

### ATA DA CXXVII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS

Realizada em 05 de julho de 2016, 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 10/05/2016.	-	-
<p><b>Pauta item nº 02 – Definição de data e preparação da pauta reunião Conselho Deliberativo:</b> o Prof. Paranhos indagou se há definição da data para realização do Conselho Deliberativo/Participantes. O Prof. Henrique informou que, segundo o Reitor do IFF, houve a preferência pela data de 19/07/2016 (terça-feira). Aprovado por unanimidade. Em seguida o Prof. Paranhos comentou que segundo o Estatuto este Conselho define a pauta, sendo assim, propôs os seguintes itens: 1- Aprovação da ata anterior; 2- Aprovação das contas referente ao exercício de 2015, a ser apresentado pelo Conselho Fiscal; 3- Aprovação de novos participantes na Tec Campos; 4- Eleição para compor os Conselhos Deliberativo, Diretor e Fiscal da Tec Campos para o mandato de 2016 – 2019; 5- Outros assuntos. A Gerente Adriana informou que recebeu 04 propostas de filiação de novos participantes à Incubadora, a saber: Faetec, Ucam, Estacio, Condin. O Prof. Paranhos recomendou que os representantes dessas Instituições sejam convidados a participar da reunião do Conselho Deliberativo para que possam acompanhar do processo de aprovação de suas filiações. O Prof. Henrique comentou que o IFF manifestou interesse em assumir a presidência do Conselho Diretor, trocando com a UENF que ficará na presidência do Conselho Deliberativo. Prof. Paranhos lembrou que deverão compor o restante da chapa, lembrando que a Fenorte foi extinta e que deverá ser excluída dos Conselhos. Após, as discussões, o Prof. Paranhos solicitou a Gerente Adriana para providenciar a convocação e tomar as providências necessárias para realizar a reunião.</p>	Adriana	

<p><b>Pauta item nº 03: Propostas de adesão de Novas Instituições:</b> O Prof. Paranhos confirmou a participação da Ucam e Faetec para integrarem à Incubadora como novos participantes junto aos Conselhos, conforme acordado na reunião anterior. O Sr. Luiz Mario disse que também conseguiu a confirmação da Codin. A Gerente Adriana apresentou os formulários preenchidos pelas Instituições. O Prof. Paranhos comentou que segundo o Estatuto da Tec Campos a proposta de admissão de novas participantes, em número ilimitado, será encaminhada ao Conselho Diretor, que submeterá ao Conselho Deliberativo, para aprovação e este, submeterá ao Conselho de Participantes para homologação. Sendo assim, conforme definido no item anterior, as propostas já são item da pauta da próxima reunião do Conselho Deliberativo.</p>	<p>Adriana</p>	
<p><b>Pauta item nº 04: Apresentação do Balancete de Maio 2016:</b> O Prof. Paranhos apresentou o Balancete referente ao mês de Maio – 2016, doc anexo, <b>tendo sido aprovado por unanimidade.</b> Foi sugerido que a Gerente apresentasse o Balancete de Junho até a próxima semana, antes da reunião do Conselho Deliberativo para que encerrem o mandato com as contas aprovadas.</p>		
<p><b>Pauta item nº 04 – Outros assuntos:</b></p> <p><b>4.1-</b> A Gerente Adriana apresentou o resultado do ultimo monitoramento da empresa incubada Fértilis, realizada em 27/06/2016, que obteve a média de 1.9. Sendo um resultado abaixo de 3.0, três vezes consecutivas, segundo o Procedimento 1.6 de Monitoramento deverá ser excluído do programa de incubação, no entanto, depende de deliberação e concordância do Conselho Diretor, ainda que o empreendimento obtenha o resultado da avaliação que indique a exclusão com cancelamento do contrato de participação no programa. Ainda com a palavra, a Gerente disse que o empreendimento está com suas atividades comerciais paralisadas desde meado de 2015. . Desde o início de suas atividades se concentrou em desenvolver o sistema de produção, embalagem e atividades de estruturação do empreendimento, mas não focou na área comercial para dar vido ao negócio. Informou que tem muitas dificuldades em executar todas as atividades operacionais: providenciar NF de venda (agora NFE), aquisição de MP's, produção, embalagem, estoque, venda e controles. A algum tempo a empresa não evolui nas práticas de controle da movimentação financeira. Até hoje a empresa alega que está concentrando esforços na conclusão adequação do imóvel para a execução dos processos inerentes à proposta de negócio. A empresa deve efetivamente atuar na construção dos métodos e rotinas</p>	<p>Adriana</p>	

de controle financeiro e também na busca de atingir a lucratividade e a sustentabilidade prevista no plano de negócio. A empresa já fez várias incursões no mercado testando vários tipos de canais de venda, mas em função da falta de estrutura de produção provocada principalmente pela falta da adequação do imóvel, acaba não tendo uma quantidade de produtos condizente ao plano de negócio proposto. Sem a solução deste problema pouca coisa pode ser feita. Afinal porque investir na captação de cliente se não se tem o produto para atendê-lo. A empresa deve resolver seus problemas de produção para efetivamente implementar ações de mercado. Apesar de mostrar conhecimento técnico quanto ao processo produtivo à empresa não consegue transformar isso em diferencial de mercado para seu produto; O empreendedor não consegue estabelecer rotinas dos processos de produção para que se tenha um controle e gestão dos processos. Mesmo com toda orientação e solicitação, nota-se uma paralisia nestas ações. Notou-se que não ocorreram melhoras nas ações evidenciadas quanto aos aspectos gerenciais. Mesmo com toda orientação e solicitação, nota-se uma paralisia nestas ações. Percebe-se que apesar de toda informação quanto ao controle e monitoramento dos processos de gestão necessários à empresa, seu empreendedor não consegue colocá-las em prática efetivamente. Diante dos fatos, a Gerente submete à apreciação deste Conselho. Após as discussões, **o Prof. Paranhos comentou que este Conselho havia decidido, anteriormente, por prorrogar o contrato de participação no programa de incubação na expectativa de que a empresa poderia vir a se graduar até o final deste ano, mas e diante do relato apresentado pela gerência, o Conselho decidiu por excluir a empresa do programa de incubação da Tec Campos.**

**4.2 – Ainda com a palavra, a Gerente Adriana mencionou sobre um e-mail que recebeu da Secretaria Municipal da Fazenda cobrando a Tec Campos o valor de R\$ 2.500,00 referente a taxa de inscrição inicial/renovação de licença de alvará. Disse que indagou ao escritório de contabilidade que confirmou se tratar de um novo imposto aprovado ano passado pela Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes. O Sr. Luiz Mário disse não ser coerente esta cobrança por se tratar de uma instituição sem fins lucrativos e considerando, inclusive, a PMCG ser parceira da Incubadora. Sugeriu que deve-se reclamar pela insenção da taxa.**

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