

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

Realizada em 13 de agosto 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 18/06/2014.	-	-
<b>Pauta item nº 02 – Definição da programação para participação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia:</b> O Prof. Paranhos informou que este ano será o 3º ano que a Tec Campos participa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Nos anos anteriores sempre utilizaram dois tempos na programação do evento, sendo um tempo para a Incubadora e o outro para o Parque Tecnológico. Neste ano, disse que somente disponibilizaram um tempo e sugeriu que fosse voltado para o Parque Tecnológico, considerando ser um assunto do momento com a proposta de assinatura do convênio de implantação do PTNF no dia 27/08/14, no evento do IFFluminense. Sendo assim, traz à discussão deste conselho. O prof. José Augusto acredita deve-se aguardar o dia 27/08 como termômetro para não ter dúvidas quanto ao desdobramento do assunto. O Prof. Mauricio informou que a Prefeitura tem dúvidas quanto à assinatura do convênio por causa do valor. O Prof. Paranhos disse que o convênio não menciona valor e por experiência na UENF esta situação normalmente facilita a assinatura, visando discussão de valores a posteriori. Diante das discussões, foi questionado se no dia 27/08 terá assinatura do convênio ou somente a apresentação da proposta, porém o Prof. Paranhos e o Prof. José Augusto enfatizaram que se a PMCG não assinar não terá mais valor seguir com a proposta de implantação do Parque Tecnológico, pederá o impacto. O prof. José Augusto inclusive apresentiuy a proposta já preparada para a cerimônia de assinatura do convênio e caso não aconteça, terá que reformular tudo. O Orof. Paranhos externou sua preocupação, acreditando que esta situação já havia sido esclarecida nas reuniões anteriores, sendo assim sugeriu que buscassem definir novamente junto com as <b>demais instituições quem realmente estará fazendo parte do convênio e pediu que cada um presente buscassem essas informações, a saber: UENF – Ok; IFF – Ok; FIRJAN (RP); FUNDENOR (RP); Faetec (RP); PMCG (Mauricio); Fenorte (Rodrigo); UFF ( RP) e ACIC (Adriana). As instituições</b>	RP Adriana Rodrigo Mauricio	-

<p>interessadas deverão enviar os dados cadastrais para que formalizem o documento para apresentação no dia 27/08/14.</p>		
<p><b>Pauta item nº 03 – Reavaliação de resultado do processo de seleção para participação no Programa de Incubação:</b> A Gerente Adriana comentou que na reunião anterior havia sido apresentado o resultado do processo de seleção para participação da proposta apresentada pelo <b>Sr. Luíz Gustavo Xavier Borges, Me Passa Aí!</b>. 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 que compõem a grade curricular de cada curso. 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 discussões, 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. <b>Sendo assim, trazia ao Conselho a nova avaliação do consultor José Palermo Neto que, diante das readequação da proposta, considerava melhoras nas argumentações do negócio, o que ainda não foi apresentado poderá ser desenvolvido no decorrer do programa de incubação, no entanto acredita ser um negócio interessante para a Tec Campos. Sendo assim sugeriu aprovação da proposta. Após as discussões o Prof. Paranhos submeteu ao Conselho, tendo sido aprovado por unanimidade.</b></p>	<p>Adriana</p>	
<p><b>Pauta item nº 04 – Aprovação dos Balancetes dos meses Junho e Julho 2014:</b> A Gerente Adriana informou que somente poderá apresentar o Balancete de Junho pois o Extrato Bancário Consolidado referente ao mês de Julho não foi entregue pelo Banco em tempo hábil, o que dificulta a informação correta dos valores lançados, sendo assim, apresentou o Balancete referente ao mês de Junho/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></p>	<p>Adriana</p>	

<p><b>Pauta item nº 05 –Outros Assuntos:</b></p> <p><b>5.1-</b> O Prof. Paranhos informou que no mês de julho teve que fazer um <b>remanejamento provisório do recurso da Incubadora para pagar a segunda etapa da reforma da sala de reunião/treinamento</b>, devido a não liberação do recurso do projeto Cnpq. Disse ainda que diante deste atraso, teve que pagar a primeira parcela com recurso do projeto faperj, mas a segunda parcela não tinha recurso suficiente. Esclareceu que quando o recurso cnpq for liberado buscará repor a Incubadora.</p> <p><b>5.2 –</b> O Prof. Paranhos comentou que a Faperj lançou um novo <b>edital para apoio à Incubadoras de Empresas – Edital nº 37/2014</b>, concedendo recursos de subvenção econômica a melhoria da infraestrutura física e administrativa. Sugeriu incluir recursos para a rubrica Serviços de Terceiros pessoa jurídica, os serviços de manutenção de: condicionadores de ar, informática, site da incubadora; aquisição de licenças de softwares: corel, project MS, office, autocad. Na rubrica de obras de infraestrutura e instalações incluir pintura interna e externa da incubadora. Na rubrica de consumo inserir up grade para os computadores. <b>Após, solicitou que membro pudesse orientar a agente de inovação Gilza na elaboração do prjeto, considerando que o prazo para 15/09. O Prof. Mauricio se prontificou colaborar.</b></p> <p><b>5.3-</b> Ainda com a palavra, o prof. Paranhos lembrou que a Tec Campos deverá <b>encaminhar documento solicitando o pagamento das anuidades da UENF e IFFLUMINENSE</b> para este ano. No que tange à UENF, disse que certamente receberá uma resposta informando não ter recursos para este ano e pediu ao Prof. José Augusto para agilizar a liberação da cota pertinente ao IFFLUMINENSE. O Prof. José Augusto pediu à Gerente Adriana para providenciar o mais rápido possível, visando buscar receber ainda este ano.</p> <p><b>5.4-</b> A Gerente Adriana informou que já solicitou e foi aprovado pela Faperj a prorrogação de prazo para utilização do restante do recurso disponível no projeto ADT 1 Tec Campos para até outubro/14 e a prestação de contas até novembro/14. No momento, o projeto disponibiliza o montante de R\$ 4mil na rubrica de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e R\$ 1800 de passagens. No entanto, foi solicitado no projeto um valor maior para passagens terrestre, trecho Cps/RJ. Considerando a necessidade de buscar recursos para participar no <b>Seminário Nacional de Incubadora e Parques Tecnológicos, em Belém-Pará, disse que pretende solicitar a Faperj, o remanejamento de recursos de rubricas para custear a</b></p>	<p>Gilza Mauricio</p> <p>Adriana</p>	
---	--	--

<p>inscrição, as diárias e passagens aéreas. O Prof. Paranhos enfatizou a importância da ida da Gerente a este Seminário e concordou que deve-se buscar este recurso via o projeto Faperj, caso não seja possível sugeriu a utilização de recursos da Tec Campos. Todos concordaram.</p> <p>5.5- A Gerente Adriana indagou ao Prof. José Augusto sobre a liberação de um <b>estagiário na área de administração</b> para auxiliá-la na Tec Campos. Atualmente não conta com mais nenhum estagiário, todos encerraram os prazos de estágios. O Prof. José Augusto informou que em breve será liberado, estão em processo de seleção.</p> <p>5.6 – O Sr. Jóber informou que está acompanhando o desenvolvimento da renovação do site da Tec Campos e gostaria de definir quem poderá alimentar o Banco de Oportunidades a ser inserido no novo site, considerando que tempos atrás havia sido definido que as Instituições Parceiras que deveriam fazer isso. O Prof. Paranhos sugeriu <b>que seja alimentado por qualquer pessoa. O Sr. Jóber comentou que buscará implantar um sistema de filtragem dessas ideias</b> para que não pulverize demais. <b>Todos concordaram.</b> Aproveitando a oportunidade, o Prof. Paranhos apresentou algumas ideias que já podem ser alimentadas no programa.</p>	<p>Jobér</p>	
<p>Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 17h, Adriana Crespo, Secretária <i>ad hoc</i>, lavrei a presente ata.</p>		