

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

Realizada em 20 de fevereiro de 2014, às 14h15m.

Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS

ATIVIDADE	Responsável	Prazo
<b>Pauta item nº 01 – Aprovação de ata anterior:</b> Foi apresentada e aprovada a ata datada de 05/02/2014.	-	-
<b>Pauta item nº 02 – Preparação da reunião do Conselho Deliberativo:</b> A Gerente Adriana apresentou quadro demonstrativo contendo as atividades exercidas em 2013 e o Plano de Ação para 2014. Após as alterações sugeridas, aprovou-se o documento que deverá ser apresentado na Reunião do Conselho Deliberativo para aprovação. Em seguida, o Prof. José Augusto lembrou a Gerente para preparar o passo a passo da reunião a ser encaminhado ao Reitor do IFF que presidirá o Conselho Deliberativo.	Adriana	-
<p><b>Pauta item nº 03 – Outros Assuntos:</b></p> <p><b>3.1-</b> O Prof. Paranhos pediu a palavra para informar que a <b>Filtrex</b>, empresa que participou desde o início da Incubadora como empresa associada, por um período de 4 anos, atualmente está desligada da Incubadora, lhe solicitou um relatório técnico. <b>Considerando o tempo que ela ficou filiada na Incubadora e não efetuou nenhuma atividade, sugere aprovação deste Conselho para a emissão deste Relatório. Aprovado por unanimidade.</b></p> <p><b>3.2-</b> A gerente Adriana informou que a empresa incubada Rayl apresentou documento solicitando a entrega da sala, uma vez que em permuta com um cliente conseguiu um espaço, logisticamente, melhor.</p> <p><b>3.3 -</b> O Prof. Paranhos comentou que diante de uma sobra de caixa na Tec Campos, gostaria de propor que a Incubadora custeasse uma empresa de contabilidade para agilizar as documentações necessárias referente ao exercício de 2014. <b>Sugeriu a empresa EDR, de responsabilidade do Rodrigo Ramos que já vem prestando estes serviços a Tec Campos nos anos anteriores sem cobrar, sendo assim, seria uma forma de</b></p>	Adriana	

**agradecimento.** Perguntou ao Rodrigo qual seria o custo para que pudesse atender às necessidades de documentações contábeis e financeiras do ano de 2014. O Sr. Rodrigo disse que entende da dificuldade da Incubadora e se considera um parceiro, a Tec Campos pode propor um valor que ele concordará. **Diante do exposto o Conselho concordou.**

**3.4-** A Agente de Inovação, Joice Pedro, apresentou o **novo calendário para o serviço de Orientação para Elaboração de Plano de Negócios, 1º semestre 2014.** O curso terá início no dia 13/03 com previsão de término para 07/08/14. O valor da mensalidade será o mesmo cobrado no ano anterior, ou seja, R\$ 200,00. A metodologia do curso foi adequada com base no modelo Cerne, tendo a inserção inclusive de consultores de Recursos Humanos, Financeiro, Gestão/Mercado e Marketing. **Aprovado por unanimidade.**

**3.5-** Ainda com a palavra, a Agente de Inovação, Joice Pedro, informou sobre os novos Editais de Fomento em aberto, Edital de Inovação Tecnológica e ADT 1 ambos da Faperj. Estão desenvolvendo projetos tanto para alguns incubados como para empresas externas da região. Diante das dificuldades e volume que estão tendo em desenvolver os projetos, gostaria de propor ao Conselho alteração no valor a ser cobrado pelo serviço às empresas externas, não filiadas à Incubadora. Alterar de R\$ 300,00 para R\$ 450,00 nos casos que envolve somente orientação no projeto. No entanto, nos casos que terão que escrever o projeto, poderá ser cobrado um valor maior. O Prof. Paranhos disse concordar e sugeriu que este valor seja computado com base em h/h de dedicação ao projeto pelo grau de dificuldade.

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