

Incubadora de Empresas de Base Tecnológica TecVitória

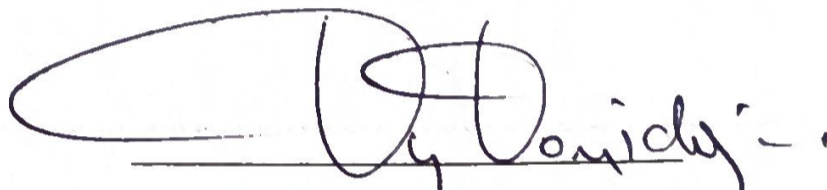
Ata de Reunião do Conselho de Administração

No dia **06/05/2024** às 18:30h, na Rua Marins Alvarino, 150, Itacaré, Vitória/ES, CEP 29047-660, reuniram-se após regular convocação, nos termos do inciso I do parágrafo único do artigo 34 do Estatuto Social vigente, os seguintes membros do Conselho de Administração da TecVitória: **Anilton Salles Garcia; Emílio Augusto Barbosa; Naldo Medeiros Dantas; Guilherme Luciano G. Oliveira; Luiz Henrique Toniato; Nelio Augusto Secchin;** e **Saulo Veronez Bittencourt**, conforme assinatura no Livro de Presença da associação. Presente o presidente do órgão, que assumiu a condução dos trabalhos conforme a ordem do dia, também nos termos do que dispõe o inciso I do parágrafo único do artigo 34 do Estatuto Social. Ato seguinte, os presentes escolheram, por aclamação, para secretariar os trabalhos deste ato Pedro Mansur Três, OAB/ES 30.631. Aberta a reunião, o presidente leu a ordem do dia: **1) Apresentação dos Resultados da TecVitória nos anos de 2021 a 2023, incluída apreciação e aprovação das contas do exercício de 2023; 2) Apresentação do planejamento estratégico para os próximos anos; 3) Assuntos de interesse geral.** Logo a seguir, deu início a sua fala de abertura e retrospectiva dos trabalhos conduzidos pelo Conselho de Administração ali reunido. O Presidente iniciou destacando o papel do Conselho na orientação institucional da TecVitória, com foco na profissionalização da gestão, ampliação da atuação da incubadora e aproximação com órgãos públicos e instituições de fomento. Mencionou a evolução das práticas de governança e o fortalecimento da imagem institucional da entidade. Na sequência, O Diretor Executivo, Rafael Lima, apresentou os principais indicadores institucionais, com destaque para: 29 projetos incubados em 2024; Mais de 200 horas de capacitações e mentorias oferecidas; 300 horas de reuniões de acompanhamento com os incubados; Realização de programas como Decolagem, Sincades Tech e SebraeTec; Captação de R\$ 250 mil em emendas parlamentares para execução em 2025; Contratação da Brasker para BPO financeiro e consultoria em RH; Realização de auditoria financeira externa. Foram também mencionados os avanços com os projetos em execução com a FAPES, SEBRAE e outros parceiros estratégicos, além da consolidação do SGQTEC, com sete empresas já certificadas. Foi apresentada pela Diretoria proposta de estruturação de um plano de cargos e salários para o corpo técnico da incubadora, com vistas a qualificação institucional, retenção de talentos e alinhamento com boas práticas do terceiro setor. Os conselheiros destacaram a importância da iniciativa e solicitaram aprofundamento técnico com projeções financeiras, a ser apresentado na próxima reunião. A Diretoria destacou os seguintes objetivos estratégicos: Implementação dos níveis 1 e 2 do modelo CERNE; Realização de



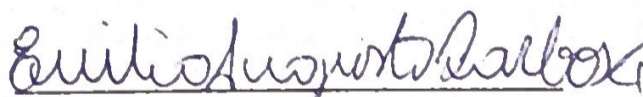
duas edições do programa Decolagem por ano; Consolidação da pré-incubação com instituições de ensino; Ampliação da conexão com universidades e integração acadêmica; Reforma da sede física da TecVitória, com início previsto para janeiro de 2025; Desenvolvimento de nova plataforma de incubação; Parcerias com IFES e BANDES; Fortalecimento das estratégias de captação de recursos. Por fim, a Diretoria apresentou ao Conselho os demonstrativos contábeis e financeiros referentes ao exercício de 2023. Após análise e discussão, os conselheiros manifestaram aprovação unânime das contas, que foram assim homologadas nos termos estatutários. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do ato dá por encerrada a Reunião do Conselho de Administração da TecVitória e eu, PEDRO MANSUR TRÉS, que secretariei, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, foi ratificada por todos os presentes subscritos.

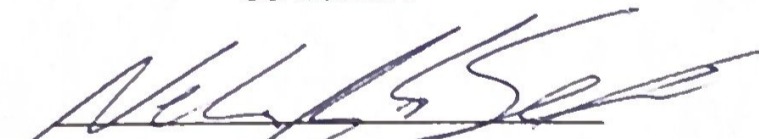
Vitória-ES, 06 de maio de 2024.



Presidente do Conselho


Secretário


Conselheiro


Conselheiro


Conselheiro


Conselheiro

Conselheiro