

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

Realizada em 25 de maio de 2015 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 12/02/2015.	-	-
<b>Pauta item nº 02 – Aprovação dos Balancetes de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril 2015:</b> Os balancetes referentes aos meses de janeiro a abril de 2015 foram apresentados pela Gerente Adriana e o Prof. Paranhos, conforme doc anexo. <b>Após as discussões foram aprovados por unanimidade.</b>	Adriana	-
<b>P</b> <b>Pauta item nº 03 – Projeto Cerne – Contrapartida:</b>  O Prof Paranhos informou que a Incubadora terá que custear 15%, do valor total do projeto, de contrapartida do projeto Cerne/Sebrae para se credenciar em Cerne 1 e 2 nos próximos 02 anos. Enfatizou sua preocupação quanto ao fato do caixa da Incubadora contar sempre com uma carência financeira de dois meses até o final do ano e que a partir de agora terá que custear os 15% do projeto, no valor de R\$ 23.287,50, uma vez que o projeto fechou no valor total de R\$ 155.250,00, R\$ 60 mil para as Certificações Cerne 1 e 2 e R\$ 71.962,50 para implantação Cerne 2. Sendo assim, o Prof. Paranhos comentou que até o final deste ano deverá aumentar o caixa da Incubadora em virtude do compromisso que terá com o projeto Cerne/Sebrae. Para tanto, serão necessários prospectar as atividades da Tec Campos, visando gerar mais recursos. Uma proposta foi oferecer os minicursos do PDCE à comunidade em geral, com datas definidas. Foi sugerido desenhar uma metodologia da proposta e divulgar na imprensa. O Prof. Paranhos sugeriu a Glaydston, para que junto à gerência da Tec Campos, mantivesse contato com Marco Antonio, assessor de comunicação e de marketing para que possa idealizar uma proposta e apresentasse em outra reunião.	Adriana Glaydson Marco Antonio	-

<p><b>P Pauta item nº 04 – Outros assuntos:</b></p> <p><b>4.1-</b> O Prof. Paranhos pediu a palavra e comentou que diante do risco financeiro que a Tec Campos está assumindo em custear a contrapartida no projeto Cerne/Sebrae até o final deste ano, que solicitassem a anuidade da UENF e do IFF logo para garantir o pagamento ainda neste ano. Sendo assim, pediu à gerente Adriana para providenciar a documentação de praxe.</p> <p><b>4.2-</b> A gerente Adriana submeteu à aprovação do Conselho Ata do Comitê Técnico informando que no dia dezesseis de março do ano de dois mil quinze, <b>avaliou e selecionou, sob a média 7,45, a empresa, Morumbi Carrocerias, sob a responsabilidade de Victor Lima Borges, inscrito no EDITAL PERMANENTE 2014,</b> visando participação no Programa de Empresas Associadas. O Comitê foi composto pelo Prof. Dr. Manuel Antônio Molina Palma, Coordenador do Curso de Engenharia de Produção da UENF, que adotou como critério de classificação do projeto a obtenção de uma média geral das notas dos avaliadores com valor maior ou igual a seis, <b>tendo sido aprovada por unanimidade.</b></p> <p><b>4.3-</b> O Prof. Paranhos informou que em resposta à solicitação da Tec Campos de disposição do funcionário Marco Antonio Moreira, para atuar na Assessoria de Comunicação, recebeu ofício da Fenorte autorizando a sua disposição para atuar, com carga horária de 06 horas semanais, na Tec Campos e no Parque Tecnológico. Sendo assim, submeteu à aprovação, ad referendum deste Conselho, a disposição do funcionário, sem ônus para a Incubadora e o PTNF. Aprovado por unanimidade.</p> <p><b>4.4-</b> O prof. José Augusto informou que, diante de uma necessidade no IFF, estará atuando como Reitor Substituto por alguns dias e indicava o Prof. Rodrigo Fernandes, Sandra e Luziane para representarem o IFF na Tec Campos.</p> <p><b>4.5 -</b> A gerente Adriana comentou que, em atendimento ao Estatuto da Tec Campos, deverão realizar uma reunião do Conselho Deliberativo até meado deste ano para aprovação do balancete do exercício de 2104. Para tanto, encaminhará ao Conselho Fiscal o Balancete Anual para análise, até que se define a data comum dos Reitores do IFF e da UENF.</p>	<p>Adriana</p>	
---	----------------	--

---

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