

ATA DA CXXI REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS

Realizada em 05 de novembro de 2015 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 25/05/2015. | - | - |
| Pauta item nº 02 – Aprovação dos Balancetes de Maio a Setembro 2015: Os balancetes referentes aos meses de maio a setembro de 2015 foram apresentados pela Gerente Adriana, conforme doc anexo. Após as discussões foram aprovados por unanimidade. | Adriana | - |
| Pauta item nº 03 – Aprovação do Procedimentos e Formulários – Sistema de Gestão Tec Campos: A gerente Adriana informou que em abril deste ano a Tec Campos passou por uma avaliação prévia do Cerne e tendo constatado algumas inconformidades nos procedimentos. Sendo assim, a Tec Campos, buscou aprimorar os procedimentos juntamente com a equipe, Laís, Adriana e Ewerton (consultor) para que possam apresentar a nova rodada de avaliação prévia, visando a Certificação no Cerne 1 no 1º semestre de 2016. Após a Sra Laís expôs as alterações efetuadas nos procedimentos. O Sr. Luiz Mário pediu alguns esclarecimentos quanto aos Procedimentos e parabenizou o trabalho desenvolvido, sugerindo que fosse apresentado, posteriormente, ao Conselho Deliberativo para que os demais membros possam tomar conhecimento da estruturação da Incubadora. Após as discussões, o Prof. Paranhos submeteu à aprovação do Conselho, tendo sido aprovado por unanimidade. | Adriana Laís | - |
| Pauta item 04 – Definir data para reunião do Conselho Deliberativo da Tec Campos: o Prof. Paranhos comentou que os atuais Reitores tanto da UENF quanto do IFF sairão dos cargos em 31/12/2015, sendo assim, sugeriu que busquem realizar uma reunião do Conselho Deliberativo ainda este ano. No entanto, solicitou a gerente Adriana para verificar com o Prof. | Adriana | Próxima reunião |

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| <p>José Augusto uma indicação de data em conformidade com o Reitor do IFF para que também possa verificar na agenda do Reitor da UENF.</p> | | |
| <p>Pauta item nº 05 – Outros assuntos:</p> <p>5.1- O Prof. Paranhos pediu a palavra para apresentar a minuta da renovação do Convênio que entre si celebram a UENF e a Tec Campos, estabelecendo a forma e condições pelas quais as partes convenientes se propõem a desenvolver, continuamente, um programa de mútua colaboração, possibilitando a implementação de ações integradas em áreas de interesse comum, em especial o processo de incubação de empresas de base tecnológica, contribuindo para o desenvolvimento regional através da geração de emprego e renda. Neste convênio, a UENF apóia a instalação da Tec Campos no campus universitário Leonel Brizola, com a ocupação de salas junto ao anexo do Centro de Convenções, bem como a utilização de energia elétrica, água, serviços de limpeza e segurança, para que a Tec Campos desenvolva as atividades previstas em seu Estatuto e neste convênio. O presente convênio será apresentado no Colegiado Acadêmico da UENF, segunda-feira próxima, após, será assinado e publicado em Diário Oficial.</p> <p>5.2- A gerente Adriana submeteu o Edital Permanente da Tec Campos, esclarecendo que diante das alterações nos procedimentos de seleção e de contratação, o Edital teve que sofrer algumas adequações. Em seguida, o Prof. Paranhos submeteu à aprovação, tendo sido aprovado por unanimidade.</p> | <p>Adriana</p> <p>Adriana</p> | |
| <p>sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 16h, Adriana Crespo, Secretária <i>ad hoc</i>, lavrei a presente ata.</p> | | |