

**REUNIÃO DE DIRETORIA****ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 035/2014**

Data: **Quarta-feira, 22 de outubro 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**

Presentes:

Sydnei Menezes, Celso Evaristo da Silva, Ilka Beatriz A. Fernandes, Luiz Damião Teixeira da Silva, Luiz André de B. Falcão Vergara, Alexander dos Santos Reis, Mauri Vieira da Silva, Carlos Eduardo Nunes Ferreira, Aleksandro Amorim, Andreia Magalhães, Guilherme Fonseca, Maria Carolina Mamede.

Assunto de Pauta Única:

- Plano de Ação 2015.

Item avaliado e aprovado com encaminhamento de nova configuração para o exercício de 2015.

Assuntos Extra Pauta:

1. Análise da partição na Origem das Receitas do 1º Semestre 2014;

Deliberou-se que este item fosse transferido para a próxima reunião de Diretoria.

2. Visita da Colômbia;

Agendada a visita de Representantes do Consulado do Brasil na Colômbia, e de 22 alunos de arquitetura, para o dia 12 de novembro de 2014 às 10:00h. Estarão presentes o Sr. Presidente e os Diretores das Áreas Técnica e de Fiscalização.



3. Situação do Cadastramento das IES;

Deliberou-se que este item fosse transferido para a próxima reunião de Diretoria.

4. Aprovação do Termo de Cooperação CAU/RJ e o GEN-Grupo Editorial Nacional Participações S.A.

Deliberou-se que este item fosse transferido para a próxima reunião de Diretoria.

5. Processo 2014-0582 (Auditoria 2012-Plano de Saneamento Processual);

Aprovada a contratação de pessoal por 60 dias para tratar exclusivamente dos processos que deverão ser convalidados.

6. Processo 2014-0769 (Relatório de Auditoria 2012).

Aprovada a contratação de pessoal por 60 dias para tratar exclusivamente dos processos que deverão ser convalidados.

Assinaturas – Diretores Presentes:

Sydnei Dias Menezes - _____

Celso Evaristo da Silva - _____

Alexander dos Santos Reis - _____

Ilka Beatriz Albuquerque Fernandes - _____

Luiz Damião Teixeira da Silva - _____

Luiz André de B. Falcão Vergara - _____