

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

Realizada em 20 de outubro de 2010, às 14h15m.

Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS

ATIVIDADE	Responsável	Prazo
<b>Pauta item nº 01 – Aprovação da Ata anterior</b> - Foi colocado em discussão a ata da reunião anterior, aprovada por unanimidade.	-	-
<b>Pauta item nº 02 - Edital FAPERJ:</b> O prof. Paranhos informou que a FAPERJ lançou novo edital “Programa de Apoio para Incubadoras 2010”, com prazo para 11/nov, enfatizando a importância da TEC CAMPOS em participar para dar continuidade ao crescimento da incubadora. Como estratégia, sugeriu que o projeto seja focado na ampliação da TEC CAMPOS propondo a elaboração de um projeto executivo para um prédio, com base no projeto de expansão elaborado recentemente. Acredita que este projeto seja orçado em torno de R\$ 50 mil para obras; R\$ 30 mil para consultorias; R\$ 20 mil para material de consumo e outros para equipamentos e material permanente. Totalizando em torno de R\$ 120 a 130 mil. Propõe que ele e a Gerente Adriana fiquem responsáveis pela elaboração do projeto por estarem mais experientes neste tipo de projeto. Aprovado por unanimidade.	Adriana Paranhos	11/11
<b>Pauta item nº 03 - Obras TEC CAMPOS:</b> O Prof. Paranhos comentou que o representante da empresa pré-incubada SIMPLY CONTROL, o procurou solicitando a possibilidade da TEC CAMPOS arcar ou autorizar a empresa a executar algumas adaptações específicas, desde que ao sair a empresa retire, no novo espaço a ser utilizado quando estiver incubado, uma vez que seu negócio exige um ambiente mais detalhado e com acabamento mais refinado. <b>O Prof. Paranhos informou que qualquer despesa que não venha incorporar a</b>		

<p><b>incubadora será despesa da empresa</b>, como por exemplo, luminárias, forração dos canos aparentes e ar condicionado exclusivo. <b>As despesas de adaptações de ambiente que a empresa tiver que retirar quando for embora, a incubadora não custeia.</b> Disse ainda que sugeriu a utilização da casa ecológica (levou ao local), mas achou grande demais.</p>		
<p><b>Pauta item nº 04 - Procedimentos Diretivos e Operacionais da TEC CAMPOS: Foram apresentados e aprovados com ressalvas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PD nº 003/2010 - Sistema de Seleção de Empreendimentos da TEC CAMPOS;</li> <li>• PD nº 006/2010 - Arquivamento de Documentos da TEC CAMPOS;</li> <li>• PD nº 007/2010 - Sistema de Capacitação e Treinamento.</li> </ul>	Adriana	-
<p><b>Pauta item nº 05 - Outros Assuntos:</b></p> <p><b>5.1</b> - A Gerente Adriana informou que o ISECENSA está convidando a TEC CAMPOS para ministrar uma palestra na Semana Científica das Engenharias que será realizada no dia 27/10, às 21h. O Prof. Paranhos confirmou sua participação como palestrante.</p> <p><b>5.2-</b> O Prof. Paranhos lembrou da proposta de até o final deste ano inaugurem os novos espaços para 04 incubados. No entanto, gostaria de propor um valor adicional nas mensalidades para utilização deste espaço, tratando de um espaço maior e cm mais recursos. A proposta é aproveitar o valor da mensalidade do programa de incubação e acrescentar um valor pela utilização do espaço. Foi sugerido cobrar mais R\$ 100,00 por este espaço, ou seja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• R\$ 100,00 até 16º mês de incubação;</li> <li>• R\$ 200,00 do 17º a 24º mês de incubação;</li> </ul>		

- R\$ 300,00 após o 24º mês de incubação.

Aprovado por unanimidade, devendo ser inserido no contrato de participação do Programa de Incubação de Empresas.

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