

ATA DA CV REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS

Realizada em 21 de agosto de 2013, às 14h15m.

Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS

ATIVIDADE	Responsável	Prazo
<p>Pauta item nº 01 – Aprovação da ata anterior (31/07/13): O Prof. Paranhos submeteu à aprovação do Conselho a ata de reunião realizada em 31/07/13 tendo sido aprovada por unanimidade.</p>		
<p>Pauta item nº 02 – CERNE - Evolução: O Prof. Paranhos informou que a Tec Campos foi contemplada com recurso no valor total de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) via Edital Sebrae/Cerne, porém já contam com R\$ 60.000,00, correspondente a primeira parcela depositado em conta bancária específica. Este recurso tem como objetivo a ampliação, o fortalecimento, a padronização e modernização da estrutura da Tec Campos à luz do modelo CERNE – Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos. A Tec Campos atualmente conta com 40 a 50% do Cerne pronto e implantado, mas precisa avançar. Disse ter recebido proposta de um Consultor, que está aplicando este trabalho na Incubadora da Bio Rio, cobrando R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Na sua opinião, acredita que este consultor não irá trabalhar, somente dizer o que precisa ser feito na Incubadora. Mas a Incubadora precisa de profissional para trabalhar e não para dizer o que já sabem que precisa ser feito. Sendo assim, propôs ao Conselho a contratação de um outro Consultor para elaboração do Planejamento Estratégico da Tec Campos, que se encontra desatualizado, com luz ao modelo Cerne, que será denominado de diagnóstico do projeto Cerne. Após, contratar um profissional com recurso deste projeto, para atuar diretamente no Cerne e que depois poderá vir a ser mais um prestador de serviços na Tec Campos. Apresentou a proposta do Consultor Paulo Clébio Nascimento, tratando-se do mesmo consultor que realizou o PES anterior, que se resume em 35h de trabalho (físico e remota), no valor de R\$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais). Porém acredita que podem realizar este trabalho em duas tardes, sendo assim propõem fechar a proposta na metade desta hora de trabalho, ou seja, 17h e meia e, caso haja necessidade, pagar pelas horas adicionais. Todos concordaram, porém o Sr. Maurício sugeriu o acompanhamento mês</p>		

a mês de um consultor a parte especializado no processo para que possa atuar durante o processo mapeando e direcionando os trabalhos. O Prof. José Augusto concorda com o Sr. Maurício.

Sendo assim, o Conselho Diretor aprovou, com a utilização do projeto Sebrae/Cerne, a contratação de um Consultor para iniciar o Planejamento Estratégico Situacional da Tec Campos e, posteriormente, a contratação de um prestador de serviços para executar junto a equipe atual, todas as rotinas Cerne e prover um consultor esporádico para acompanhar o processo.

O Prof. Paranhos solicitou empenho de todos para indicar um profissional com o perfil de formação superior e conhecimento em Gestão da Qualidade para atuar como consultor e executor no processo CERNE na Tec Campos e, posteriormente, poderá vir a ser contratado para prestar outros serviços na Incubadora.

Quanto ao Consultor para atuar na atualização do PES da Tec Campos, o Prof. Paranhos pediu para definir as datas para que todos possam estar presentes. Após as discussões, foram definidas as tardes 16, 17 e 18/09/13.

Pauta item nº 03 – Apresentação do Balancete de Julho/13:

O Prof. Paranhos submeteu à aprovação deste Conselho o Balancete de Julho 2013, tendo sido aprovado, a saber:

**BALANCETE MENSAL
JULHO DE 2013**

(+) RECEITAS

MENSALIDADES	4.000,00
ELABORAÇÃO PLANO DE NEGÓCIOS	200,00
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00
INSCRIÇÃO EDITAL TEC CAMPOS	60,00

-

RECEITA SEMESTRALIDADE UENF	0,00		
TOTAL DE RECEITAS DO PERÍODO	4.260,00		
(-) DESPESAS			
PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.500,00		
BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	35,70		
DIVERSAS DE PEQUENO PORTE	161,78		
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO-COMISSÕES	700,00		
TOTAL DE DESPESAS ACUMULADAS	5.397,48		
SALDO DO PERÍODO	(1.137,48)		
CONTROLE DE SALDOS			
JULHO 2013			
EM R\$			
CAIXA INTERNO PARA PEQUENAS DESPESAS			
SALDO EM CAIXA EM 01/07/2013	8,15		
SALDO EM CAIXA EM 31/07/2013	0,00		
BANCO BRADESCO (CONTA MOVIMENTO)			
SALDO EM BANCO EM 01/07/2013	14.226,49		
SALDO EM BANCO EM 31/07/2013	13.060,79		
Pauta item nº 04 – Homologação de resultado de processo de seleção para o Programa de Incubação:			
O Prof. Paranhos passou a palavra a Gerente Adriana para expor o resultado do Comitê Técnico. Com a palavra a Gerente Adriana informou que no período de oito a quinze de agosto de dois mil e treze, o Comitê Técnico avaliou e selecionou o projeto, Del Laurita Indústria e Comércio de Alimentos Ltda , representado pelo Sr. Italo Del Vecchio Junior , inscrito no EDITAL PERMANENTE 2013, visando participação no Programa de Incubação. O			

Comitê composto pelo Prof. Dr. Manuel Antônio Molina Palma, Coordenador do Curso de Engenharia da UENF e o Prof. Dr. Mauro Macedo Campos, Professor do Programa de Pós-Graduação da UENF – Laboratório de Gestão e Políticas Públicas, adotaram como critério de classificação dos projetos a obtenção de uma média geral das notas dos avaliadores com valor maior ou igual a três, **tendo obtido como média final a nota 3,91. Aprovado por unanimidade.**

Pauta item nº 05 – Outros Assuntos:

5.1 – O Sr. Túlio informou que o atendimento do PDCE tem diminuído bastante, tem buscado retomar os contatos com as instituições que prestou serviços anteriormente, aumentado as turmas de palestras e diminuído os minicursos, mas não conseguem ver grandes demanda. Disse ainda que neste mês de agosto o PDCE está praticamente estacionado, tendo tido somente uma palestra para o Programa Mulheres Mil – IFF. O Prof. Paranhos indagou aos demais membros se poderiam atrair mais demandas. O Sr. Maurício informou eu a Sec. De Inovação montará uma tenda no Boulevard nos dias 23, 24 e 25/10/13 e acredita que poderiam conciliar com as atividades propostas. Pede para manterem contato com a Sra. Claudete Soares, tel.: 9810-6229; se prontificou em buscar demanda junto aos alunos do Curso de Mestre de Obras na FIRJAN. A gerente Adriana se prontificou em buscar oportunidades no CDL, Lions Clube de Campos, juntamente com o Sr. Túlio. O Prof. Paranhos se prontificou em buscar contatos com o representante do Projeto Caminhos de Barro na UENF, retomar contatos com o Projeto Orquestrando a Vida e solicitou que a gerente Adriana encaminhe ao Sr. Túlio a relação das Escolas de Ensino que o Prof. Mauro Campos havia enviado anteriormente, como também outra proposta de se buscar demandas. O Sr. Rodrigo Martins comentou que poderá buscar contatos no ISEPAN e a Sra. Joice Pedro no Liceu de Humanidades de Campos.

5.2 – O Sr. Túlio comentou que recebeu convocação do Sr. João Santana para fazer apresentação visando concorrer ao Prêmio Nacional de Inovação, no dia 03/09/13, no Rio de Janeiro, em continuidade ao Salão de Inovação.

5.3 – A Gerente Adriana comentou ter tido alguma procura, por parte dos incubados, de se buscar investidor Anjo para os seus empreendimentos. O Prof. Paranhos comentou que a Incubadora poderá vir a traçar este perfil para atendimento no futuro, mas acredita que primeiramente precisam se preparar e preparar as empresas incubadas para tal. Disse ainda

que esses investidores devem ser da região e não trazer pessoas de fora.		
--	--	--

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