

ATA DA XCIX REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS

Realizada em 05 de dezembro de 2012, às 14h15m.

Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS

ATIVIDADE	Responsável	Prazo														
<p>Pauta item nº 01 – Aprovação das atas anteriores (14/11 e 10/10/12): Foi submetida ao Conselho as atas das reuniões realizadas em 14/11/12 e 10/10/12, tendo sido aprovada sem alterações.</p>	-	-														
<p>Pauta item nº 02 – Aprovação dos Balancetes de outubro e novembro/2012: O Prof. Paranhos pediu um a parte para agradecer ao Rodrigo a ajuda prestada junto ao setor financeiro da incubadora, considerando que sua ajuda tem colaborado tem dois grandes fatores positivos, a assessoria financeira e por não cobrar pelos serviços, pois a incubadora, evitando gastos maiores para a incubadora. Em seguida passou a palavra ao Rodrigo para apresentação dos Balancetes de outubro e novembro/2012. Com a palavra, Rodrigo comentou algumas sugestões de alterações nos mesmos, após foi submetido à apreciação do Conselho o Balancete da Tec Campos referente ao mês de outubro, tendo sido aprovado:</p> <p align="center">BALANCETE MENSAL OUTUBRO de 2012</p> <p>(+) RECEITAS</p> <table> <tr> <td>MENSALIDADES</td> <td align="right">5.693,00</td> </tr> <tr> <td>INSCRIÇÃO PLANO DE NEGÓCIOS</td> <td align="right">60,00</td> </tr> <tr> <td>ELABORAÇÃO PLANO DE NEGÓCIOS</td> <td align="right">450,00</td> </tr> <tr> <td>ELABORAÇÃO DE PROJETOS</td> <td align="right">300,00</td> </tr> <tr> <td>SEMESTRALIDADE IFF</td> <td align="right">7.200,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE RECEITAS DO PERÍODO</td> <td align="right">13.703,00</td> </tr> </table> <p>(-) DESPESAS</p> <table> <tr> <td>PRESTADORES DE SERVIÇOS</td> <td align="right">5.580,00</td> </tr> </table>	MENSALIDADES	5.693,00	INSCRIÇÃO PLANO DE NEGÓCIOS	60,00	ELABORAÇÃO PLANO DE NEGÓCIOS	450,00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	300,00	SEMESTRALIDADE IFF	7.200,00	TOTAL DE RECEITAS DO PERÍODO	13.703,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.580,00		
MENSALIDADES	5.693,00															
INSCRIÇÃO PLANO DE NEGÓCIOS	60,00															
ELABORAÇÃO PLANO DE NEGÓCIOS	450,00															
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	300,00															
SEMESTRALIDADE IFF	7.200,00															
TOTAL DE RECEITAS DO PERÍODO	13.703,00															
PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.580,00															

BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	29,40		
DIVERSAS	168,14		
SERVIÇOS CAPACITAÇÃO	150,00		
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO	5.927,54		
SALDO DO PERÍODO	7.775,46		
CONTROLE DE SALDOS			
OUTUBRO 2012			
EM R\$			
CAIXA INTERNO PARA PEQUENAS DESPESAS			
SALDO EM CAIXA EM 01/10/2012	176,72		
SALDO EM CAIXA EM 30/10/2012	8,58		
BANCO BRADESCO (CONTA MOVIMENTO)			
SALDO EM BANCO EM 01/10/2012	16.971,67		
SALDO EM BANCO EM 30/10/2012	24.915,27		
Em seguida, foi submetido à apreciação o Balancete referente ao mês de novembro, tendo sido aprovado:			
BALANCETE MENSAL			
NOVEMBRO de 2012			
(+) RECEITAS			
MENSALIDADES	3.900,00		
ELABORAÇÃO PLANO DE NEGÓCIOS	150,00		
TOTAL DE RECEITAS DO PERÍODO	4.050,00		
(-) DESPESAS			

PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.400,00		
BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	27,50		
DIVERSAS DE PEQUENO PORTE	312,92		
TOTAL DE DESPESAS ACUMULADAS	5.740,42		
SALDO DO PERÍODO DO PERÍODO	(1.690,42)		
CONTROLE DE SALDOS NOVEMBRO2012 EM R\$			
CAIXA INTERNO PARA PEQUENAS DESPESAS			
SALDO EM CAIXA EM 01/11/2012	8,58		
SALDO EM CAIXA EM 30/11/2012	40,66		
BANCO BRADESCO (CONTA MOVIMENTO)			
SALDO EM BANCO EM 01/11/2012	24.915,27		
SALDO EM BANCO EM 30/11/2012	23.192,67		
<p>Após, o Prof. Paranhos fez uma análise e comentou que quando entrarem as semestralidades da UENF e do IFFluminense o saldo aumenta, porque o que se fatura mensalmente é um pouco menos do que se gasta. A preocupação é manter o saldo com 3 a 4 meses de tranquilidade.</p>			
<p>Pauta item nº 03 – Definição da data e pauta do Conselho Deliberativo: O Prof. Paranhos comentou sobre a necessidade de agendar o Conselho Deliberativo, atendendo as regras do Estatuto, que define a pauta para “aprovação do orçamento, o programa de investimentos e estabelecer diretrizes e metas do exercício de 2013”. Para tanto, ficou definido que a Gerente Adriana deverá preparar as atividades</p>		IFF	-

<p>desenvovidas (resultados) em 2012 e as ações para 2013 e a Sra. Fabíola deverá preparar o Programa Financeiro, que ainda deverá ser apreciado pelo Conselho Fiscal antes do Conselho Deliberativo. O Sr. André Uébe disse que o IFF iriam definir qual seria a melhor data. O Prof. Paranhos acha que o tempo está reduzido para aguardar mais, precisam ter logo a definição da data e propôs que o IFF pudesse sugerir 3 datas para que ele possa checar também com o Reitor da UENF.</p>		
<p>Pauta item nº 04 – Definição do recesso de fim de ano: O Prof. Paranhos comentou que a UENF fará o recesso de fim de ano no período de 21/12 a 06/01/13 e gostaria de propor um período para a Tec Campos, a ser considerado como férias coletivas: 24/12 a 15/01/13. Aprovado por unanimidade. A Administração da Tec Campos deverá enviar um comunicado a todos filiados e parceiros da incubadora.</p>	Fabíola	-
<p>Pauta item nº 05 – Processo de participação da Tec Campos na Incubadora de Macaé: O Prof. Paranhos informou que está nascendo das participações das reuniões em Macaé sobre Parque Tecnológicos a inserção vda Tec Campos no processo de implantação da incubadora em Macaé, Tec Macaé, tendo sido definido que as instituições UENF ,UFRJ, IFF e UFF assumiriam o projeto de implantação e instalação da incubadora. Outras instituições também seriam chamadas durante o processo de implantação. A proposta é de que uns poucos assumem essas responsabilidades e posteriormente chamando os outros para fazer parte. Para isso será assinado um convênio. Ainda com a palavra, esclareceu que no dia 12/12 terá uma reunião em Macaé para fechar protocolos de intenção para o Parque Tecnológico e firmar que as Universidade estão assumindo o acordo de cooperação para implantação da incubadora. Sendo assim, gostaria disse que gostaria de obter a definição da UFF e IFF quanto a participação deste processo.</p>		
<p>Pauta item nº 06 – Outros assuntos: 6.1- Homologação de Resultados Programa de Incubação: A Gerente Adriana informou que nos dias três e quatro do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, o Comitê Técnico avaliou e selecionou o projeto, “Triplo x Inovação” - Representante: ,inscrito no EDITAL PERMANENTE 2012, visando participação no Programa de Incubação. O Comitê composto pelo Prof. Dr. Manuel Antônio Molina Palma, Coordenador do Curso de Engenharia de Produção da UENF e o Prof. Dr. Mauro Macedo Campos, Professor do Programa de Pós-Graduação da UENF - Laboratório de Gestão e Políticas Públicas, adotaram como critério de classificação dos projetos a obtenção de uma média geral das notas dos avaliadores com valor maior ou igual a três, a saber:</p>		

PROGRAMA DE INCUBAÇÃO	BASE	MEDIA		
01- Projeto: Triplo x Inovação Representante: Juliana Faria Tavares Alvarenga	TRAD	4,83		
Tendo sido submetido à aprovação do Conselho e aprovado por unanimidade, devendo dar início às atividades a partir de 16/01/13.				
<p>6.2- O Sr. André comentou que gostaria de mencionar um assunto para discussão posterior, sobre a política de software na Incubadora. Trata-se de uma preocupação de que a Tec Campos terá que definir quanto a ter a licença ou trabalhar com software livre., diante do quantitativo de máquinas na incubadora que não operam com o programa linux. Acredita que a grande maioria das pessoas criaram a resistência quanto ao Linux devido a falta do conhecimento. Sugeriu que de antemão, até que se defina a política que incubadora irá adotar, deve-se rever os contratos de participação/utilização de espaço físico da incubadora e inserir responsabilidade ao usuário, ou seja, mencionar que a Tec Campos fornecerá software livre e qualquer alteração de software deverá ter o devido registro.</p> <p>6.3 - Ainda com a palavra, o Sr.André disse que um dos representantes da empresa Incubada Rayl, que contam com um Bolsa Empreendedora do IFFluminense, está com o CR abaixo do recomendável. Sendo assim, solicitou que a gerente Adriana lhe enviasse um relatório de desempenho da empresa para que possam avaliar sobre a continuidade da bolsa. Solicitou também que lhe fosse enviado os relatórios das demais empresas que estão buscando novas bolsas empreendedoras para que possam avaliar os pedidos.</p>			Adriana/ Fabíola	

Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 17h, Adriana Crespo, Secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata.