

ATA DA LVII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS

Realizada em 07 de outubro 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.	-	-
Pauta item nº 02 - Edital FINEP: O Prof. Paranhos comentou que enviou e-mails parabenizando e valorizando o trabalho realizado por todos na elaboração do projeto FINEP-PRO-INOVA e em particular os Profs. Molina, Arica e Romeu. Parabenizou e agradeceu o espírito construtivo das instituições participantes. Disse que somente após as assinaturas dos participantes percebeu um engano no projeto, de não ter indicado a FUNDENOR como proponente no projeto e a UENF como executora representada pelo LEPROD. No entanto, mantêm-se esperançoso, por conta de dificuldade administrativa que isso traz, acredita que na concorrência tem boas chances de serem contemplados.	-	-
Pauta item nº 03 - Projeto SEBRAE (IFF): A Gerente Adriana informou que segundo o Prof. Romeu/ IFF o projeto referente a participação da TEC CAMPOS junto ao Seminário de Ciência e Tecnologia foi enviado ao SEBRAE, mas não obtiveram resposta até o momento. O Prof. Paranhos acredita que diante do fator tempo, uma vez que o evento está agendado para 27 e 28/10, não poderão mais contar com este projeto e indagou ao Sr. André Carvalho do IFF o que poderia ser planejado para que a TEC CAMPOS esteja presente no evento, independente do SEBRAE, nem que seja somente uma palestra com foco em empreendedorismo. O Sr. André Carvalho disse que poderia ser montado um stand da TEC CAMPOS na Feira de Inovação. O Prof. Paranhos pediu para ele conduzisse isso e solicitou		

<p>que incluia uma palestra da TEC CAMPOS sobre empreendedorismo e colocando a incubadora à disposição para o que for necessário.</p>		
<p>Pauta item nº 04 - Procedimentos Operacionais e Diretivos da TEC CAMPOS: Foram apresentados e aprovados os Procedimentos Operacionais e Diretivos a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PO nº 002/2010 –Controle e Empréstimo do Acervo de Livros da Biblioteca da TEC CAMPOS; • PO nº 003/2010 - Inclusão do Sistema Operacional Linux na TEC CAMPOS; • PD nº 001/2010 - Formatação dos Procedimentos e Formulários da TEC CAMPOS; • PD nº 002/2010 - Sistema de Gestão da TEC CAMPOS 	-	-
<p>Pauta item nº 05 - Outros Assuntos:</p> <p>5.1 - A Gerente Adriana apresentou a proposta do empreendimento Ray de criar um website e prestar manutenção para TEC CAMPOS. Em contrapartida ao desenvolvimento do site e manutenções mensais, será solicitado a insenção da taxa de mensalidade. O único custo para a TEC CAMPOS será de 10% (mensais) sob o valor do desenvolvimento do site. Este valor de 10% é correspondente aos encargos de manutenção e hospedagem. Após as discussões, foi aprovado em parte. O Conselho Diretor aceita a possibilidade como pré-incubado, desde que isso refletisse em somente na redução da mensalidade e não em acréscimo para incubadora.</p> <p>5.2- O Prof. Paranhos propôs como meta para até o final deste ano, a transformação da sala de reuniões e da sala utilizada pela patente, em 04 ambientes para os 04 primeiros empreendimentos inscritos e selecionados no processo de incubação. A sala de reuniões seria transferida para a sala da lojinha. Foi apresentado o layout das duas salas para</p>	Adriana	30 dias

empresas incubadas com divisórias e devido orçamento das **adaptações na incubadora no valor de R\$ 4 mil.** Ainda com a palavra, o Prof. Paranhos informou que a TEC CAMPOS possui **recursos FAPERJ** no valor de R\$ 15mil na rubrica de Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica entaizando a necessidade de utilizar o recurso até o final deste ano. Foi apresentado também orçamento para **aquisição de um telão retrátil e suporte para projetor de teto**, no valor de R\$ 580,00, a serem utilizados na sala de reuniões e treinamento. **Aprovado por unanimidade, com o prazo de 30 dias para término do projeto.** O Prof. Paranhos lembrou a Gerente para incluir no orçamento a colocação de insulfilme e instalação de computador na sala nova sala de reuniões e treinamento.

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