

ATA DA CXIX REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS

Realizada em 12 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 27/11/2014.	-	-
Pauta item nº 02 – Aprovação de Balancetes dos meses de novembro e dezembro 2014: Os balancetes referentes aos meses de novembro e dezembro de 2014 foram apresentados pela Gerente Adriana e o Prof. Paranhos, conforme doc anexo. Após as discussões foram aprovados por unanimidade.	Adriana	-
Pauta item nº 03 – Definição da pauta do Conselho Deliberativo: Prof. Paranhos indagou ao Prof José Augusto sobre a indicação de data para realizarem a reunião do Conselho Deliberativo que deveria ter sido realizada em dezembro 2014, visando apresentar os resultados de 2014, o Plano de Ação para 2015 e proposta orçamentária para 2015. O Prof. José Augusto informou que segundo a agenda do reitor do IFF as melhores datas seriam 17 ou 18/03/2015, devendo o Prof. Paranhos confirmar durante a semana para que a gerente possa preparar a convocação. Após, foi apresentado a minuta do material a ser apresentado na reunião, contendo os plano de ação definido para 2014 com o os resultados realizados, o plano de ação para 2015 e a proposta orçamentária para 2015. Após às discussões, foram sugeridas algumas alterações a serem realizadas no documento pela gerente Adriana.	Adriana	28/02/15
Pauta item nº 04 – Outros assuntos: .1- O Prof. José Augusto apresentou proposta do 1º Edital de Chamada Pública para inscrição de estudabntes do IFFluminense interessados em participar do Programa de Pré-Incubação da Tec Campos. Esta chamada pública está em consonância com a regulamentação de atividades de pesquisa do IFF e com o programa de bolsas institucionais de incentivo à pesquisa e ao empreendedorismo. Ainda com a palavra, o Prof. José Augusto mencionou que a proposta deste edital será estimular os alunos a empreenderem e capacitá-	Adriana	

los no planejamento de seus novos negócios. Sendo assim, a Tec Campos atuará junto o com o Programa de Difusão da Cultura Empreendedora e com o Serviço de Orientação na elaboração de Plano de Negócios. Será um projeto piloto e modelo para as demais universidades para que possam ter a mesma iniciativa. O Prof. Paranhos parabenizou a iniciativa do IFF, subtendo ao Conselho para aprovação. **Aprovado po unanimidade.**

4.2 – O Prof. Paranhos comentou que a Tec Campos sempre pagou as despesas de anuidade da Anprotec via recursos de fomento Faperj, porém, nesta ultima prestação de contas de um projeto, a Faperj solicitou o ressarcimento do valor pago, alegando não mais autorizar este tipo de despesa. Sendo assim, o Prof. Paranhos informou que depositou na conta da Faperj o valor de R\$ 2.124,45 referente a anuidade de 2014 da Anprotec, a ser demonstrado no Balancete de janeiro/2015. **Diante deste fato, submeteu ao Conselho a proposta de pagamento do Boleto da Anprotec, referente a anuidade de 2015, no valor de R\$ 2.188,95 a ser pago com desconto até 27/02/2015 e via recursos da Tec Campos. Aprovado por unanimidade.**

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