

ATA DA CXXXVI REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS

Realizada em 20 de fevereiro de 2017, às 14h

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 21/12/2016. | Adriana | - |
| Pauta item nº 02- Aprovação de Balancetes: Novembro e Dezembro 2016.: Foram apresentados pela gerente Adriana os Balancetes referentes aos meses de Novembro e Dezembro 2016, conforme doc anexo. Após os devidos esclarecimentos, o Prof. Henrique submeteu à aprovação do Conselho tendo sido aprovados por unanimidade. | Adriana | - |
| auta item nº 03 – Resultados atingidos em 2016 e Proposta do Plano de Ação e Proposta Orçamentária para o exercício de 2017: A Gerente Adriana apresentou uma proposta de apresentação contendo os resultados atingidos em 2016, o Plano de Ação e a porposta Orçametária para o ano de 2017. Foram sugeridas algumas alterações e o Prof. Henrique pediu que fosse enviado a todos os membros em forma de planilha para que possam analisar e apresentar sugestões para que sejam apresentadas na reunião do Conselho Deliberativo no dia 13/03/17. | Adriana | |
| Pauta item nº 04 – Outros assuntos: 4.1- A Profa. Aline pediu a palavra para expor um levantamento apresentando pelo consultor Ewerton Moraes, referente a pendências nos processos da Incubadora com base no Cerne. Diante do que foi exposto, foi sugerido agendar uma reunião deste Conselho específica com a presença do Consultor Ewerton para que possam dirimir todas as dúvidas com relação a real situação dos processos Cerne. Ficou agendada para 10/03/17, às 09, na Tec Campos. | Adriana | |

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