

ATA DA CII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS

Realizada em 09 de maio de 2013, às 14h15m.

Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS

ATIVIDADE	Responsável	Prazo
<p>Pauta item nº 01 – Aprovação da ata anterior (27/03/13): O Prof. Paranhos submeteu à aprovação do Conselho a ata da reunião realizada em 27/03/13, tendo sido aprovada por unanimidade.</p>	-	-
<p>Pauta item nº 02 – Preparação da pauta do Conselho Deliberativo: O Prof. Paranhos comentou que os mandatos dos representantes dos Conselhos da Tec Campos expiram em junho próximo, sendo assim terão que realizar novas eleições. Assim como, de acordo com o estatuto da Tec Campos, deverão aprovar os Balancetes do exercício anterior(2012), que deverão ser enviados, primeiramente, ao Conselho Fiscal para análise e apresentação no Conselho Deliberativo. Lembrou à Sra. Fabíola, Assistente Adm e Financeiro da tec Campos, que os Balancetes deverão estar assinados por um Contador. A Sra. Kátia da Fenorte se prontificou em buscar apoio do contador da Fenorte para atender as demandas na Tec Campos. Após, o Prof. Paranhos pediu a Katia para manter contato com a Fabíola sobre o agendamento com o Contador da Fenorte e Informou que já manteve contato com o Prof. José Augusto para que possa verificar com o Reitor do IFF a sugestão de data para 06/06 ou melhor data em comum ao Reitor da UENF para que possam realizar a reunião do Conselho Deliberativo.</p>		
<p>Pauta item nº 03 – Apresentação dos Balancetes de Fevereiro, Março e Abril de 2013: Foram apresentados os Balancetes de Fevereiro, Março e Abril de 2013, tendo sido aprovado por unanimidade, a saber:</p> <p align="center">BALANCETE MENSAL FEVEREIRO DE 2013</p> <p>(+) RECEITAS MENSALIDADES</p> <p align="right">4.900,00</p>		-

ELABORAÇÃO PLANO DE NEGÓCIOS	1.200,00		
ELABORAÇÃO PROJETOS	0,00		
TOTAL DE RECEITAS DO PERÍODO	6.100,00		
(-) DESPESAS			
PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.400,00		
BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	25,80		
DIVERSAS DE PEQUENO PORTE	685,29		
TOTAL DE DESPESAS ACUMULADAS	9.111,09		
SALDO DO PERÍODO DO PERÍODO	(3.011,09)		
CONTROLE DE SALDOS			
FEVEREIRO 2013			
EM R\$			
CAIXA INTERNO PARA PEQUENAS DESPESAS			
SALDO EM CAIXA EM 01/02/2013	62,52		
SALDO EM CAIXA EM 28/02/2013	60,23		
BANCO BRADESCO (CONTA MOVIMENTO)			
SALDO EM BANCO EM 01/02/2013	19.275,67		
SALDO EM BANCO EM 28/02/2013	15.916,87		
APLICAÇÃO- BANCO BRADESCO			
SALDO DE APLICAÇÃO EM CDB/FÁCIL 01/01 A 26/02/2013	371,79		
BALANCETE MENSAL			
MARÇO DE 2013			
(+) RECEITAS			
MENSALIDADES	3.900,00		
ELABORAÇÃO PLANO DE NEGÓCIOS	1.400,00		
INSCRIÇÃO EM EDITAIS	300,00		
ELABORAÇÃO PROJETOS	400,00		
TOTAL DE RECEITAS DO PERÍODO	6.000,00		
(-) DESPESAS			
PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.400,00		

BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	32,10		
DIVERSAS DE PEQUENO PORTE	550,89		
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO-COMISSÕES	790,00		
TOTAL DE DESPESAS ACUMULADAS	3.772,99		
SALDO DO PERÍODO DO PERÍODO	2.227,01		
CONTROLE DE SALDOS			
MARÇO 2013			
EM R\$			
CAIXA INTERNO PARA PEQUENAS DESPESAS			
SALDO EM CAIXA EM 01/03/2013	62,52		
SALDO EM CAIXA EM 31/03/2013	60,23		
BANCO BRADESCO (CONTA MOVIMENTO)			
SALDO EM BANCO EM 01/03/2013	15.916,87		
SALDO EM BANCO EM 31/03/2013	18.074,30		
BALANCETE MENSAL			
ABRIL DE 2013			
(+) RECEITAS			
MENSALIDADES	2.400,00		
ELABORAÇÃO PLANO DE NEGÓCIOS	1.200,00		
TOTAL DE RECEITAS DO PERÍODO	3.600,00		
(-) DESPESAS			
PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.400,00		
BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	29,40		
DIVERSAS DE PEQUENO PORTE	652,85		
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO-COMISSÕES	420,00		
TOTAL DE DESPESAS ACUMULADAS	6.502,25		
SALDO DO PERÍODO DO PERÍODO	(2.902,25)		
CONTROLE DE SALDOS			
ABRIL 2013			
EM R\$			
CAIXA INTERNO PARA PEQUENAS DESPESAS			

SALDO EM CAIXA EM 01/04/2013	80,71		
SALDO EM CAIXA EM 30/04/2013	127,86		
BANCO BRADESCO (CONTA MOVIMENTO)			
SALDO EM BANCO EM 01/04/2013	18.074,30		
SALDO EM BANCO EM 31/04/2013	15.074,90		
Pauta item nº 04 – Outros assuntos:			
<p>4.1- O Prof. Paranhos comentou que a Incubadora de Empresas TEC CAMPOS foi contemplada em 1º lugar na categoria “Empresa Inovadora” no Salão de Inovação ITECH Macaé 2013, em conjunto ao Seminário Macaé ITECH 2013, realizado, nos dias 16 e 17/04/13, na cidade Universitária em Macaé/RJ. Como vencedora na categoria “Empresa Inovadora” a TEC CAMPOS foi convocada a participar também do Salão Nacional da Inovação RIO INFO que deverá ocorrer em 17, 18 e 19 de setembro de 2013, que tem como objetivo promover projetos inovadores e incentivar as ações de inovação nas empresas. Agradeceu a Tulio, Joyce e Adriana pelo trabalho realizado.</p>			
<p>4.2- Ainda com a palavra, o Prof. Paranhos comentou sobre a reportagem da Tec Campos na Revista científica da FAPERJ.</p>			
<p>4.3- A Sra. Joice informou que participou do processo seletivo do IFF para a contratação de uma estagiária para atender as demandas do programa de Difusão da Cultura Empreendedora e do serviço de Orientação da Elaboração de Plano de Negócios oferecidos pela Tec Campos. A estagiária cursa Administração do Isecensa e iniciará suas atividades na próxima segunda-feira, 13/05/2013, devendo cumprir uma carga horária de 6 horas/dia e receberá uma bolsa/estágio custeada pelo IFFluminense, por um (01) ano, podendo ser renovado por igual período.</p>			
<p>4.4 – A Sra. Adriana submeteu à análise do Conselho duas solicitações de empresas incubadas solicitando à Tec Campos a realização de upgrade (aumento de memórias e inserção de HD interno) nos computadores lotados em suas respectivas salas de incubação, justificando tratar de empresas de Marketing e Digitalização de Documentos, envolvendo o maior volume de materiais para arquivamento. Após as discussões, o Conselho Diretor decidiu que a Tec Campos não fornece ferramenta de trabalho, poderá até executar,</p>			

caso tenha material disponível.

4.5- O Prof. Paranhos comentou que gostaria de trazer para uma futura discussão neste Conselho um assunto sobre Aluguel das Salas da Tec Campos. Acredita que devem analisar questão de valor, pois reconhece que o valor está baixo e poderá buscar aumentar. O Sr. Rodrigo/IFF disse que o ajuste deve ser anual. A Sra. Adriana comentou que quase todos os espaços físicos já foram alugados, restando somente um espaço da antiga sala de pré-incubação e 03 espaços utilizados por Joice, Tulio e estagiário de informática. O Prof. Paranhos sugeriu que a Sra. Adriana fizesse uma cotação para inclusão de mais divisórias na sala de pré-incubação.

4.6- O Prof. Paranhos sugeriu que os contratos dos novos incubados sejam assinados na reunião do Conselho Deliberativo, devendo convidá-los para receberem os contratos. Pediu a Sra. Adriana para acionar a Ascom no dia.

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