

Incubadora de Empresas de Base Tecnológica TecVitória

Ata de Reunião do Conselho de Administração

No dia 30/01/2023, às 18h30, na sede da TecVitória, situada na Rua Marins Alvarino, nº 150, Itararé, Vitória/ES, CEP 29047-660, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica TecVitória, após regular convocação, nos termos do Estatuto Social vigente.

Estiveram presentes os seguintes conselheiros: **Anilton Salles Garcia; Bárbara Ohanna Moreira; Luiz Henrique Toniato; Nelio Augusto Secchin; Saulo Veronez Bittencourt; e Matheus Oggioni Lima**, conforme assinaturas no Livro de Presença.

Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho, que convidou para secretariar a reunião o Sr. **Pedro Mansur Três, OAB/ES 30.631**, que aceitou a função.

Aberta a reunião, foi apresentada a seguinte ordem do dia:

- 1) Apresentação dos resultados do exercício de 2022;
- 2) Aprovação das contas do exercício de 2022;
- 3) Assuntos gerais.

1. Apresentação dos resultados do exercício de 2022

A Diretoria Executiva apresentou relatório detalhado das atividades desenvolvidas ao longo do exercício de 2022, destacando os principais resultados institucionais, operacionais e estratégicos da TecVitória.

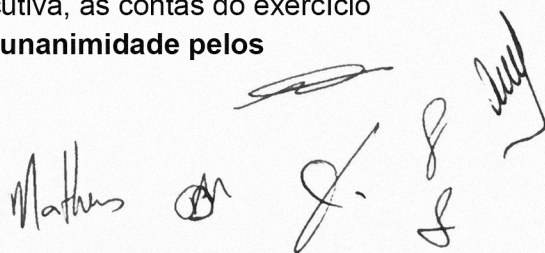
Foram expostos dados referentes às ações de incubação, eventos realizados, parcerias institucionais firmadas, projetos executados, captação de recursos, fortalecimento da governança e consolidação do posicionamento da TecVitória no ecossistema de inovação capixaba.

Os conselheiros parabenizaram a Diretoria Executiva pelos resultados alcançados e reconheceram o avanço institucional obtido no período.

2. Aprovação das contas do exercício de 2022

Na sequência, foram apresentadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas dos relatórios contábeis pertinentes.

Após análise e esclarecimentos prestados pela Diretoria Executiva, as contas do exercício de 2022 foram colocadas em votação, sendo **aprovadas por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração**, sem ressalvas.

Handwritten signatures of the council members, including the name 'Matheus' and several other illegible signatures.

Ficou registrado que a gestão financeira observou os princípios da legalidade, transparência e responsabilidade, estando as movimentações devidamente registradas e respaldadas pela documentação contábil da instituição.

3. Assuntos gerais

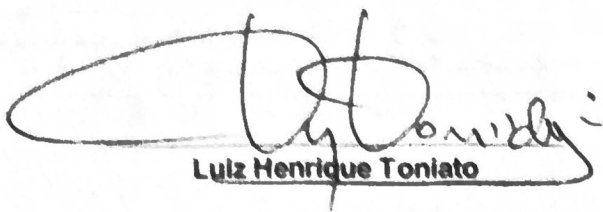
Nos assuntos gerais, foram discutidas perspectivas para o exercício de 2023, incluindo:

- Ampliação do número de projetos incubados;
- Fortalecimento das parcerias estratégicas;
- Estruturação de novos programas e captação de recursos;
- Continuidade do aprimoramento dos processos administrativos e de governança.


Os conselheiros reafirmaram o compromisso com o fortalecimento institucional da TecVitória e com sua atuação estratégica no desenvolvimento do ecossistema de inovação do Espírito Santo.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião, e eu, **Pedro Mansur Três**, que secretariei, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2023.



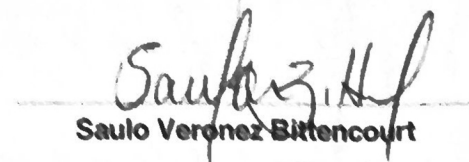
Luiz Henrique Toniato



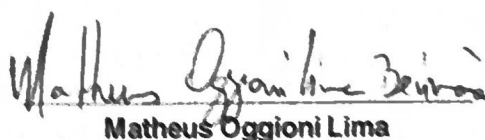
Anilton Salles Garcia



Bárbara Ohanna Moreira



Saulo Veronez Bittencourt



Matheus Oggoni Lima



Nello Augusto Secchin