

ATA DA CXIII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS

Realizada em 02 de abril 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 20/02/2014.	-	-
<p>Pauta item nº 02 – Homologação de Resultados – processo de seleção do Programa de Empresas Associadas: A Gerente Adriana apresentou dois processos de seleção para participação do Programa de Empresas Associadas, inscritos no EDITAL PERMANENTE 2013 e analisados pelo 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, adotaram como critério de classificação dos projetos a obtenção de uma média geral das notas dos avaliadores com valor maior ou igual a três, a saber:</p> <p>a) No período de vinte e quatro de fevereiro a vinte e hum de março do ano de dois mil e quatorze, o Comitê Técnico avaliou e selecionou a empresa, NATTIVITA PLANEJAMENTOS PROJETOS E GERENCIAMENTO EM SAÚDE EM AMBIENTE LTDA, sob a responsabilidade de Ivy Folly Toledo, tendo obtido a média 4,16.</p> <p>b) No período de vinte e oito de fevereiro a vinte e cinco de março do ano de dois mil e quatorze, o Comitê Técnico avaliou e selecionou a empresa, R.A. MACIEL CONSTRUTORA LTDA, sob a responsabilidade de Rodrigo Alvarenga Maciel, tendo obtido a média de 3,91. Após as devidas apresentações, a Gerente passou a palavra ao Prof. Paranhos que submeteu à aprovação do Conselho, tendo sido aprovados por unanimidade.</p>	Adriana	-
<p>Pauta item nº 03 – Balancete de Janeiro e Fevereiro 2014:</p> <p>A Gerente Adriana informou que infelizmente não poderá apresentar o Balancete de Fevereiro 2014 devido o não recebimento do extrato bancário consolidado. Considerando que o recurso da conta fica aplicado, nos extratos retirados pela internet não aparece o recurso total, somente o que está e foi descontado na conta bancária. Sendo assim, ficará para a próxima reunião a apresentação do Balancete de Fevereiro 2014.</p>	Adriana	

Em seguida, apresentou o Balancete de Janeiro 2014, a saber:

**BALANCETE MENSAL
JANEIRO DE 2014**

SALDO CONTÁBIL DO MÊS ANTERIOR	30.521,19
(+) RECEITAS	
MENSALIDADES	4.850,00
ELABORAÇÃO PLANO DE NEGÓCIOS	0,00
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	2.250,00
INSCRIÇÃO EDITAL TEC CAMPOS	0,00
RECEITA SEMESTRALIDADE	0,00
TOTAL DE RECEITAS DO PERÍODO	7.100,00
(-) DESPESAS	
PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.600,00
BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	25,00
DIVERSAS DE PEQUENO PORTE	2.400,00
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO-COMISSÕES	0,00
PEQUENAS DESPESAS	0,00
TOTAL DE DESPESAS ACUMULADAS	6.025,00
SALDO DO PERÍODO	1.075,00
SALDO CONTÁBIL DO ULTIMO MÊS	31.596,19

**CONTROLE DE SALDOS
JANEIRO 2014**

EM R\$

CAIXA INTERNO PARA PEQUENAS DESPESAS

SALDO EM CAIXA EM 31/12/2013	65,28
DESPESA DO MÊS	68,88
SALDO EM CAIXA EM 31/01/2014	(3,60)

BANCO BRADESCO (CONTA MOVIMENTO)		
SALDO EM BANCO EM 31/12/2013	30.521,19	
SALDO EM BANCO EM 31/01/2014	31.596,19	
Em seguida, o Prof. Paranhos submeteu à aprovação do Conselho, tendo sido aprovado por unanimidade.		
Pauta item nº 04 –Outros Assuntos:		
<p>4.1- A Gerente Adriana mencionou que está muito satisfeita com a evolução da Incubadora no que se refere às consultorias, todas são mediante recursos Cerne/Sebrae-RJ/Convênio. A Tec Campos vem prestando consultorias em RH, Financeiro e iniciará ainda nesta semana a de Gestão e Tecnologia. A consultoria de mercado vem sendo prestada em continuidade ao trabalho que foi desenvolvido desde 2013, porém sendo custeada pelo Sebrae – Campos. Ainda com a palavra, a Gerente comentou que acreditando ser diferencial para a Incubadora oferecer aos empresários incubados, os serviços de um Assessor de Imprensa e de um profissional de Designer Gráfico, visando a identidade visual das empresas. O Prof. Paranhos e demais conselheiros concordaram com a proposta e buscarão meios para que possam implantar estes serviços na Incubadora.</p> <p>4.2- O Prof. Paranhos informou que, considerando o que havia sido decido na reunião anterior quanto a Tec Campos custear a empresa EDR de Contabilidade, de responsabilidade do Rodrigo Ramos que já vem prestando estes serviços a Tec Campos nos anos anteriores sem cobrar, para agilizar as documentações necessárias referente ao exercício de 2014; que havia indagado ao Rodrigo qual seria o custo para que pudesse atender às necessidades de documentações contábeis e financeiras do ano de 2014 e o mesmo disse que entende da dificuldade da Incubadora e se considera um parceiro, a Tec Campos pode propor um valor que ele concordará. Dando ciência ao presente Conselho, a Tec Campos pagou o valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pelos serviços.</p> <p>4.3- Com a palavra, a Gerente Adriana, diante do recurso global de R\$ 150 mil disponível do projeto CNPq, sendo R\$ 80 mil para custeio e R\$ 70 mil para capital, submeteu à análise do conselho orçamentos de ampliação/adequação da sala de reunião/treinamento. A proposta, segundo o projeto aprovado no CNPq é de reformulação do espaço físico para Treinamento e Capacitação da Tec Campos. A atual sala de 21m2 que atualmente funciona como “sala</p>		
	Adriana	

de reuniões”, de treinamento de capacitação e a biblioteca, acomoda um máximo de 12 pessoas, insuficiente para o número de empreendimentos atendidos pela Tec Campos. Para caracterizar este espaço como habitat de inovação, atendendo o aumento da demanda por parte das empresas incubadas e associadas, busca-se adaptar o espaço físico existente ampliando para 36m² e acomodando até 35 pessoas. Outra opção seria transferir a sala de reunião e Treinamento e Biblioteca para a sala de incubação maior, fazendo as devidas adaptações e transferindo as divisórias de uma sala para a outra. Sendo assim, foram apresentados três opções de orçamentos, envolvendo:

a) Opção 1 – Demolição e construção de parede em alvenaria, transformando a sala de reunião em sala multiuso, envolvendo: serviços preliminares, infra-estrutura e alvenaria, revestimento, piso instalação elétrica/lógica, ar condicionado, gesso, proteção acústica e pintura: R\$ 122.370,45

b) Opção 2 – Transformar a sala de incubadas em sala multiuso, envolvendo: serviços preliminares, divisória, instalação elétrica/lógica, gesso, pintura: R\$ 19.371,31

c) Opção 3 - Transformar a sala de incubadas em sala multiuso, com proteção acustica, envolvendo: serviços preliminares, divisória, instalação elétrica/lógica, ar condicionado, gesso, proteção acústica e pintura: R\$ 123.457,36

As opções 1 e 3 foram descartadas pelos conselheiros devido ao alto valor proposto, não condizente ao recurso disponível. Quanto a Opção 2, foram questionadas alguns serviços e sugeridos novas propostas, devendo retirar os serviços de gesso e rever algumas questões de instalação elétrica e lógica. Quanto a pintura, foi sugerido que buscasse algo que transmitisse um ambiente agradável, ou seja, **recomenda-se que seja feito um projeto voltado para tornar o ambiente atual mais agradável**, porém utilizando os recursos existentes. Sendo assim, a Gerente buscará um novo orçamento, com base na nova proposta e apresentará na próxima reunião.

4.4 – A Gerente Adriana informou que o Edital Permanente da Tec Campos precisa ser renovado neste mês de abril, considerando o prazo de 1 ano. No entanto, diante das adequações que vem sendo realizadas com vbase no Cerne, solicitou a Consultora Altina para providenciar as alterações necessárias e passou a palavra. A consultora Altina apresentou a nova proposta e os conselheiros solicitaram que fosse enviado via e-mail, para uma melhor análise. O Prof. Paranhos, diante dos prazos a serem atendidos,

Altina e Adriana

sugeriu que o Conselho aprovasse o Edital Permanente Tec Campos, versão 2014, com as devidas ressalvas que se fizerem necessárias, para agilização dos trabalhos, tendo sido, aprovado por unanimidade.

4.5 – A gerente Adriana comentou que este Conselho decidiu, em reunião datada de 28/11/13, no que se refere à solicitação da empresa incubada Fast File: “ **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. Esclareceu, inclusive, que deverá ser mantido as atividades que não venham a gerar despesas na Tec Campos.” Sendo assim, considerando o término do prazo estipulado, a empresa Incubada se manifestou informando que tem interesse permanecer no processo de incubação, porém sem que haja contribuição financeira, por quanto que o aplicativo desenvolvido pela empresa não gera receita em seu orçamento. Buscaram recursos via edital da Startup pela Faperj, mas não foram contemplados. **O Conselho não foi muito favorável, e propôs conceder um prazo de 03 meses, no entanto deverá pagar pelos serviços utilizados pela Incubadora.**

4.6 – Ainda com a palavra, a gerente Adriana mencionou o pedido de **desligamento da empresa incubada Rayl** que se encontram filiados na Incubadora a 3 anos e ainda não apresentaram um produto definido para comercialização. Não participam das atividades propostas pela Incubadora, como cursos e consultorias especializadas, acarretando não serem necessárias para a empresa. Possuíam 2 bolsas de empreendedorismo do IFF, no entanto no ano passado, uma das bolsas foi cortada por não manter o CR exigido e não demonstrar avanço na empresa. **Após os relatos, o Conselho acatou o pedido.**

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