

ATA DA CXI REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS

Realizada em 05 de fevereiro de 2014, às 14h15m.

Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS

ATIVIDADE	Responsável	Prazo																																																																				
Pauta item nº 01 – Aprovação de ata anterior: Foi apresentada e aprovada a ata datada de 14/01/2014.	-	-																																																																				
<p>Pauta item nº 02 – Apresentação e aprovação do Balancete de Dezembro/13: Foi apresentado o Balancete de Dezembro/ 2013, tendo sido aprovado po unanimidade, a saber:</p> <p align="center">BALANCETE MENSAL DEZEMBRO DE 2013</p> <table> <tr> <td>SALDO CONTÁBIL DO MÊS ANTERIOR</td> <td align="right">25.106,19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) RECEITAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MENSALIDADES</td> <td align="right">7.150,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ELABORAÇÃO PLANO DE NEGÓCIOS</td> <td align="right">400,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ELABORAÇÃO DE PROJETOS</td> <td align="right">1.650,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSCRIÇÃO EDITAL TEC CAMPOS</td> <td align="right">60,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RECEITA SEMESTRALIDADE</td> <td align="right">7.200,00</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE RECEITAS DO PERÍODO</td> <td align="right">16.460,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) DESPESAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRESTADORES DE SERVIÇOS</td> <td align="right">7.800,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCÁRIAS E FINANCEIRAS</td> <td align="right">25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIVERSAS DE PEQUENO PORTE</td> <td align="right">2.484,72</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO-COMISSÕES</td> <td align="right">670,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALDO DE CAIXA DE PEQ. DESPESAS</td> <td align="right">65,28</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE DESPESAS ACUMULADAS</td> <td align="right">11.045,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALDO DO PERÍODO</td> <td align="right">5.415,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALDO CONTÁBIL DO ULTIMO MÊS</td> <td align="right">30.521,19</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p align="center">CONTROLE DE SALDOS</p>	SALDO CONTÁBIL DO MÊS ANTERIOR	25.106,19			(+) RECEITAS				MENSALIDADES	7.150,00			ELABORAÇÃO PLANO DE NEGÓCIOS	400,00			ELABORAÇÃO DE PROJETOS	1.650,00			INSCRIÇÃO EDITAL TEC CAMPOS	60,00			RECEITA SEMESTRALIDADE	7.200,00	-	-	TOTAL DE RECEITAS DO PERÍODO	16.460,00			(-) DESPESAS				PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.800,00			BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	25,00			DIVERSAS DE PEQUENO PORTE	2.484,72			SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO-COMISSÕES	670,00			SALDO DE CAIXA DE PEQ. DESPESAS	65,28			TOTAL DE DESPESAS ACUMULADAS	11.045,00			SALDO DO PERÍODO	5.415,00			SALDO CONTÁBIL DO ULTIMO MÊS	30.521,19				
SALDO CONTÁBIL DO MÊS ANTERIOR	25.106,19																																																																					
(+) RECEITAS																																																																						
MENSALIDADES	7.150,00																																																																					
ELABORAÇÃO PLANO DE NEGÓCIOS	400,00																																																																					
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	1.650,00																																																																					
INSCRIÇÃO EDITAL TEC CAMPOS	60,00																																																																					
RECEITA SEMESTRALIDADE	7.200,00	-	-																																																																			
TOTAL DE RECEITAS DO PERÍODO	16.460,00																																																																					
(-) DESPESAS																																																																						
PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.800,00																																																																					
BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	25,00																																																																					
DIVERSAS DE PEQUENO PORTE	2.484,72																																																																					
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO-COMISSÕES	670,00																																																																					
SALDO DE CAIXA DE PEQ. DESPESAS	65,28																																																																					
TOTAL DE DESPESAS ACUMULADAS	11.045,00																																																																					
SALDO DO PERÍODO	5.415,00																																																																					
SALDO CONTÁBIL DO ULTIMO MÊS	30.521,19																																																																					

DEZEMBRO 2013			
EM R\$			
CAIXA INTERNO PARA PEQUENAS DESPESAS			
SALDO EM CAIXA EM 30/11/2013	-8,64		
SALDO EM CAIXA EM 31/12/2013	65,28		
BANCO BRADESCO (CONTA MOVIMENTO)			
SALDO EM BANCO EM 30/11/2013	24.906,19		
SALDO EM BANCO EM 31/12/2013	30.521,19		
<p>Pauta item nº 03 - Preparação da reunião do Conselho Deliberativo: Foi confirmada a reunião do Conselho Deliberativo para o dia 27/02, às 17h na Tec Campos. Ficou definido, de acordo com o Estatuto a pauta deste conselho deverá constar de (1) Aprovação da ata anterior (06/06/2013); (2) Prestação de contas do exercício anterior com apresentação do respectivo Relatório Anual de atividades desenvolvidas pela Tec Campos em 2013 e estabelecimento das diretrizes e metas do exercício de 2014 (Plano de Ação); (3) Aprovação da Previsão Orçamentária para 2014; (4) Outros assuntos. Após, o Prof. Paranhos solicitou que a gerente providenciasse a convocação e o Plano de Atividade exercida em 2013 e as ações para 2014.</p>		Adriana	
<p>Pauta item nº 04 – Homologação de resultado do processo de seleção - Programa de Incubação: No período de dezesseis a vinte e três de janeiro do ano de dois mil e quatorze, o Comitê Técnico avaliou e selecionou a empresa, SHOPKEEPER, sob a responsabilidade de Ana Beatriz Souza Silva , 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 , o Prof. Dr. Mauro Macedo Campos, Professor do Programa de Pós-Graduação da UENF - Laboratório de Gestão e Políticas Públicas e a Psicóloga Luciane Mina, da empresa L.M. Recursos Humanos, tendo obtido a média 4,0 (quatro). 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 a gerente providenciar o contrato de participação para as devidas assinaturas.</p>		Adriana	
<p>Pauta item nº 05 – Cerne - apresentação de propostas definidas: Com a palavra a</p>		Adriana e Altina	

Consultora Altina que apresentou um diagnóstico atual da Incubadora com relação ao Cerne informando que o objetivo é definir a ordem na qual os processos-chave e as práticas-chave serão implantados, tomando como base o contexto e as características específicas da incubadora. Sendo assim apresentou algumas propostas para o processo de implantação/adequação do item **1.6 Monitoramento** (Empreendedor, Tecnologia, Financeiro, Mercado e Gestão): (a) Instrumento de avaliação; (b) Registros dos resultados; (c) Indicadores de avaliação para *Plano de ação*; (d) Reunião de avaliação crítica anual.

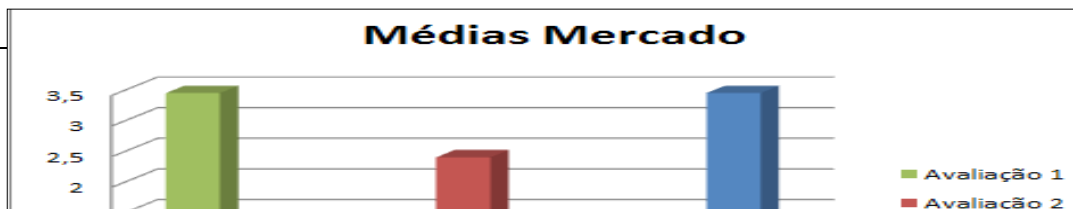
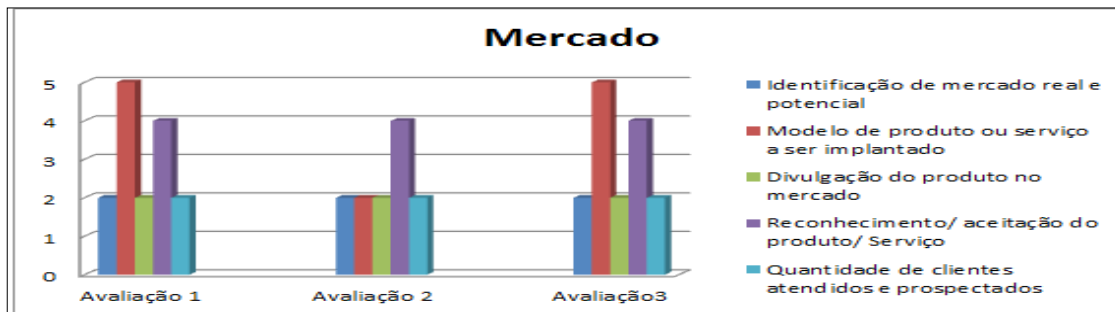
Práticas Chave	Critérios de Avaliação	Questões	Ponderação 1º ANO	Ponderação 2º ANO	Ponderação 3º ANO	
Monitoramento do Empreendedor	Situação pessoal do empreendedor quanto aos aspectos: família; saúde, negócios, finanças e competências.	Família	Apoio e suporte (emocional e/ou financeiro) da família quanto à escolha profissional	25%	15%	5%
		Saúde	Carga horária semanal e rendimento dedicados ao empreendimento	20%	25%	30%
		Negócios	Capacidade de tomar decisões e solucionar problemas desafiantes na rotina empresarial	10%	15%	20%
		Finanças	Capacidade de sustentabilidade financeira da empresa a fim de otimizar a utilização de recursos	20%	25%	30%
		Competência	Investimento em desenvolvimento pessoal e gerencial em conhecimentos para gestão de empresas.	25%	20%	15%
TOTAL			100%	100%	100%	

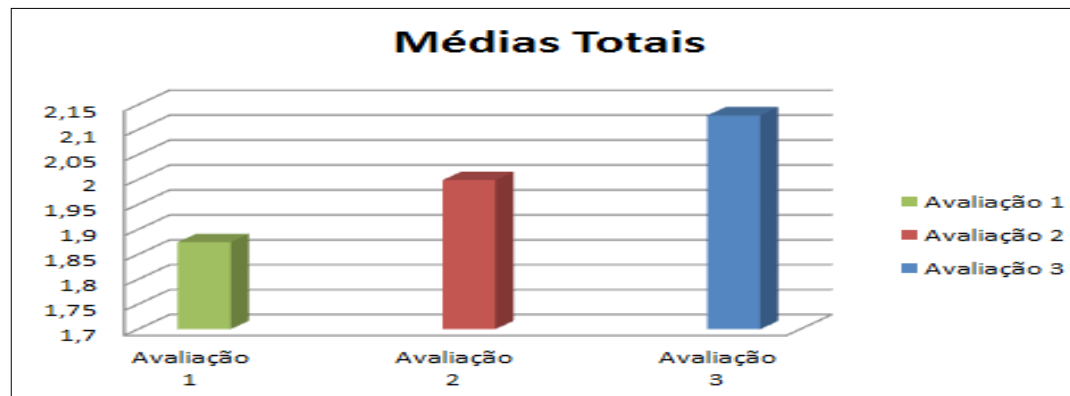
Práticas Chave	Critérios de Avaliação	Questões	Ponderação 1º ANO	Ponderação 2º ANO	Ponderação 3º ANO
Monitoramento da Tecnologia	Mostrar evidências de desenvolvimento do processo utilizado pela Empresa. (evolução: tecnologia/ produto/serviço oferecida aos clientes)	Conhecimento dos diferenciais de inovação da concorrência	30%	30%	30%
		Parceria com instituições de pesquisa	10%	15%	20%
		Programa de incentivo a geração de ideias	25%	20%	15%
		Rotina e controle das inovações geradas	25%	20%	15%
		Aplicação das inovações geradas	10%	15%	20%

Práticas Chave	Critérios de Avaliação	Questões	Ponderação 1º ANO	Ponderação 2º ANO	Ponderação 3º ANO
		Fonte de recursos (Própria / fomento/ financiamento institucional)	20%	25%	20%

Práticas Chave	Critérios de Avaliação	Questões	Ponderação 1ºANO	Ponderação 2º ANO	Ponderação 3ºANO
Monitoramento do Mercado	Mostrar evidências da implementação/desenvolvimento do produto/serviço desenvolvido/prestado pela Empresa.	Identificação de mercado real e potencial	45%	25%	5%
		Modelo de produto ou serviço a ser implantado	25%	30%	35%
		Divulgação do produto no mercado	10%	15%	20%
		Reconhecimento/ aceitação do produto/ Serviço	10%	15%	20%
		Quantidade de clientes atendidos e prospectados	10%	15%	20%
Práticas Chave	Critérios de Avaliação	Questões	Ponderação 1ºANO	Ponderação 2º ANO	Ponderação 3ºANO
	Apresentação de documentos para legalização ou regularização da empresa	Definição e clareza do papel dos colaboradores na empresa	20%	10%	10%
		Apresentação do fluxograma das rotinas de	10%	20%	20%

Os critérios de avaliação permanecem o mesmo do procedimento de Avaliação de Desempenho dos Empreendedores anterior. Com esta nova proposta poderão levantar um gráfico demonstrativo apontando a evolução de cada empreendimento filiado, quanto às 05 práticas chaves e por avaliação ou seja:





Em desenvolvimento:

Processo de monitoramento: Prática chave monitoramento empreendedor: Baseado nos resultados do questionário elaborar plano de ação para o empreendedor para reduzir as dificuldades e aproveitar as oportunidades.

<p>Processo de Seleção : Prática - chave avaliação: Realizar entrevista com os proponentes, de forma a avaliar o perfil empreendedor e a sintonia da equipe. Com indicadores de desempenho dessa avaliação.</p> <p>Processo de Planejamento: Prática- chave plano de desenvolvimento do empreendedor: Ter um modelo de plano de desenvolvimento do empreendedor com estratégias, metas e ações de desenvolvimento para o curto, médio e longo prazo. E ter indicadores para avaliar os resultados e as melhorias.</p> <p>Processo Qualificação: Do plano de ação será possível fazer um plano de qualificação.</p> <p>Finalizando, mencionou quais são as Consultorias que serão necessárias, voltadas às 05 práticas -chaves: Empreendedor, Tecnologia, Financeiro, Mercado, Gestão:</p> <p>1.2: Seleção (avaliação)</p> <p>1.3: Planejamento</p> <p>1.6: Monitoramento</p> <p>1.4: Qualificação</p> <p>1.5: Assessoria/ consultoria</p> <p>A gerente Adriana apresentou a proposta de Consultores por área:</p> <p>(a) Empreendedor: Empresa Incubada L.M. Recursos Humanos.</p> <p>(b) Tecnologia, Mercado e Gestão : Palermo (Marketing) e falta outro ainda não tem</p> <p>(c) Financeiro : Rodrigo Ramos</p> <p>Ainda com a palavra, a proposta é custear os consultores, via recursos Sebrae/Cerne por 01 ano, a R\$ 75,00 a h/h. Indagou ao Sr. Mauricio do Vale se havia interesse dele ser o consultor de Mercado,Gestão e Tecnologia, considerando que já vinha dando apoio a incubadora. Ele ficou de verificar junto a Secretaria de Desenvolvimento a possibilidade de atendimento. Após as discussões, o Conselho aprovou a proposta apresentada, devendo definir somente o Consultor de Tecnologia, Mercado e Gestão.</p>		
<p>Pauta item nº 06 – Outros Assuntos</p> <p>6.1- A gerente Adriana informou que a empresa Incubada Simply Control manifestou</p>	<p>Adriana</p>	<p>-</p>

interesse em se desligar, momentaneamente, da incubadora por falta de tempo do gestor e de seu sócio em virtude de seus empregos e atividades junto a Petrobrás; falta de capital para finalizar e abrir a loja o que resultou na devolução do imóvel e falta de capital para adquirir funcionários de modo a suprir suas ausências. O ideal hoje seria adquirir um sócio investidor/gestor de modo a exercer apenas a atividade de inserção de tecnologia na empresa e direcionamento dos trabalhos. O Conselho lamentou, mas acatou o pedido de desligamento.

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