

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

Realizada em 18 de junho 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 02/04/2014.	-	-
<b>Pauta item nº 02 – Aprovação de Balancetes referente aos meses de Fevereiro, Março, Abril e Maio/2014:</b> A Gerente Adriana apresentou os Balancetes referentes aos meses de Fevereiro, Março, Abril e Maio/2014 e suas conciliações bancárias, conforme documentos anexos. <b>Em seguida, o Prof. Paranhos submeteu à aprovação do Conselho, tendo sido aprovado por unanimidade.</b>	Adriana	-
<b>Pauta item nº 03 – Agendamento de reunião do Conselho Deliberativo para aprovação das contas de 2013:</b> Prof. Paranhos lembrou que a Incubadora precisa aprovar suas contas referentes ao ano de 2013, atendendo exigência do Estatuto, sendo assim, solicitou ao IFF para definir duas proposta de data junto ao Reitor do IFF, de preferência até a primeira quinzena de julho para que também possa checar a agenda do Reitor da UENF. O Prof. Rodrigo Fernandes ficou de verificar a avisar à Gerente Adriana.	Rodrigo Fernandes Adriana	
<b>Pauta item nº 04 – Renovação do Site Tec Campos:</b> A gerente Adriana informou que diante das melhorias de processo na Incubadora, que estão sendo implantadas pelo do Cerne o site da Tec Campos necessidade de algumas adequações e diante da dificuldade de fazer essas alterações via a empresa que desenvolveu o site, gostaria de submeter à aprovação do Conselho a sugestão de renovação do site por completo e apresentou uma proposta de uma das empresas incubadas na área de Marketing. O Conselho após as discussões, sugeriu que a proposta fosse analisada por um profissional da área para verificar as condições e se o valor está condizente ao mercado, bem como buscar outros orçamentos.	Adriana	
<b>Pauta item nº 05 – Andamento – Programa Difusão da Cultura Empreendedora:</b> A consultora Joice apresentou os resultados Programa de Difusão da Cultura	Joice e Marta	

<p>Empreendedora e apoio a elaboração de Projetos para captação de recursos de fomento referente ao período de janeiro a junho 2014, a saber:</p> <p><b>a)</b> 426 pessoas atendidas no PDCE, oferecendo palestras e mini-cursos para o Sebrae, Senai, Isecensa, Confict – UENF, etc.</p> <p><b>b)</b> Projetos:Tecnova – Rio Inovação 2013: 08 projetos desenvolvidos, atendendo a região norte e noroeste fluminense.</p> <p><b>c)</b> Projetos: Edital Faperj nº 04/2014 – Programa de Apoio à Inovação e Difusão Tecnológica do ERJ: 07 projetos desenvolvidos, atendendo a região norte e noroeste fluminense.</p> <p><b>d)</b> Projetos: Edital Faperj nº 14/2014 – Apoio ao Desenvolvimento da Tecnologia da Informação no ERJ: 03 projetos desenvolvidos, atendendo a região norte e noroeste fluminense.</p>		
<p><b>Pauta item 06 – Andamento – Implantação do Cerne:</b> A Consultora Altina apresentou a evolução do Cerne de outubro de 2013 a junho de 2014, <b>conforme doc. Anexo. O Conselho determinou que a meta para o fechamento do Cerne será em abril/2015.</b></p>	Altina	
<p><b>Pauta item 07 – Utilização recursos projetos CNPq (reforma sala de treinamento):</b> A Gerente Adriana apresentou novo orçamento da empresa de construção para <b>Transformar a sala de incubadas em sala multiuso e a sala de reunião em sala de incubados com 03 box.</b> O orçamento anterior era de R\$ 19.371,31, e na reunião anterior, deste Conselho, ficou definido a necessidade de diminuir no valor do projeto e para tal foram sugeridos a retirada dos serviços de gesso, a revisão de algumas questões de instalação elétrica e lógica e quanto a pintura, que buscassem algo que transmitisse um ambiente agradável, ou seja, <b>recomenda-se que seja feito um projeto voltado para tornar o ambiente atual mais agradável,</b> porém utilizando os recursos existentes. <b>Sendo assim, apresentou o atual orçamento totalizado em R\$ 9.426,37. O Prof. Paranhos submeteu ao Conselho, aprovado por unanimidade, devendo a Gerente providenciar o início da reforma.</b></p>	Adriana e Paranhos	
<p><b>Pauta item nº 08 –Outros Assuntos:</b> <b>4.1-</b> A Gerente Adriana disse que a Anprotec está oferecendo descontos para que efetivar até 21 de julho/2014 as inscrições para participar do XXIV Seminário Nacional de Parques</p>	Adriana	

Tecnológicos e Incubadoras de Empresas, que se realizará no período de 22 a 26/09/2014, em Belém-Pará. O Prof. Paranhos disse que gostaria muito que a Incubadora enviasse um representante e sugeriu o nome da Gerente Adriana. Todos concordaram. Pediu à Gerente para verificar se há disponibilidade de recursos de projetos para viabilizar a viagem. O Prof. Mauricio do Vale confirmou que ele e o Secretário Marcelo Barreto também irão, porém com recursos próprios da PMCG.

**4.2-** A Gerente Adriana apresentou novo orçamento da empresa de construção para **Transformar a sala de incubadas em sala multiuso e a sala de reunião em sala de incubados com 03 box**, compreendendo que o orçamento anterior era de R\$ 19.371,31, o atual orçamento ficou em R\$, devido a diminuição no valor do projeto, retirada dos serviços de gesso e revisão de 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, totalizando um valor de R\$ 9.426,37. O Prof. Paranhos submeteu ao Conselho, aprovado por unanimidade, devendo a Gerente providenciar o início da reforma.**

**4.3 –** A Gerente Adriana apresentou o novo **Cartaz de divulgação do Edital Permanente 2014** para apreciação e aprovação. Disse que a frase de impacto permaneceu a mesma devido a necessidade de se manter uma identidade visual, segundo orientação da empresa incubada de Marketing, FullType, que criou. Após as análises, foi aprovado por unanimidade, devendo ser ter ampla divulgação nos polos acadêmicos e junto aos parceiros.

**4.4 –** A Gerente Adriana apresentou o resultado do processo de seleção para participação da proposta apresentada pelo **Sr. Luíz Gustavo Xavier Borges, Me Passa Aí!**, inscrito no EDITAL PERMANENTE 2014 para participação no Programa de Incubação de Empresas. Trata-se de uma plataforma de videoaulas voltada para os alunos do Ensino Superior. O modelo de inovação baseia-se na forma como este conteúdo é organizado, através das disciplinas qu compõem a grade curricular de cada curso. A seleção foi realizada e analisada via on line pelo novo software de gestão da Incubadora, atendendo o processo Cerne. A análise foi realizada pelo Comitê composto por: Prof. Dr. Manuel Antônio Molina Palma,

Adriana

Altina e  
Adriana

Coordenador do Curso de Engenharia de Produção da UENF, o Consultor de Mercado, José Palermo Neto, Administrador, a Consultora de RH, Luciane Mina, Psicóloga e o Consultor Mauricio do Vale, Administrador. **O resultado final resultou na média de 5,65, devido aos questionamentos do consultor de Mercado quanto a questões voltadas para Finanças e Comercial do serviço. Tratando da primeira avaliação via o novo sistema de seleção on line, a nota de corte que anteriormente era igual ou superior 3,0, foi submetido ao Conselho a definição da nova nota de corte para que possam dar seguimento ao processo de seleção. Após às dicussões, ficou definido como critério de classificação dos projetos a obtenção de uma média geral das notas dos avaliadores com valor maior ou igual a 6,0. Sendo assim, considerando se tratar de uma proposta interessante e com uma diferença pequena da nota de corte, sugeriu-se reenviar ao pretendente que busque readequar o Plano de negócios atendendo às exigências expostas pelo consultor José Palermo Neto.**

**4.5-** A Consultora Marta que atua junto às Empresas Associadas apresentou o Convênio estabelecido entre a Tec Campos e a empresa Oráculo Centro de Educação Continuada e Qualificação Profissional visando a prestação de serviços e atendimento odontológico às empresas e empreendedores filiados a Tec Campos, bem como seus dependentes de forma diferenciada. O presente convênio terá vigência de 03 (três) anos.

Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 17h, Adriana Crespo, Secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata.