerindo a formalização de um contrato, no entanto, aguardam um parecer jurídico da Casa sobre o assunto. Sendo assim, lembrou que o pagamento de pessoal referente à Junho foi efetuado através de recursos da TEC CAMPOS; em Julho pelo recurso referente a semestralidade paga pelo IFF; em Agosto, via recurso TEC CAMPOS e em setembro tentará efetuar via a semestralidade a ser paga pela UENF, mas devido a burocracia processual, não tem certeza da liberação do recurso em tempo hábil. O Prof. Paranhos informou que foram adquiridos recentemente vários livros sobre os temas empreendedorismo, inovação tecnológica, gestão, marketing, incubadoras e parques tecnológicos. Os recursos foram provenientes de projeto FAPERJ para aplicação na incubadora TEC-CAMPOS. A intenção é formar uma pequena Biblioteca sobre estes temas. Sugeriu uma ampla divulgação e os interessados nestes temas e vinculados a cada instituição parceira, poderiam consultar o acervo bem como fazer empréstimo com a apresentação de carteira de biblioteca da de sua instituição. **Todos os presentes apreciarão a idéia e concordaram, solicitando que lhes fosse enviado uma lista dos títulos e números de exemplares correspondentes.** A Sra. Adriana informou ter enviado, via e-mail, a todos os membros, **Termo de Parceria proposto pela Incubadora de Empresas da Universidade Federal Fluminense – UFF** visando à parceria institucional no programa PRIME, idealizado e financiado pela FINEP, uma vez que a TEC CAMPOS possui duas empresas, ABRASDI e INVISION, participantes e ganhadoras do programa. O Termo de Parceria proporcionará/regularizará a participação da TEC CAMPOS no Programa Prime, através da Incubadora de Empresas da UFF, seja recebendo informações e instruções concernentes ao programa, seja pela viabilidade da indicação e o respectivo cadastro das empresas vinculadas à TEC CAMPOS no programa da FINEP, que passarão a integrar as ações executadas pela Incubadora de Empresas da UFF. **Prof. Paranhos sugeriu que todos analisassem o documento e na próxima reunião colocaria em discussão para a devida aprovação.** A Sra. Adriana fez um breve relato referente ao cumprimento das demandas levantadas pelas empresas Incubadas e Associadas. **02 - Aprovação do Edital TEC CAMPOS nº 001/2009:** O Prof. Paranhos colocou em discussão o Edital da TEC CAMPOS nº 001/2009, que abrirá vagas para Programa de Pré-Incubação de Projetos de Negócios de Base Tecnológica e Programa de Pré-Incubação de Projetos de Negócios de Base Tradicional. Acredita que para que se tenha uma forma adequada, na parte tradicional o primeiro critério de pontuação que os projetos a serem apresentados sejam de Inovação, que os proponentes reforcem em suas propostas. Sugeriu que fosse incluído no Edital que a Comissão julgadora possa ser flexível quanto

à possibilidade de transferir/direcionar um projeto de uma categoria para outra. Com a palavra o Sr. André Uébe que expôs o Edital e seus anexos, assim como apresentou proposta de indicadores para a Ficha do Avaliador. Em seguida foi proposto adiar o Edital devido ao adiamento das aulas nas instituições de ensino, **definindo o cronograma** conforme segue: **Publicação do Edital: 31/08/2009; Inscrições: 01 a 30/10/2009; Seleção: 04,05 e 06/11/2009; Divulgação do Resultado: 10/11/2009. Após as discussões e sugestões propostas foi aprovado o Edital nº 001/2009, anexos I e II e a Ficha de Avaliador conforme segue em anexo a presente ata. A Sra. Adriana deverá preparar o extrato do Edital a ser publicado pelo IFF em 31/08/2009.** O Prof. Paranhos mencionando sobre as dificuldades da Incubadora em manter mensalmente o pagamento da Gerente, pleiteou junto ao representante da FENORTE/TECNORTE um cargo em comissão de Gerente, uma vez que a FENORTE está passando por uma reforma administrativa. Enfatizou que seria a colaboração da FENORTE junto a Incubadora, considerando que não conta mais com as bolsas recebidas anteriormente. O Sr. José Manoel disse que verificaria a possibilidade de atendimento junto ao presidente da FENORTE. Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 16h30m e, Eu, Adriana de Campos Crespo, Secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata.