

ATA DA LI REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS

Realizada em 07 de julho de 2010, às 14h15m.

Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS

ATIVIDADE	Responsável	Prazo
Pauta item nº 01 – Aprovação da Ata anterior - Foi colocado em discussão a ata da reunião anterior, aprovada por unanimidade.	-	-
<p>Pauta item nº 02 - Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - Parceria SEBRAE/RJ</p> <p>O Prof. Paranhos informou ter recebido e-mail do SEBRAE/Rio comunicando que com base nas possíveis ações regionais que a TEC CAMPOS em parceria com o SEBRAE havia proposto em projeto no final do ano passado se ainda há este interesse para apresentação na SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, que será realizada no período de 18 a 24 de outubro de 2010. Disse ainda que a UIAT receberá propostas regionais visando a difusão e disseminação de conceitos focando empreendedorismo e inovação. Poderão ser considerados eventos ou feiras que privilegiem apresentações neste sentido. Ainda com a palavra, o Prof. Paranhos submeteu ao Conselho se há interesse em participar, lembrando que o IFFluminense tem o hábito de promover este evento e que no ano passado já havia incluído uma sessão sobre empreendedorismo. Apresentou parte do projeto que a TEC CAMPOS propôs ao SEBRAE no a no passado e que não foi contemplado que poderá ser adequado. O Sr. Luiz Mário concordou e disse que a FIRJAN poderá inclusive convidar o Sr. Fabiano Galindo para participar. O Prof. Paranhos comentou que a proposta é fazer uma FEIRA com outras palestras diferente das que foram apresentadas no ano passado na Feira de Estágio, Empreendedorismo no IFFluminense. As parcerias seriam TECCAMPOS/IFF/UENF/UFF/FIRJAN/SEBRAE. O Sr. André Uébe se interessou também em incluir o ISECENSA na parceria para realização da Feira. O Prof. Paranhos disse que a parte de empreendedorismo ficaria sob a responsabilidade da TEC CAMPOS/FIRJAN e veria se poderia encaixar outras parcerias. O Prof. Helio Gomes Filho ficou responsável pela</p>	Paranhos Helio	-

<p>adequação do texto apresentado como proposta a ser encaminhada ao SEBRAE, em seguida, submeteu ao Conselho a minuta da proposta. Aprovado por unanimidade.</p>		
<p>Pauta item nº 03 - Proposta de Quissama para incubação de empresas -</p> <p>O Prof. Paranhos comentou que após a Assembleia Geral da TEC CAMPOS foi contactado pelo Consultor de Mercado, Sr. Sileno Martinho, convidando-o para uma visita a Quissama com interesse de dar apoio aos novos negócios junto ao Polo de Agro-Industria Integrada de Cana-de-Açúcar - relacionada a fabricação de cachaça. Não se sabe ainda se a TEC CAMPOS dará algum tipo de consultoria ou se criará nova Incubadora naquela região. Terão que avaliar a demanda para determinar qual será a melhor conduta. O Sr. Luiz Mário comentou que já havia sugerido de que a tecnologia da cachaça deve ser do Norte Fluminense com se faz em Minas. O Prof. Paranhos comentou sua satisfação enfatizando que o contato de Quissama, comprova a competência da TECCAMPOS. Convidou a todos para irem a Quissama juntamente com ele para conversar.</p>	-	
<p>Pauta item nº 04 - Outros assuntos:</p> <p>4.1- O Prof. Paranhos apresentou a todos a minuta da Ata da 3ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Participantes, realizada em 17/06/2010, esclarecendo que a mesma terá que ser registrada em Cartório para que possa ser entregue nos Bancos do Brasil e Itaú, onde a TEC CAMPOS possui conta bancária, devido a renovação dos membros dos Conselhos. Todos leram e não apresentaram nenhuma alteração. Solicitaram que seja enviada cópia também às Instituições parceiras.</p> <p>4.2- A Gerente Adriana comentou da necessidade de formalizar os horários dos componentes da Banca Examinadora para seleção dos projetos inscritos no Edital Permanente da TEC CAMPOS. O Sr. André confirmou que virá na próxima quinta-feira,</p>	Adriana	-

15/07/10, na parte da tarde. O Sr. Luiz Mário também se ofereceu para tal. A Gerente ficou se contactar com os demais para que possam finalizar este trabalho na próxima semana.

4.3- O Prof. Paranhos comentou da necessidade de contratação de mais um funcionário para atender a uma demanda da TEC CAMPOS. Diante de um balanço financeiro, pode constatar que hoje a incubadora possui R\$ 15 mil na conta bancária, o que significa que contar com 05 meses de garantia antecipada para o pagamento de pessoal, o que não ocorria anteriormente. Se colocar mais uma pessoa, reduzirá para 03 meses, porém acredita que mais uma mão de obra poderá melhorar os serviços e conseqüentemente aumentar o número de empreendimento na incubadora e conseqüentemente o capital. Propôs a contratação da Sra. Simone Cabral do Santos, que já havia sido bolsista na TEC CAMPOS por um período de 11 meses e saiu somente porque havia recebido proposta de trabalho com carteira assinada. A candidata está cursando Administração com previsão de término no meado de 2011 e poderá atuar junto a Administração da TEC CAMPOS auxiliando a gerente nos serviços burocráticos e que lhe tomam muito tempo, dificultando uma dedicação maior junto aos empreendimentos/empreendedores para maiores resultados. Propôs um salário de R\$ 900,00 nos mesmos moldes que a Gerente foi contratada, na categoria de Empreendedor Individual, assim não teriam despesas com Férias, 13º salário e FGTS. **Todos concordaram. Pediu a Gerente para tomar as devidas providências.**

4.4- O Sr. André Uébe disse que cumprindo o cronograma de atividades de TI, informou que o curso LINUX foi ministrado junto aos empreendedores , funcionários, bolsistas e estagiários da TEC CAMPOS e que passará para etapa seguinte de fazer a migração definitiva do Linux nas máquinas da incubadora, no entanto terá que primeiro fazer um levantamento dos usuários que farão uso de algum software específico que não tem no Linux, assim como fazer backup dos arquivos.. No entanto, levantou outros questionamentos que deverão ser definidos no Conselho, a saber:

- A TEC CAMPOS pagará pela Licença Windows para os que necessitem?
- Ficará a critério de cada empreendedor filiado a TEC CAMPOS o ônus para

Adriana

André Uébe

utilização do Windows?

Enfatizando sua opinião, acredita não ser prudente ter programas ilegais na TEC CAMPOS, não justificando todo o trabalho de utilização de um software livre. O Prof. Paranhos acha que a melhor política é adotar uma regra, diante da impossibilidade de atuar como fiscais. Sendo assim, propôs a **criação de um Procedimento de Implantação de Linux na TEC CAMPOS e o Licenciamento/despesas outras deverá ser por conta do empreendedor. Todos concordaram, aprovado por unanimidade.**

Dando continuidade as atividades de TI, o Sr. André Uébe comentou que quanto a questão do VOIP, terá uma reunião amanhã com a empresa que prestará serviços para utilização do VOIP na TEC CAMPOS, porém acredita que provavelmente terá custo com a empresa que deverá prestar consultoria na tecnologia VOIP e servidor Asterisk visando fazer ligação para celular, controle das chamadas entre outros. **Ficou de apresentar na próxima reunião proposta com os os serviços e valores para aprovação do Conselho.**

4.5- A Sra. Esteliane pediu que lhe fosse enviado a alteração do Plano de Trabalho para formalização do Convênio com a PMCG.

4.6- A Gerente informou que a empresa Associada, Centro de Infertilidade e Medicina Fetal, solicitaram uma Declaração da TEC CAMPOS informando que se encontram filiada a Incubadora aguardando a realização do curso de certificação, uma vez que estava em nosso portfólio de capacita aos incubados e associados cursos diversos para o primeiro semestre deste ano, porém ainda não foi liberado o convênio SEBRAE, relacionado ao projeto contemplado no valor de R\$ 40 mil. A Empresa Associada necessita desta declaração diante da necessidade de apresentar junto a ANVISA. O Prof. Paranhos autorizou a Gerente que preparasse a Declaração neste moldes.

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