

**REUNIÃO DE DIRETORIA****PAUTA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 031/2014**

Data: **Quarta-feira, 24 de setembro de 2014**

Local: **CAU/RJ**

Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 21º andar, Centro – Rio de Janeiro.**

Horário: **10:00 hs**

Previsão de Término: **12:00 hs**

Assuntos de Pauta:**Assunto prioritário:**

1. Definição para homologação do QCS / Quadro Comissionado (Diretora Lilia Varela e Conselheira Dayse Góis);

Face à ausência dos relatores, deliberou-se que este item fosse transferido para a próxima reunião de Diretoria.

2. Plano Orçamentário 2015 (Luiz André Vergara)

Item, por deliberação, adiado para a próxima reunião de Diretoria.

3. Aprovação ATA n. 030/2014 de 17/09/2014 (Damião)

Aprovada na íntegra.

4. Aprovação ATA Extraordinária 002/2014 (Damião)

Após leitura, dados foram corrigidos e complementados, devendo a Ata ser refeita e apresentada na próxima Reunião de Diretoria.

5. Recomendação para CED (Sydney)

Deliberou-se que os Conselheiros seriam consultados quanto ao interesse de relatarem os processos oriundos do CREA-RJ, de forma a serem analisados no dia 30.SET.2014 (Reunião CED) e concluídos até a data de 31/DEZ/2014. Face à deliberação nº 9/2014 da CED do CAU/BR, deverão todos os CAU/UF fazer nomeação através de Ato, ficando aprovado, para o CAU/RJ a nomeação da Dra. Carla Belmonte.



6. ABNT (Sydney)

O Presidente comunicou aos presentes que o CAU/RJ aderiu ao Convênio firmado entre o CAU/BR e a ABNT, o qual possibilita a impressão de Normas Técnicas com até 50% (cinquenta por cento) de desconto. Foram indicados os Gerentes das Áreas Técnica e de Fiscalização para o acompanhamento do Convênio.

7. Patrocínio 2015 (Sydney)

O Presidente comunicou que o Edital de chamada pública para 2015 já está concluído. A Gerência Financeira deverá calcular o limite para patrocínio que, deverá ser encaminhado ao Plenário para a aprovação deste valor e do Edital, para publicação em Novembro de 2014.

8. Paracer diárias Vice-Presidente e Diretores (Sydney)

Por decisão, o parecer jurídico será homologado e se dará publicidade à implantação de Ato Revisional dos valores de diárias, encaminhado no mês de abril à CPFI.

9. Telefone, aumentar ramais (Ilka)

Item, por deliberação, adiado para a próxima reunião de Diretoria.

10. Seminário Nacional de Planejamento Estratégico do CAU

Deliberou-se que o CAU/RJ será representado pelo Conselheiro Federal Paulo Saad.

Assuntos Extra-Pauta:

1. Procedimento para posse dos Concursados:

Deliberou-se por aprovar o adiamento de posse, por até 30 (trinta) dias.

2. Fattoria:

Após reunião com o Sr. Marcelo (representante da empresa), para tentativa de acordo, decidiu-se pelo pagamento, no valor de R\$60 mil, em 3 parcelas (out/nov/dez), devendo-se fazer um termo de ajustamento de contas, dando plena e total quitação. Por solicitação do Vice-Presidente, todos os assuntos que estejam na mesma situação, deverão ser encaminhados para deliberação. Os Conselheiros Fernando Alencar e Dayse Góis serão comunicados sobre o desfecho da situação, vista a participação de ambos na fase inicial da prestação de serviços.