

ATA DA CXXXVII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS

Realizada em 29 de março de 2017, às 13h30min

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 20/02/2017.	Adriana	-
Pauta item nº 02- Aprovação de Balancetes: Janeiro e Fevereiro 2017.: Foram apresentados pela gerente Adriana os Balancetes referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017, conforme doc anexo. Após os devidos esclarecimentos, o Prof. Edson submeteu à aprovação do Conselho tendo sido aprovados por unanimidade.	Adriana	-
<p>ata item nº 03 – Mensalidade de Incubação: A Profa. Aline comentou que os valores de mensalidade precisam ser atualizados, com base em buscar sustentabilidade das atividades ofertadas aos incubados. Os valores cobrados atualmente não condiz com a realidade de custos com os incubados. Assim como, considerando os ajustes que o Cerne exige, devem alterar os procedimentos condizentes e o Edital da Tec Campos para que seja renovado ainda neste mês. Sendo assim, foi sugerido os seguintes valores, a serem cobrados a partir de maio 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1º ano de incubação – R\$ 300,00 • 2º ano de incubação – R\$ 500,00 • 3º ano de incubação - R\$ 800,00 <p>Após, as discussões, aprovou-se os valores acima. Devendo Adriana providenciar as alterações nos locais pertinentes.</p>	Adriana] Ryne	

Pauta item nº 04 – Conta Bancária Institucional:

A Gerente Adriana comentou que havia conversado com o Prof. Edson sobre a possibilidade de aplicarem o recurso que fica parado na conta da Tec Campos que atualmente é no Banco Bradesco em outro Banco para que possa ter maior rendimento. Atualmente, este recurso encontra-se aplicado em aplicação diária (Invest Fácil Bradesco) que o Bradesco oferece rendendo, mensalmente, um valor baixo, em torno de 10 a 15 reais. Em conversa anterior com o Prof. Henrique, este havia comentado sobre a possibilidade de transferir a conta da Tec Campos para o SICCOOB, para que possa ter mais benefícios. Sua preocupação na época era a praticidade do dia-a-dia, considerando que o Bradesco está situado dentro da UENF. Concomitantemente, surgiu a necessidade de se buscar a utilização de boletos para serem enviados às instituições parcerias. No levantamento realizado, o SICCOOB tem o melhor preço e condições do serviço em comparação ao Banco Bradesco. O SICCOOB cobra R\$ 3,05 (três reais e cinco centavos) por boleto, sendo que somente na liquidação, ou seja, cada boleto será descontado da conta Tec Campos, quando for pago. Caso isso não seja realizado, não será cobrado. Para tanto, é necessário que a Tec Campos tenha uma conta no SICCOOB, que exige o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) para abertura e cobra o valor que varia entre R\$ 30,00 a R\$ 40,00 de manutenção de conta. Sendo que este valor descontado, mensalmente, será extornado quando a conta for resgatada do SICCOOB. Quanto à aplicação, o SICCOOB oferece RDC (CDI), que pode gerar até 1% ao mês, sendo maior que os juros de poupança e não tem carência. No Bradesco, o serviço de boleto é cobrado um valor que varia entre R\$, 3,00 a R\$ 3,50, sendo descontado no ato da emissão do boleto. Após 60 dias de boleto vencido, o Banco baixa e gera outras despesas. Quanto à aplicação, o Banco oferece o CDB que gerará a variante de R\$ 0,70 a R\$ 0,80 mensal, porém o recurso fica retido na aplicação devendo cumprir regras para dar baixa aos valores necessários. Diante do exposto, o Prof. Edson sugeriu a alteração da conta da Tec Campos para o SICCOOB submeteu à aprovação do Conselho, tendo sido acatado a sua sugestão e solicitou a gerente Adriana para tomar as devidas providências.

Adriana
Ryne

<p>Pauta item nº 05 – Proposta de Seleção de Pretendentes ao Programa de Incubação: A gerente Adriana comentou que recebeu a inscrição de uma pretendente Gêssica Peçanha via o sistema Macropus para participar do processo seletivo ao Programa de Incubação da Tec Campos. Considerando que a Incubadora encontra-se aguardando a liberação dos consultores pelo Sebrae e o prazo que tem para emitir resposta à candidata trouxe à luz deste Conselho a situação. A Profa. Alline sugeriu incluir os quatro diretores no Macropus como consultores, uma vez que, neste momento emergencial podem prestar o serviço de avaliação dos projetos inscritos até que se normalize a situação dos consultores. Mesmo porque, acrescentou, o próprio Procedimento de Avaliação prevê isso. Sendo assim, definiu-se que a Prof. Alline será responsável pelo eixo Empreendedor; o Prof. Edson no eixo Capital; o Prof. Tulio, acumularia os eixos Tecnologia e Mercado e o Prof. Henrique no eixo Gestão. Em caso de afastamento de alguns dos Diretores no período, um dos diretores suprirá a necessidade do outro. Todos concordaram e solicitou-se as providências devidas a Adriana.</p>	<p>Adriana Tomas Julia</p>	
<p>Pauta item nº 06 - Consultorias: A Profa^a Alline informou que diante do cenário atual da Tec Campos de não ter recursos suficientes para custear os consultores prestando atendimento às empresa incubadas, combinou com Gilberto Soares, gerente regional do Sebrae, para que pudesse dar continuidade a esse trabalho em parceria com o Sebrae. Este se posicionou que somente poderia atender até 04 empresas, considerando não ter recursos voltados para este eixo. No entanto, sugeriu que fosse realizado um mapeamento das empresas incubadas para possam identificar as demandas de cada empresa e criar a rotina das consultorias junto aos incubados. Atualmente, o número de incubadas reduziu. Sendo assim, informou que a consultora Ana Paula Caputo, do Sebrae, já recebeu todo o material desenvolvido pela Incubadora referente às empresas incubadas para que possa criar um diagnóstico e um planejamento de consultorias, visando oferecer uma (01) consultoria por mês por eixo, no máximo.</p>	<p>Adriana Sebrae</p>	
<p>Pauta item nº 07 – Cafeína Criativa: A gerente Adriana comentou que tinham duas indicações de palestrante para o evento Cafeína Criativa deste mês, proposto para ser realizado no dia 25/04. A primeira indicação é do Sr. Thiago Almeida, gerente de pós-vendas da Toyota, tem excelência em Relacionamentos com Clientes e o outro é consultor Glauco Nader, com a proposta de palestrar sobre o cenário de Petróleo e Gás. Após as discussões, considerando oportunidade de agendamento, sugeriu-se convidar o Glauco Nader e convidar o Thiago para o próximo mês.</p>	<p>Adriana Danilo</p>	

<p>Pauta item nº 08 – Revit: A gerente Adriana comentou que a empresa incubada Portal Arquitetura solicitou apoio da Incubadora para que pudesse utilizar o espaço coworking, visando ministrar aulas de Revit aos seus clientes. Para tanto, foi verificado, junto ao setor de informática da UENF, a necessidade de trocar os 06 computadores instalados no local, pois não possuem e nem tem condições de receber upgrade para rodar o programa Revit, pois são muito antigos. Os diretores se posicionaram diante do cenário atual da Incubadora, que não será possível atender oferecendo computadores e sim o espaço físico para que cada participante traga o seu NoteBook com o programa instalado. Solicitou que a gerente comunique a decisão à responsável pela empresa incubada, Tatiana Portella.</p>	<p>Adriana</p>	
<p>Pauta item nº 09 – Aprovação Procedimentos Tec Campos: A Profa. Alline apresentou alguns Procedimentos que sofreram alterações e esclareceu que a alteração é devido a alguns ajustes nos processos da Incubadora . Em seguida submeteu à aprovação, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PD 013/2014 – 1.2.1 - Recepção de Propostas: Foi retirado do texto tudo que fazia menção ao Programa de Empresas Associadas que não faz mais parte do escopo de serviços a ser oferecido pela Tec Campos. • PD 014/2014 – 1.2.2 – Avaliação: Foi retirado do texto tudo que fazia menção ao Programa de Empresas Associadas que não faz mais parte do escopo de serviços a ser oferecido pela Tec Campos. • PD015/2014 – 1.2.3 – Contratação: Foi retirado do texto tudo que fazia menção ao Programa de Empresas Associadas que não faz mais parte do escopo de serviços a ser oferecido pela Tec Campos. • PD 040/2015 – 1.4 – Qualificação: Foi retirado do texto tudo que fazia menção ao Programa de Empresas Associadas que não faz mais parte do escopo de serviços a ser oferecido pela Tec Campos. • PO 008/2011 – Valores das Taxas Cobradas pela Tec Campos: Foram alterados os valores do Programa de Incubação e retirada do Programa de Empresas Associadas. <p>Após as discussões, os 05 procedimentos foram aprovados por unanimidade.</p>	<p>Adriana Ryne</p>	

Pauta item nº 10 - Outros assuntos:

10.1 - Coworking: A gerente Adriana, na intenção de impulsionar a divulgação do espaço coworking, solicitou autorização para a utilização de uma ferramenta do facebook que cobra R\$ 32,00 e atinge o maior numero de pessoas para visualizar a publicação. **Todos concordaram.**

10.2- Expediente Páscoa: A Gerente Adriana indagou como ficaria o expediente da Tec Campos, considerando que a UENF não funcionará nos dias 13 e 14/04, devido ao feriado de Páscoa. A Profa. Alline sugeriu que não funcione também devido a falta de segurança na Universidade, neste período.

10.3 – Contrato Soul Code: A gerente Adriana informou que a empresa Jr Soul Code informou que não tem interesse em dar continuidade com a parceria no que tange a realização da comunicação da Tec Campos, produzindo e gerenciando conteúdo direcionado para o facebook, pois não conta mais com a aluna que prestada estes serviços na empresa. Atualmente estão passando por um processo seletivo da equipe e não podem assumir este compromisso. Quanto à manutenção do site não criou objeção, podendo manter o serviço. Ainda com a palavra, Adriana solicitou se poderia manter contato com a empresa Jr Aurea do IFF que acredita que poderá dar continuidade às atividades de comunicação. A Profa Alline acha que será muito bom para a **Empresa Jr Aurea e sugeriu que incluíssem todas as atividades de comunicação e de manutenção de site também, pois trata-se de uma empresa Jr multidisciplinar que poderá atender. Todos concordaram.**

10.4- O Prof. Tulio solicitou a gerente Adriana para verificar com a coordenação do curso de Informática da UENF o calendário de defesa de monografias para que ele e Alline possam participar e identificar potenciais projetos tecnológicos para incubar.

Adriana

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