

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

Realizada em 24 de novembro 2011, às 14h15m.

Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS

ATIVIDADE	Responsável	Prazo
Pauta item nº 01 - <b>Aprovação das Atas anteriores</b> - A aprovação da ata ficou para ser definida na próxima reunião.	-	-
Pauta item nº 02 - <b>Implantação do Cerne</b> - A Sra. Adriana, Gerente da TEC CAMPOS comentou que ela e o Sr. Túlio Baita, Assistente de Projetos da TEC CAMPOS, participaram do Workshop de Nivelamento e Cursos de Implantação CERNE I (Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos), e que observou que algumas incubadoras vem atuando conforme exigências do CERNE, no entanto, não tem pouco registros dos atos. Acredita que a TEC CAMPOS esteja mais avançada em questão de formalização dos procedimentos, que é uma exigência do CERNE I. O Sr. Tulio também disse concordar com a Gerente, tendo tido a mesma impressão das demais incubadoras participantes nos cursos. A Gerente comentou também ter percebido que as Incubadoras maiores tem um processo de seleção mais rigoroso e acredita que a TEC CAMPOS tenha que buscar alterar a sua política de seleção para que possam captar projetos de maior qualidade. O Prof. Paranhos pediu a palavra, e comentou que a TEC CAMPOS tem a preocupação em entender, propor e implantar e fazer os ajustes nos procedimentos quando necessário. Retomando a palavra, a Sra. Adriana apresentou, juntamente com o Sr. Túlio, o diagnóstico das práticas do CERNE I, tendo sido definido que a Sra. Adriana, Tulio e Diego irão dar seguimento às adequações necessárias e desenvolver os demais procedimentos necessários para o fechamento do CERNE I no próximo ano.	Adriana Tulio Diego	Maio/2012

<p><b>Pauta item nº 03 - Definição de Data e Elaboração da Pauta da Reunião do Conselho Deliberativo:</b> Após as devidas discussões, foi aprovada por unanimidade, a pauta da próxima reunião do Conselho Deliberativo, a se realizar em 21/12/2011, às 17h, saber:</p> <p>1- Prestação de contas do exercício anterior (2010) e respectivo Relatório Anual de Atividades desenvolvidas pela TEC CAMPOS.</p> <p>2- Aprovar o orçamento, o programa de investimentos e estabelecer diretrizes e metas do exercício seguinte, com base na proposta do Conselho Diretor.</p> <p>3- Outros Assuntos.</p> <p>O Prof. Paranhos solicitou a Gerente para preparar para próxima reunião os resultados referentes ao ano de 2011 e Plano de Ação para 2012.</p>	<p>Adriana</p>	<p>30/11/2011</p>
<p><b>Pauta item nº 04 – Demonstração do Controle Financeiro/Mensal:</b> A Sra. Simone Cabral , Assistente Administrativo da TEC CAMPOS, apresentou o balanço do mês de novembro de 2011. Pedindo a palavra, o Prof. Paranhos observou que as despesas estão sendo maior que as receitas. Pedindo a palavra, a Sra Simone comentou que está havendo um número grande de inadimplência. A Gerente Adriana, comentou que o Sr. Sandro, Gerente da Extrair, enviou um e-mail, pedindo anistia das dívidas em troca faria projetos para as empresas incubadas interessadas em participar de Editais de Fomento, que em cima do valor aprovado do projeto, ele cobraria 5% das empresas. O Prof. Paranhos disse que pode até haver a permuta em relação ao atrasado, que hoje está no valor de R\$ 1.800,00 (referente ao período de junho a novembro de 2011), desde que a empresa assuma o compromisso de pagar as mensalidades de dezembro em diante. Foi colocado em votação. <b>Aprovado por unanimidade, mas não foi definido qual a forma de permutar, assim como precisa se analisada algumas questões sobre elaboração desses projetos.</b></p>		



---

<b>5.4:</b> Ainda com a palavra, a Sra. Adriana comentou que amanhã (24/11/2011), é o último dia para enviar a FAPERJ, o auxílio de ADT1, e que 8 projetos da TEC CAMPOS estavam sendo submetidos.		
--	--	--

Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 16hs, Simone Cabral, Secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata.