

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

Realizada em 21 de dezembro de 2016, às 14h

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 22/11/2016.	Adriana	-
<b>Pauta item nº 02- Aprovação de Balancetes: Setembro e Outubro 2016:</b> Foram apresentados pela gerente Adriana os Balancetes referentes aos meses de Setembro e Outubro 2016, conforme doc anexo. Após os devidos esclarecimentos, o Prof. Henrique submeteu à aprovação do Conselho tendo sido aprovados por unanimidade. A gerente Adriana informou que ainda não conseguiu fechar o balancete de novembro somente porque não chegou o extrato bancário consolidado.	Adriana	-
<p><b>Pauta item nº 03 – Situação de atrasos nas mensalidades:</b> A gerente Adriana mencionou pendências significativas no pagamento das mensalidade das empresas incubadas Abrasdi e Fulltype. No que se refere a Abrasdi , apresentou documento a saber:</p> <p><i>Prezados Srs da Diretoria da TECCAMPOS, venho por meio deste esclarecer o motivo do atraso do pagamento da dívida referente aos meses de novembro e dezembro (conforme foi acordado no contrato de parcelamento). Devido à fatores que fogem ao nosso controle, a ABRASDI está com uma inadimplência de seus clientes em cerca de 80% das vendas. Além disso, as vendas tiveram uma queda assustadora no mes de outubro e novembro. O faturamento de cerca de 18.000,00 que vinha se mantendo nos meses anteriores caiu para 2,000,00 em outubro e 8.000,00 em novembro. Na tentativa de recuperar os valores relativos à inadimplência entramos com processos de execução sumária no FORUM de Campos e já tivemos ganho de causa em dois dos processos (valor a ser recebido cerca de 18.000,00). Porém só deveremos estar recebendo estes valores no final de janeiro. Os valores menores estamos protestando os títulos vencidos, o que também irá um certo intervalo de tempo para recebermos. Sendo assim, solicitamos a TECCAMPOS um novo prazo para quitar nossas dívidas.</i></p> <p>Gostaria de ressaltar qe mesmo diante do atual cenário econômico nacional, toda a equipe de gestão e vendas da ABRASDI está muito otimista para o ano de 2017. Estamos fechando três contratos de fornecimento de</p>	Adriana	

produtos semi-acabados (segmentos para serras e brocas e pastilhas para sapatas de polimento) que sozinhos já irão suprir com folga o custo fixo da empresa. Esses contratos irão vigorar a partir de fevereiro de 2017. Além disso, após uma campanha maciça via facebook e whatsapp a visibilidade da empresa aumentou muito. Todo esse sucesso só foi possível com a parceria com a TecCampos. Desde já agradecemos a compreensão e ficamos no aguardo de sugestões para nos ajudar a viabilizar a quitação da nossa dívida.

Att

Camila Diegues Skury  
Administradora

Diante do exposto, o **Conselho considerou as condições apresentadas pela empresa Abrasdi e aprovou que as mensalidades atrasadas sejam quitadas até final de janeiro 2017, conforme solicitação da empresa.**

Lo que tange a empresa Fulltype, a gerente Adriana disse o débito da empresa até dezembro 2016 é de R\$ 2.240,00 e que a proposta da empresa reduzir o valor da mensalidade para R\$ 100,00 até fevereiro/2017 e a partir deste mês pagar o valor normal, acrescido da diferença anterior. Ainda com a palavra, a gerente comentou que diante da necessidade de Tec Campos, permutou alguns serviços de arte (convite Caféina, cartão de natal institucional) com a empresa devedora. O Prof. Henrique entendendo da dificuldade financeira da empresa sugeriu uma contra-proposta ao que foi apresentado referente ao pagamento das mensalidades da empresa devedora, a saber: **a FullType paga o valor mensal de R\$ 100,00 e inclui o desenvolvimento de 03 artes/mês para Tec Campos (a combinar). Se até o final de seu prazo na Incubadora (maio 2017) não conseguir quitar o débito, dará continuidade no desenvolvimento das artes mensais até a quitação da dívida. Os demais conselheiros acharam interessante a proposta e foi recomendado que seja enviado ao responsável da empresa a contra-proposta apresentada.**

**Pauta item nº 04 – Situação do Convênio Cerne-Sebrae:** A Gerente Adriana disse que diante do apoio de Gilberto, gerente regional do Sebrae, o processo referente ao convênio Cerne Sebrae – RJ que estava travado no Sebrae-RJ foi encaminhado e será liberado no início de 2017. Disse que o Sebrae-Rio iria fazer todo o processo no Seap, verificar a documentação que a Tec-Campos enviou e ver se precisava atualizar alguma coisa. Mas aprovação em Direx só será em jan /2017. Direx são reuniões da diretoria do Sebrae-RJ (são duas por mês) e o convênio deverá entrar na pauta da reunião em janeiro para aprovação e realização do convênio. Dezembro já finalizou. Ainda com a palavra, a gerente comentou ter recebido contato da gerente de Soluções e Inovação Kátia Melissa informando que fazendo um levantamento do tempo para liberação do recurso e não havendo nenhum imprevisto: última semana de janeiro ou início de fevereiro para liberação do recurso. Certificadora – conforme consta no edital, incubadora terá o prazo de 6 meses para essa fase – valor de 30 mil para essa etapa. Finalizando essa etapa e prestando conta, então liberarão recursos para implantação das práticas-chave Cerne 2. Lembrando que essas etapas de liberação estão seguindo o Edital Cerne. O Prof. Henrique comentou que diante da situação incerta na atuação da bolsista Lais Martins que vinha trabalhando no desenvolvimento do Cerne na Tec Campos, convidou o consultor Ewerton Sanches para prestar consultoria técnica e administrativa no processo de análise de procedimentos, formulários e registros da incubadora, visando a obtenção do Certificado Cerne. **A sugestão apresentada foi, diante do cenário atual da Tec Campos que está sem recursos de projetos para contratação do consultor e a bolsa que a Lais recebe não pode ser transferida para ele, pois já é recebedor de outra bolsa de mestrado, que seja elaborado um contrato de risco enfatizando que o pagamento dos serviços serão pagas quando da efetiva aprovação da Certificação Cerne 1. Após as discussão, a gerente apresentou a minuta do contrato, tendo sido aprovado por unanimidade. Deverá ser enviado ao Consultor para análise e concordância. O Prof. Henrique pediu a palavra e submeteu ao Conselho uma definição quanto à situação da bolsista de Laís Martins, se a Tec Campos propõe que ela permaneça dando suporte ao consultor Ewerton no processo do Cerne ou se terá a sua bolsa cancelada. Disse ainda que sua bolsa tem o prazo até março/2017. Diante das discussões, o Conselho opinou por propor à bolsista que permaneça dando suporte ao Ewerton e que se reporte ao Conselho Diretor.**

Adriana

<p><b>Pauta item nº 05 – Fechamento turma de PN – definição de situações pendentes:</b> A gerente Adriana informou que a turma de Plano de Negócios 2016 – 2º semestre, composta de 14 alunos, finalizou em dezembro com 07 alunos. Dos 14 alunos, 08 eram bolsistas do IFF e somente 04 bolsistas finalizaram o curso com a apresentação do Plano de Negócios para uma banca de consultores. Disse que já conversou com todos que finalizaram e apresentou a proposta do programa de incubação. Como a Tec Campos entrará em período de recesso até 23/01/2017, informaram que manterão contato posteriormente. Quanto aos demais que desenvolveram os planos, mas não apresentaram indagou como deverá proceder. O Prof. Tulio acha que devem ser considerados não concluintes, pois a apresentação final faz é uma etapa do curso. <b>O Prof. Henrique pediu para que a gerente lhe eviasse, oficialmente, um relatório de frequência e das atividades dos bolsistas do IFF referente ao Edital 44/2015 e 101/2016 – Empreendedorismo para que possa conversar com todos eles e definir quem continua com a bolsa e permanece na Incubadora e quem será excluído.</b></p> <p>A gerente pediu a palavra e comentou que conversou com a representante do projeto Bagaço de Cana da UENF, que também foi uma das concluintes do curso de Plano de Negócios, a qual demonstrou muito interesse em incubar, mas tem receio em arcar com as despesas de mensalidades do programa de incubação. Ficou de conversar com a equipe da cooperativa e dar retorno em janeiro, após o recesso da incubadora. O Prof. Tulio elogiou bastante o trabalho realizado por esta cooperativa que já tem produto e comercializa.</p>	Adriana	
<p><b>Pauta item nº 06 – Definição de recesso fim de ano:</b> a gerente Adriana informou que a UENF dará início ao recesso no dia 23/12 até o dia 02/01/17, mas que a Tec campos em anos anteriores ampliava este prazo por um mês, considerando como férias coletivas para toda a equipe. <b>Após as discussões, foi aprovado o período de 23/12/2016 a 22/01/2017 para recesso da Tec Campos. Sendo suspensas todas as suas atividades e retornando no dia 23/01/2017.</b></p>		
<p><b>Pauta item nº 07 – Agendamento e definição de pauta para reunião do Conselho Deliberativo:</b> O Prof. Henrique disse que já tentou contato várias vezes com a reitoria da UENF para indicação de uma data sem</p>	Adriana	

sucesso. Pediu a gerente Adriana para **providenciar um Ofício a ser encaminhado ao magnífico reitor da UENF, citando o termo do estatuto sobre as regras do Conselho Deliberativo e solicitando 03 opções de data a partir de fevereiro/2017.** Quanto à definição de pauta, segue-se o que reza o estatuto: artigo 22.. inciso I, b, aprovar o orçamento, o programa de investimentos e estabelecer diretrizes e metas do exercício seguinte, com base no Conselho Diretor.

**Pauta item nº 08 – Outros assuntos:**

**8.1-** A gerente Adriana apresentou uma solicitação de **afastamento provisório da empresa associada Morumbi.** Informaram que estão passando por um momento bem delicado na empresa. Reconhecem a importância da Teccampos no processo evolutivo e desde já, agradecem por todo o apoio prestado no período em que estiveram associados à Incubadora. No entanto, devido ao cenário que estão vivendo, não podem arcar com nenhum compromisso antes da efetivação do Planejamento Estratégico da empresa. Portanto, solicitam a **suspensão da parceria por 06 meses. Após as discussões, o prof. Henrique submeteu à aprovação, tendo sido aprovado, por unanimidade.**

**2-** Ainda com a palavra, a gerente Adriana apresentou também a comunicação de **desligamento da empresa incubada Evem.** Trata-se de um projeto oriundo da bolsa de empreendedorismo do IFF , composto por 03 alunas que não conseguiram desenvolver o aplicativo desejado. Internamente os interesses pessoais da equipe entrou em conflito com o objetivo da empresa e decidiram se desligar da Incubadora. **Diante do fato, o Conselho lamentou, mas acatou à decisão da empresa.**

**3-** O Prof. Henrique indagou aos demais diretores uma data comum e horário para que possam definir para realizar a reunião com a empresa de consultoria Dinamus para iniciarem o trabalho de desenvolvimento do Plano de Negócios da Tec Campos. Diante das condições apresentadas de cada um, definiram a data de 08/02/2017, devendo ser informada à Dinamus para confirmarem.

**3.4 –** O Prof. Tulio informou que o prof. Romeu Neto será o secretário municipal de inovação da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, sendo uma excelente indicação para a região e para a Incubadora.

**3.5-** Ainda com a palavra o Prof. Tulio sugeriu que poderiam utilizar **relatos das empresas graduadas**

Adriana

<p>sobre a importância da Tec Campos como matérias no site da incubadora. O Prof. Henrique aproveitou para sugerir que elas façam <b>apresentações de suas experiências nos próximos Cafeínas Criativas. Aprovado por unanimidade.</b></p>		
--	--	--

<p>Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 17h, Adriana Crespo, Secretária <i>ad hoc</i>, lavrei a presente ata.</p>		
--	--	--

