

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

Realizada em 03 de outubro de 2013, às 14h15m.

Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS

ATIVIDADE	Responsável	Prazo				
<b>Pauta item nº 01 – Aprovação de atas anteriores:</b> Foram apresentadas e aprovadas as atas datadas de 21/08/2013 e 10/09/2013.	-	-				
<p><b>Pauta item nº 02 – Homologação de Resultado de processo de seleção para o Programa de Empresas Associadas:</b></p> <p>A gerente Adriana apresentou a ata do Comitê Técnico que avaliou o projeto apresentado, a saber: Nos dias doze de setembro do ano de dois mil e treze, o Comitê Técnico avaliou e selecionou o <b>projeto, Oráculo Centro de Educação Continuada e Qualificação Profissional - Representante: Luiz Fernando Sardinha</b>, inscrito no EDITAL PERMANENTE 2013, visando participação no Programa de Empresas Associadas. O Comitê composto pelo Prof. Dr. Manuel Antônio Molina Palma, Coordenador do Curso de Engenharia de Produção da UENF e o Prof. Dr. Mauro Macedo Campos, Professor do Programa de Pós-Graduação da UENF - Laboratório de Gestão e Políticas Públicas. <b>A proposta obteve uma média geral de 3,75 e adotaram como critério de classificação dos projetos a obtenção de uma média geral das notas dos avaliadores com valor maior ou igual a três. Aprovado por unanimidade, devendo ser preparado o contrato de participação para a formalização da filiação.</b></p>	Adriana	-				
<p><b>Pauta item nº 03 – Apresentação para aprovação – Balancete Agosto 2013 e Setembro 2013:</b></p> <p>Os balancetes referentes aos meses de agosto e setembro/2013 foram apresentados com algumas alterações desenvolvidas e sugeridas por Rodrigo Ramos, contendo um quadro de Conciliação Bancária referente ao mês de setembro, a saber:</p> <p align="center"><b>BALANCETE MENSAL AGOSTO DE 2013</b></p> <p>( + ) RECEITAS</p> <table> <tr> <td>MENSALIDADES</td> <td align="right">4.200,00</td> </tr> <tr> <td>ELABORAÇÃO PLANO DE NEGÓCIOS</td> <td align="right">400,00</td> </tr> </table>	MENSALIDADES	4.200,00	ELABORAÇÃO PLANO DE NEGÓCIOS	400,00		
MENSALIDADES	4.200,00					
ELABORAÇÃO PLANO DE NEGÓCIOS	400,00					

ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00		
INSCRIÇÃO EDITAL TEC CAMPOS	0,00		
RECEITA SEMESTRALIDADE UENF	7.200,00		
<b>TOTAL DE RECEITAS DO PERÍODO</b>	<b>11.800,00</b>		
<b>( - ) DESPESAS</b>			
PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.100,00		
BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	30,70		
DIVERSAS DE PEQUENO PORTE		126,11	
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO-COMISSÕES	240,00		
<b>TOTAL DE DESPESAS ACUMULADAS</b>	<b>5.496,81</b>		
<b>SALDO DO PERÍODO</b>	<b>6.303,19</b>		
<b>CONTROLE DE SALDOS</b>			
<b>AGOSTO 2013</b>			
<b>EM R\$</b>			
<b>CAIXA INTERNO PARA PEQUENAS DESPESAS</b>			
SALDO EM CAIXA EM 01/08/2013	-3,63		
SALDO EM CAIXA EM 31/08/2013	20,26		
<b>BANCO BRADESCO (CONTA MOVIMENTO)</b>			
SALDO EM BANCO EM 01/08/2013	13.060,79		
<b>SALDO EM BANCO EM 31/08/2013</b>			
<b>19.540,09</b>			
<b>BALANCETE MENSAL</b>			
<b>SETEMBRO DE 2013</b>			
SALDO CONTÁBIL DO MÊS ANTERIOR	<b>19.540,09</b>		
<b>( + ) RECEITAS</b>			
MENSALIDADES	6.060,00		
ELABORAÇÃO PLANO DE NEGÓCIOS	5.800,00		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	300,00		
INSCRIÇÃO EDITAL TEC CAMPOS	0,00		

RECEITA SEMESTRALIDADE UENF	0,00		
<b>TOTAL DE RECEITAS DO PERÍODO</b>	<b>12.160,00</b>		
<b>( - ) DESPESAS</b>			
PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.100,00		
BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	28,60		
DIVERSAS DE PEQUENO PORTE	150,00		
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO-COMISSÕES	1.410,00		
<b>TOTAL DE DESPESAS ACUMULADAS</b>	<b>(6.688,60)</b>		
<b>SALDO DO PERÍODO</b>	<b>5.471,40</b>		
SALDO CONTÁBIL DO ÚLTIMO DIA DO MÊS	<b>25.011,49</b>		
<b>CONTROLE DE SALDOS</b>			
<b>SETEMBRO 2013</b>			
<b>EM R\$</b>			
<b>CAIXA INTERNO PARA PEQUENAS DESPESAS</b>			
SALDO EM CAIXA EM 01/09/2013	20,26		
SALDO EM CAIXA EM 30/09/2013	0,00		
<b>BANCO BRADESCO (CONTA MOVIMENTO)</b>			
SALDO EM BANCO EM 01/09/2013	19.540,09		
SALDO EM BANCO EM 30/09/2013	25.416,49		

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

Entidade: TEC CAMPOS  
 Mês/ano: Setembro de 2013  
 Banco: Bradesco  
 Agência: PAB UENF  
 Conta:

Descrição	Valores	Data	Histórico
A) Saldo contábil no último dia do mês	R\$ 25.011,49		
B) Receitas (entradas) lançadas na contabilidade, não lançadas pelo banco (depósitos)	R\$ 1.800,00	01/10/2013	Depósito em dinheiro
C) Despesas (saídas) lançadas na contabilidade, não lançadas pelo banco (cheques emitidos)	R\$ 2.205,00	23/09/13	Pgto ch 0000 Tulio (pgto + comissão PN, total de 2.205,00)
D) Despesas (saídas) lançadas pelo banco, não lançadas na contabilidade	R\$ -		
E) Receitas (entradas) lançadas pelo banco, não lançadas na contabilidade	R\$ -		
F) SALDO DA CONTABILIDADE (RAZÃO) AJUSTADO ( A - B + C - D + E)	R\$ 25.416,49		
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	R\$ 25.416,49		

**Em seguida, o Conselho aprovou por unanimidade os balancetes de agosto e setembro/2013.**

**Pauta item 04 - Apresentação para aprovação – candidato a vaga na Tec Campos:** A Gerente Adriana apresentou o resultado do processo de seleção para as vagas de Agente de Inovação da Tec Campos e consultor do Cerne. Dentre os 05 candidatos pré-selecionados, via o curriculum vitae, o comitê técnico formado por Tulio Baita Reis, Joice Pedro e Adriana Crespo indicou duas candidatas, Altina Silva Oliveira, mestre em Engenharia de Produção pela UENF, Graduada em Administração para atuar na vaga de consultor do Cerne e para atuar na vaga de Agente de Inovação, Marta Duarte de Barros, Mestre em Engenharia de Produção pela UENF, com Pós-graduação em lato sensu Especialização à Distância em Planejamento, Implementação e Gestão da Educação a Distância (UFF), Especialização em Docência para Educação Profissional no Senac-RJ, MBA em Engenharia Econômica Financeira no LATEC – UFF e Graduada em Administração na UFF. As duas ministram aula na Universidade em Itaperuna à noite 03 dias da semana, devendo alterar este calendário somente no próximo ano, ou seja, até o final deste ano não poderão atuar 40h semanais. **Após as discussões o Conselho acolheu as duas indicações e aprovou por unanimidade para atuarem como prestadoras de serviços. Sendo assim, foi sugerido algumas propostas de valor de**

Adriana

Próxima Reunião

pagamento pela prestação de serviços, a saber: R\$ 1.500,00 para 03 dias/semana; R\$ 2.000,00 para 04 dias/semana e R\$ 2.500,00 para 05 dias/semana. Quanto ao pagamento foi sugerido que as duas devem se inscrever no Edital Universidade Aberta na UENF, para buscar uma bolsa no valor de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais). Enquanto a bolsa não for liberada, buscarão pagar utilizando o recurso Cerne. Caso se interessem, poderão também acrescentar algumas comissões pelo trabalho executado na Elaboração de Plano de Negócios e de Projetos de Fomento. A proposta será iniciar os trabalhos em 03/11/2013. O Prof. Paranhos solicitou a Gerente Adriana para manter contato com as duas candidatas selecionadas, comunicar da decisão deste Conselho e verificar se há interesse ou não em participar do processo.

**Pauta item nº 05 – Apresentação para aprovação – arte de material de divulgação e Preparatória do WorkShop Tec Campos:** Foi discutido a programação do WorkShop da Tec Campos : Iniciativas e Ações Locais para o Desenvolvimento Sustentável, que será realizada em 24/10/13, no Centro de Convenções da UENF – Anfiteatro 4. No 1º momento – Papel da Incubadora no Desenvolvimento Regional, 03 empresas incubadas serão apresentadas como caso de sucesso, a saber: Abrasdi, I9dade e Ururau. Cada empresa terá o tempo de 10 minutos para fazer as respectivas apresentações onde deverá conter: O que faz a empresa e a importância da Tec Campos. Para este 1º momento o Prof. José Augusto Ferreira da Silva do IFF foi indicado para atuar como moderador, devendo após as apresentações das empresas, abrir para perguntas e fazer um fechamento com um resumo do que foi exposto. No 2º momento, será composta uma Mesa Redonda sob o título de Ações de Desenvolvimento Regional – Pró-Inovação, com a participação do Prof. José Augusto e do Prof. Vicente de Oliveira, representando o Polo de Inovação do IFFLUMINENSE; o Prof. Ronaldo Paranhos, representando a AgiUENF; o Dr. Marcelo Neves, representando o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia de Campos dos Goytacazes e o Dr. Joelson Tavares Rodrigues, representando o Parque Tecnológico de Macaé. Foi indicado o Sr. Luiz Mário Concebida para atuar como moderador deste momento. Em seguida, foram apresentadas as propostas das artes do panfleto para divulgação do evento, desenvolvida pela empresa incubada Cubbo Marketin/Design. A proposta apresentada foi para o desenvolvimento de dois Banners (empresas filiadas na Tec Campos e Quadro Organizacional da Tec Campos) e Panfleto (template) eletrônico. O custo para o desenvolvimento das artes será de : R\$ 200,00 por cada Banner e R\$ 100,00 pelo Panfleto. Esta proposta não contempla nenhum material impresso. Outros orçamentos também foram apresentados pela empresa, a saber: Assessoria de rede social – facebook, contendo desenvolvimento de post, desenvolvimento de conteúdo, estratégias de abrangência de conteúdo e interação com o visitante da página, no valor de R\$ 500,00. Assim como, envio de e-mail marketing por mailing próprio, com o

Adriana

24/10/13

desenvolvimento dos serviços de template com HTML e 1000 disparos, no valor total de Template(R\$ 150,00) e Disparos(1000) R\$ 50,00. **Colocado em discussão, o Conselho aprovou somente as artes referentes aos dois Banners (empresas filiadas na Tec Campos e Quadro Organizacional da Tec Campos) e do Panfleto (template) eletrônico, com algumas recomendações, totalizando o valor de R\$ 500,00.** O Prof. Paranhos pediu empenho de todos para uma ampla divulgação deste evento.

**Pauta item nº 06 – Apresentação dos Balancetes de**

**6.1-** A Gerente Adriana comentou da necessidade de ser restituída no valor de R\$ 3.000,00 referente a um cheque da Tec Campos que foi devolvido em novembro 2012 e que prescreveu devido ao tempo. O Prof. Paranhos solicitou que ela apresentasse um relatório do fato e encaminhasse aos Diretores Administrativo e Financeiro para que possam discutir em uma outra Reunião deste Conselho.

**6.2-** O Prof. Paranhos solicitou a Gerente Adriana para que pudesse agilizar junto a Ricardo Polhmann a renovação do Convênio da Tec Campos junto a UENF, para tanto há necessidade de atualização do Plano de Trabalho.

**6.3-** A Gerente Adriana **apresentou carta da empresa FastFile solicitando afastamento do programa de Incubação** devido ao fato deles terem alterado o foco de um novo produto para o mercado. Sendo assim, estão encerrando as atividades e fechando a empresa FastFile, que vinha atuando com o serviço de digitalização de documentos, passando a trabalhar no estudo da viabilidade de um aplicativo de celular voltado para o varejo, pois identificaram ser um mercado mais atrativo do que o mercado que estavam atuando. Baseado neste estudo, resolveram dedicar em tempo integral, com o objetivo de acelerar este novo projeto. Para isso, pretendem se inscreverem em aceleradoras de negócios para tentar colocar o aplicativo o mais rápido possível no mercado. Como não existem aceleradoras em Campos, terão que se deslocar para o Rio ou São Paulo, gerando maior custos para a sustentabilidade. Sendo assim por razões financeiras, não poderão pagar as mensalidades do programa de incubação, pois o recurso financeiro que tem será utilizado nas atividades pertinentes a construção do novo negócio. No entanto, indagou se a Incubadora poderia auxiliá-los nesta nova caminhada. **O Prof. Paranhos entendeu o processo de mudança e sugeriu que eles busquem as aceleradoras de negócios, sem se desfiliar-se da Incubadora, considerando a importância da empresa estar vinculada a uma Incubadora neste processo. Acredita que isso será de grande valia e que não se preocupasse com o pagamento das mensalidades neste momento, pois a Tec Campos dará uma prazo de 06 meses para que possa definir esta questão junto às aceleradoras, caso contrário, retorna à Incubadora para analisarmos novos caminhos a seguir. Aprovado por unanimidade.**

Adriana

-

---

Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 16h30min, Adriana Crespo, Secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata.