

ATA DA CX REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS

Realizada em 14 de janeiro de 2014, às 14h15m.

Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS

| ATIVIDADE | Responsável | Prazo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Pauta item nº 01 – Aprovação de atas anteriores: Foi apresentada e aprovada a ata datada de 28/11/2013. | - | - |
| Pauta item nº 02 – Definição de data para o Conselho Deliberativo: o Prof. Paranhos comentou da necessidade de se fazer a reunião de fechamento do ano de 2013 o Conselho Deliberativo. O Prof. José Augusto disse que o ideal que fosse no fim do ano, mas como não foi possível sugeriu que fosse na 2ª quinzena de fevereiro, 20/02 ou 13/02 ou 27/02, teria que checar a agenda do Reitor do IFF e confirmar depois. O prof. Paranhos também ficou de confirmar a melhor data junto a agenda do Reitor da UENF. | - | - |
| Pauta item nº 03 - Definição para as contratações de novas prestadoras de serviços: O Prof. Paranhos disse que já havia comentado este assunto em uma reunião anterior, mas que informaria novamente que as duas profissionais selecionadas para prestarem serviços na Tec Campos, Marta e Altina, iniciaram os trabalhos no início no mês de novembro.2013. As duas foram selecionadas para o recebimento de Bolsa Multiplicadora do Edital Universidade Aberta – UENF, devendo ser complementado via recursos do Cerne. A proposta é que a Marta atue na função de multiplicadora do PDCE; ministrando, junto com a Joice, o serviço de Elaboração de Plano de Negócios, Elaboração de Projetos de Fomento e assessorando as empresas associadas. A Altina deverá atuar diretamente com o Cerne, preparando a Tec Campos para se enquadrar ao Cerne nível 1. Ainda com a palavra, o Prof. Paranhos relatou que a bolsista multiplicadora Joice Pedro estava recebendo via recursos da Tec Campos, devido a alguns contratamentos de não mais poder contar com a Bolsa do Edital Universidade Aberta. No entanto, conseguiu inclui-la no projeto Cerne para atuar na prática-chave Planejamento – Elaboração de Plano de Negócio. Após apreciação deste Conselho a proposta foi aprovada por unanimidade. | | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| <p>Pauta item nº 03 – Edital Tecnova – O Prof. Paranhos informou que a Faperj contratou a Tec Campos para fazer a divulgação do novo Edital TecNova. Trata-se de um programa originário da FINEP e tem como foco incentivar projetos apresentados por micro e pequenas empresas com faturamento anual bruto de 3,60 milhões de reais, os quais receberão subvenção econômica não reembolsável. Atuando desde dezembro/13, a Tec Campos já conseguiu divulgar em Campos (Seminário na Tec Campos e no Simpósio Municipal de Sustentabilidade, Energias Alternativas e Inovação em Áreas Estratégicas para o Desenvolvimento Social, em Macaé (na reunião da RedePetro), em Itaperuna e Sto Antônio de Pádua (no Sebrae). Como o projeto é muito difícil de entendimento, a Tec Campos está cobrando a taxa de R\$ 450,00 para prestar orientação na elaboração do projeto. Todo o material gráfico para apoiar na divulgação foi fornecida pela Faperj, como filipetas, cartazes e banners.</p> | | |
| <p>Pauta item nº 04 – Homologação de resultado do processo de seleção para o Programa de Incubação:</p> <p>A Gerente Adriana apresentou a Ata informando que no dia sete de novembro do ano de dois mil e treze, o Comitê Técnico avaliou e selecionou a empresa, FOTON SOLUÇÕES, sob a responsabilidade de Marise de Souza Oliveira , inscrito no EDITAL PERMANENTE 2013, visando participação no Programa de Incubação de Empresas. 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, 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 a empresa obtido a nota 3,83 como média geral. Aprovado por unanimidade, devendo a gerente providenciar o contrato de participação e verificar se há interesse em utilizar espaço físico.</p> | Adriana | |
| <p>Pauta item nº 05 – Apresentação de Balancete de Novembro/2013: Foi apresentado o Balancete de Novembro/ 2013, tendo sido aprovado po unanimidade, a saber:</p> <p style="text-align: center;">BALANCETE MENSAL NOVEMBRO DE 2013</p> | Adriana | |

| | | | |
|---------------------------------------------|--------------------|--|--|
| SALDO CONTÁBIL DO MÊS ANTERIOR | 27.166,49 | | |
| (+) RECEITAS | | | |
| MENSALIDADES | 3.660,00 | | |
| ELABORAÇÃO PLANO DE NEGÓCIOS | 400,00 | | |
| ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 900,00 | | |
| INSCRIÇÃO EDITAL TEC CAMPOS | 0,00 | | |
| RECEITA SEMESTRALIDADE | 0,00 | | |
| TOTAL DE RECEITAS DO PERÍODO | 4.960,00 | | |
| (-) DESPESAS | | | |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS | 3.600,00 | | |
| BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 25,00 | | |
| DIVERSAS DE PEQUENO PORTE | 3.395,30 | | |
| SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO-COMISSÕES | 0,00 | | |
| TOTAL DE DESPESAS ACUMULADAS | 7.020,30 | | |
| SALDO DO PERÍODO | (2.260,30) | | |
| SALDO CONTÁBIL DO ULTIMO MÊS | 25.106,19 | | |
| CONTROLE DE SALDOS | | | |
| NOVEMBRO/2013 | | | |
| EM R\$ | | | |
| CAIXA INTERNO PARA PEQUENAS DESPESAS | | | |
| SALDO EM CAIXA EM 31/10/2013 | 47,28 | | |
| SALDO EM CAIXA EM 30/11/213 | -8,64 | | |
| BANCO BRADESCO (CONTA MOVIMENTO) | | | |
| SALDO EM BANCO EM 31/10/2013 | 26.866,49 | | |
| SALDO EM BANCO EM 30/11/2013 | 24.906,19 | | |

CONCILIAÇÃO BANCARIA

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

| Descrição | Valores | Data | Histórico |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|
| A) Saldo contábil no último dia do mês | R\$ 25.106,19 | | |
| B) Receitas (entradas) lançadas na contabilidade, não lançadas pelo banco (depósitos) | R\$ 200,00 | 29/11/2013 | |
| C) Despesas (saídas) lançadas na contabilidade, não lançadas pelo banco (cheques emitidos) | R\$ - | | |
| 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) | | | |
| G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS | R\$ 24.906,19 | | |

Pauta item nº 06 – Outros Assuntos

6.1- O Prof. Paranhos informou que a Tec Campos foi contemplada em mais um Edital voltada a Incubadoras, do CNPq, no valor de R\$ 150 mil. Este recurso foi dividido em R\$ 80 mil despesas de custeio e R\$ 70 mil em despesas de capital, dando direito também a uma Bolsa por 02 anos. No momento aguarda a formalização do convênio que teve que estabelecer com o CNPq.

6.5 – Ainda com a palavra Prof. Paranhos expôs sua preocupação quanto a participação dos parceiros junto a Tec Campos, sugerindo que cada um possa ser responsável por uma ação do novo Planejamento Estratégico da Incubadora. Após as discussões, foi recomendado que seja enviado ao Prof. José Augusto o PES para que ele possa analisar em qual ação o IFF poderá se encaixar. Foi sugerido também uma maior aproximação a UFF, sendo assim, solicitou-se que fosse mantido contato com o Rodrigo para que possa verificar um agendamento com o Diretor da Universidade.

-

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

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