

**ATA DA XLIII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS**

Realizada em 03 de março de 2010, às 14h15m.

Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS

ATIVIDADE	Responsável	Prazo
<p><b>Pauta item nº 01 - Aprovação do Curso Próprio</b> – O Prof. Paranhos informou que dois cursos já foram ministrados aos Pré-Incubados nestes dois primeiros meses de 2010: Saber Empreender e IPGN - Iniciando um Pequeno Grande Negócio, ambos ministrados pelo SEBRAE. Submeteu a aprovação do Conselho o terceiro e último curso - Próprio, voltado para a elaboração do Plano de Negócios, a ser ministrado conforme as datas e programação a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16/03/2010 - Palestra Portas Abertas - TEC CAMPOS (18h30m)</li> <li>• 18/03/2010 - Módulo Despertando o Empresário (18 às 22h) - TEC CAMPOS</li> <li>• 25/03/2010 - Módulo Coletando Mercado (18 às 22h) - local a definir</li> <li>• 08/04/2010 - Módulo Coletando Processos (18 às 22h) - local a definir</li> <li>• 27/04/2010 - Módulo Coletando Finanças (18 às 22h) - local a definir</li> <li>• 11/05/2010 - Módulo Conhecendo seu Negócio (18 às 22h) - TEC CAMPOS</li> <li>• Após o último módulo, será marcado consultorias individuais conforme disponibilidade dos participantes. Colocado em discussão. <b>Aprovado por unanimidade.</b></li> </ul>	<p>TEC CAMPOS SEBRAE</p>	
<p><b>Pauta item nº 02 - Abertura de conta corrente no Banco do Brasil/CEF para Projeto SEBRAE:</b></p> <p>Prof. Paranhos comentou que a TEC CAMPOS terá que abrir uma conta bancária no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal atendendo as determinações do SEBRAE relativo ao Projeto SEBRAE contemplado no valor de R\$ 40 mil. A Gerente Adriana informou que em contato com a CEF e o Banco do Brasil verificando os procedimentos para evitar despesas de depósito de abertura de conta e manutenção de conta, foi informada de que a abertura de conta para órgão Público que recebe recursos da Secretaria do Tesouro Nacional poderá ser concedida a isenção de tarifa, mas o CNPJ da instituição tem que ser de órgão público e que</p>	<p>Adriana</p>	<p>05/03/2010</p>

<p>o recurso seja proveniente, exclusivamente, da esfera Federal. Considerando que a TEC CAMPOS é personalidade de direito privado será cobrada uma tarifa em torno de R\$ 15,00 (quinze reais) mensais para manutenção da conta bancária. Quanto ao depósito, a CEF cobra um valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) e o Banco do Brasil não exige este depósito na abertura da conta. Ainda com a palavra a Gerente esclareceu que certamente procurará o Banco do Brasil, mesmo porque há uma exigência do SEBRAE de envio de um “extrato zerado” quando da abertura da conta bancária. Sendo assim, o Prof. Paranhos submeteu à aprovação do Conselho, caso haja necessidade de recursos para depósito de abertura quanto para manutenção da conta bancária, que o mesmo seja da conta da TEC CAMPOS no Itaú. Aprovado por unanimidade. Ainda com a palavra, o Prof. Paranhos comentou com o Prof. Helio Gomes, que a conta somente será aberta com as duas assinaturas, do Diretor Presidente e do Diretor Financeiro. A Gerente solicitou aos dois Diretores cópia dos documentos pessoais para providenciar a abertura da conta.</p>		
<p><b>Pauta item nº 03 – Aprovação do Convênio EMBRAPA -</b> O Prof. Paranhos submeteu ao Conselho a aprovação do Convênio a ser estabelecido com a EMBRAPA, cuja minuta havia sido distribuída em reunião anterior. O convênio tem por objetivo o estabelecimento das condições básicas de atuação conjunta da EMBRAPA e a TEC CAMPOS, no intuito específico de viabilizar a implementação do Processo de Incubação de Empresas da EMBRAPA na forma do Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Novas Empresas de Base tecnológica Agropecuária e a Transferência de Tecnologia – PROETA. <b>Aprovado por unanimidade. Foi solicitado a Gerente para entrar em contato com a EMBRAPA informando e providenciando o encaminhamento dos dados da TEC CAMPOS para a formalização do termo de convênio.</b></p>	<p>Adriana</p>	<p>05/03/2010</p>
<p><b>Pauta item nº 04 - Edital Permanente da TEC CAMPOS –</b> O Prof. Paranhos indagou quanto ao minuta de Edital Permanente preparada pela Gerente sob sua orientação e encaminhada a todos para avaliação. Entende da necessidade ainda de não aprovar o documento, acha que precisa de uma análise mais criteriosa. Enfatizou a importância deste Edital para TEC CAMPOS, uma vez que trará uma visão de demanda , orientando na tomada de melhores decisões quanto a necessidade de crescer e para que lado deve-se crescer. Ainda com a</p>	<p>Helio André Adriana</p>	<p>10/03/2010</p>

<p>palavra, pediu a participação do IFF nesta análise. O Prof. Helio se prontificou em analisar o Edital e enviar sugestões. O Prof. Paranhos comentou sobre a questão de elaboração do Procedimentos, considerando que os trabalhos estão muito atrasados. Disse que esta demanda é de responsabilidade do IFF e que com o Edital Permanente lançado precisará dos Procedimentos de Avaliação pronto para definir o número de vagas disponíveis para chamar novos empreendimentos. O prof. Helio disse que o André Uébe foi transferido de setor no IFF, podendo se dedicar mais a Incubadora e que conversará com a Cláudia também para colaborar. O Prof. Paranhos disse que a ideia é fechar na 2ª quinzena de março os procedimentos e o Edital Permanente para publicação no jornal. Enfatizou que hoje a TEC CAMPOS não precisa sair atrás dos empreendimentos, os empreendimentos batem à sua porta.</p>		
<p><b>Pauta item nº 05 - Outros Assuntos:</b>  <b>5.1-</b> O Prof. Paranhos entregou ao IFF, representado pelo Prof. Helio Gomes, Ofício da TEC CAMPOS solicitando o pagamento da primeira semestralidade referente ao exercício 2010. Disse que a TEC CAMPOS conta com recurso para pagamento de pessoal para março e abril e com o recurso do IFF efetuará o pagamento de maio. A TEC CAMPOS retorna a pagar junho, julho e em agosto a UENF contribui com a semestralidade para efetuar o pagamento. Os meses de setembro, outubro novembro e dezembro serão efetuados com o pagamento da segunda semestralidade do IFF e UENF e com recursos da TEC CAMPOS. Sendo assim, consegue terminar o ano equacionado.</p>	<p>IFF</p>	

Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 16h30m e, Eu, Adriana de Campos Crespo, Secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata.