

ATA DA LXXXIV REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS

Realizada em 04 de abril de 2012, às 14h15m.

Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS

ATIVIDADE	Responsável	Prazo
<p>Pauta item nº 01 – <b>Aprovação da Ata anterior:</b> Foi colocado em discussão a ata anterior, aprovada por unanimidade.</p>	-	
<p>Pauta item nº 02 - Evolução do CERNE: O Prof. Paranhos comentou que segundo havia combinado na reunião anterior de trabalhar nos procedimentos já elaborados do que fazer novos. Sendo assim, o Túlio fez uma apresentação contendo o levantamento dos procedimentos elaborado, aprovados e implementados; os procedimentos aprovados mas ainda não implementados e os procedimentos não implementados. Diante dos procedimentos apresentados foram ressaltados algumas recomendações:</p> <p>a) PD 001 FORMATAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E FORMULÁRIOS DA TEC CAMPOS – <b>APROVADO/IMPLEMENTADO</b></p> <p>b) PD 002 SISTEMA DE GESTÃO DA TEC CAMPOS- <b>APROVADO/IMPLEMENTADO.</b></p> <p>c) PD 003 - SISTEMA DE SELEÇÃO E FORMALIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS EMPREENDEMENTOS NOS PROGRAMAS DA TEC CAMPOS - <b>APROVADO/IMPLEMENTADO</b></p> <p>d) PD 004 PROCEDIMENTO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS EMPREENDEDORES DA TEC CAMPOS – <b>APROVADO/IMPLEMENTADO</b></p> <p>e) PD 005 PROCEDIMENTO DE DEFINIÇÕES E TERMOLOGIA DA TEC CAMPOS -</p>		

**PROCEDIMENTO - APROVADO, MAS QUE AINDA NÃO ESTÁ TOTALMENTE IMPLEMENTADO**

f) PD 006 ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA TEC CAMPOS – **APROVADO/IMPLEMENTADO**

g) PD 007 SISTEMA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO - **PROCEDIMENTO APROVADO, MAS QUE AINDA NÃO ESTÁ TOTALMENTE IMPLEMENTADO.** Define o processo de capacitação e treinamento dos Empreendedores filiados na TEC CAMPOS, junto aos programas de pré-incubação, Incubação e Empresa Associada e também à comunidade. Segundo a metodologia determinada a Gerência no início de cada semestre deveria ter elaborado um planejamento de capacitação e treinamento, com base no diagnóstico das demandas de capacita] referente ao período anterior e Avaliação de Desempenho relacionada ao próximo período. Sendo assim o Prof. Paranhos **solicitou à Gerente que elabore um calendário de cursos a serem oferecidos aos Programas de Pré-Incubação, Incubação e Empresas Associadas para o 1º semestre de 2012 (criar agenda) para apresentar na próxima reunião.**

h) PD 008 - CONTROLE CONTÁBIL, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO DA TEC CAMPOS - **PROCEDIMENTOS NÃO IMPLEMENTADOS.** Este procedimento estabelece a metodologia para o controle contábil, financeiro e orçamentário da Incubadora. No entanto, diante do afastamento da funcionária responsável pelo serviço, foi proposto pelo Prof. Paranhos que seja dado à nova Assistente Administrativo e Financeiro o prazo de 3 meses para ter conhecimento e implementado o Procedimento. Assim como o prazo, de até o final de abril/2012, ter o Balancete de 2011 pronto para que seja apresentado na reunião do Conselho Deliberativo. Solicitou também que a Assistente apresente em toda 1ª reunião do mês um demonstrativo contendo o que saiu e o que entrou no mês anterior. **Todos concordaram.**

i) PD 009 DIVULGAÇÃO DA TEC CAMPOS - **PROCEDIMENTO APROVADO, MAS QUE AINDA NÃO ESTÁ TOTALMENTE IMPLEMENTADO.** A divulgação da Incubadora é realizada por meio de palestras, site, folders, cartazes de divulgação, edital permanente, pasta catálogo e redes sociais, podendo ser realizada durante qualquer período do ano. O Prof. José Augusto acha que esse processo de divulgação junto ao IFF terá que ser realizado de outra forma

e que não havia sido implantado no IFF pela gestão anterior. Pretende fazer dois banners com identificação das empresas, mas com a figura do IFF. Solicitou que fosse enviado para o IFF a arte dos banners existentes na TEC CAMPOS, do fôlder e o logo da TEC CAMPOS. A Gerente Adriana informou que toda a arte de material de divulgação da TEC CAMPOS foi elaborada pela SQUAD, empresa atualmente graduada pela Incubadora. O Prof. Paranhos comentou que quanto às palestras, a TEC CAMPOS costuma ministrar, mas não com a periodicidade que precisa. Lembrou ainda que a FENORTE anteriormente fazia um Boletim Eletrônico mensal, que era enviado via mala direta às instituições. Obteve um bom resultado e indagou à Magna (FENORTE) se não poderia retornar. A Magna informou que este trabalho era realizado por um profissional da UNITV em parceria com a FENORTE, atualmente não conta mais com este serviço. A Gerente Adriana também fez referência da necessidade de ter uma pessoa voltada à captação das informações e atualização do site e redes sociais da TEC CAMPOS, considerando a relevância da circulação das informações. Após as discussões foi sugerido buscar um estagiário, com bolsa FAPERJ, da área de Design Gráfico com conhecimento em Comunicação Social e TI para alimentar o site, as redes sociais e atualizar o fôlder e material de divulgação da Incubadora.

j) PD 011 BANCO DE IDEIAS DA TEC CAMPOS - **PROCEDIMENTOS NÃO IMPLEMENTADOS.** O Prof. Paranhos esclareceu que a proposta do Banco de Idéias é buscar coletar de outros canais, potenciais negócios, que estão demandando na região, visando oferecer aos empreendedores para implantarem novos negócios. O Prof. José Augusto acredita que essa ideia seja muito difícil de ser implementada, sugeriu a aplicação de um questionário após a realização das palestras, visando alimentar o Banco. O Prof. Paranhos disse que o público alvo para alimentar o Banco de Ideias seria a FIRJAN, ACIC, SEBRAE, empresas consolidadas e outras instituições que possam sugerir o que precisam e está faltando na região. O Sr. André Uébe sugeriu utilizar a empresa junior do ISECENSA para fazer um trabalho de marketing neste processo de Banco de Idéias. Ainda sem definição, este assunto retornará na próxima reunião.

#### **PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS:**

a) PO 001 NORMAS DE ACESSO A TEC CAMPOS FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE NORMAL – **APROVADO/IMPLEMENTADO.**

b) PO 002 CONTROLE E EMPRÉSTIMO DO ACERVO DE LIVROS DA BIBLIOTECA DA TEC CAMPOS – **APROVADO/IMPLEMENTADO.**

c) PO 003 INCLUSÃO DO SISTEMA OPERACIONAL LINUX NA TE CAMPOS – **APROVADO/ NÃO IMPLEMENTADO.** O Sr. André Uébe sugeriu alterar o nome de Inclusão do Sistema Operacional Linux para Adoção de software livre. A Gerente Adriana informou da dificuldade que a TEC CAMPOS tem em manter este Programa devido a deficiência de mão de obra qualificada com conhecimento em LINUX. A Incubadora não consegue apoio da UENF e ainda aguarda liberação de bolsa da FAPERJ desde o início do ano para contratação de um profissional, visando das suporte nos computadores. Indagou se o IFF não poderia dar este apoio, liberando pelo menos uma vez por semana um profissional para atender a demanda da Incubadora.

d) PO 004 CONTROLE DO PATRIMONIO DA TEC CAMPOS – **APROVADO/IMPLEMENTADO.**

e) PO 005 CONTROLE DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA TEC CAMPOS – **APROVADO/IMPLEMENTADO.**

f) PO 006 ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS – **APROVADO/IMPLEMENTADO.**

g) PO 007 NORMAS DE UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA TEC CAMPOS – **APROVADO/IMPLEMENTADO.**

h) PO 008 VALORES DAS TAXAS COBRADAS PELA TEC CAMPOS – **APROVADO/IMPLEMENTADO.**

i) PO 009 SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELA TEC CAMPOS – **APROVADO/IMPLEMENTADO.**

Em suma, a TEC CAMPOS tem 10 procedimentos diretivos aprovados, sendo 05 implementados e 05 ainda não implementados. Os procedimentos operacionais são 09 aprovados, sendo somente 01 ainda não implementado.

**Pauta item nº 03 – Outros Assuntos -**

**4.1-** O Prof. Paranhos apresentou a nova colaboradora da TEC CAMPOS, Fabíola Pires, que substituirá a Simone Cabral no cargo de auxiliar administrativo e financeiro na Incubadora.

**4.2 –** Ainda com a palavra o Prof. Paranhos relatou que na semana passada a TEC CAMPOS sofreu um furto de 06 cartuchos de impressora HP (21 e 22) e de uma máquina fotográfica digital que estavam guardados no armário na Administração. Disse ter realizado uma reunião com todos que trabalham na Administração e com o bolsista, lamentando muito o ocorrido e atribuindo o maior prejuízo à desconfiança gerada a partir deste fato. Sugeriu que o armário e o segredo da porta de entrada fossem trocados.

**4.3-** O Prof. José Augusto comentou que o IFF estará adotando o Sistema Financiar, desenvolvido pela Universidade de Viçosa. Trata-se de um sistema de varredura de todos os editais do mundo, filtrando a área de interesse. Serão assinados 50 (cinquenta) senhas a serem distribuídas no IFF e tem interesse em compartilhar com a TEC CAMPOS pelo menos (02) senhas. A proposta será encaminhar a data do curso de treinamento para que um ou dois representantes da incubadora participem. O Prof. Paranhos agradeceu e confirmou que o Tulio será o representante.

**4.4-** O Prof. José Augusto informou que o processo de semestralidade do IFF retornou pois estava com uma pendência, estão exigindo agora que seja anexada a ata de constituição da TEC CAMPOS. A Gerente Adriana esclareceu que já havia providenciado.

**4.5-** A Assistente Fabíola informou que a TEC CAMPOS terá que **abrir uma conta bancária no Bradesco**, uma vez que segundo a UENF somente poderá fazer o pagamento da anuidade/semestralidade mediante a conta do Bradesco. Assim como, já confirmou que as despesas do serviço de envio de boleto bancário tem um valor reduzido(pela metade) ao cobrado pelo Banco Itaú. **Todos concordaram.**

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