

**REUNIÃO DE DIRETORIA****ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 036/2014**

Data: **Quarta-feira, 05 de novembro 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.

Assuntos de Pauta:

1. Contratação de mais 03 Servidores: 01 Jurídico, 01 Analista Técnico e 01 Assistente Técnico (Conselheira Ilka Beatriz);
2. Análise da participação na Origem das Receitas do 1º Semestre de 2014;
3. Situação do Cadastramento das IES;
4. Aprovação do Termo de Cooperação CAU/RJ e o GEN-Grupo Editorial Nacional Participações S/A;

Deliberou-se que os itens acima fossem transferidos para a próxima reunião de Diretoria.

5. Instrução Normativa ref. Deslocamentos a serviço, diárias e outros – IN nº 006/2014.
Deliberou-se que será mantida a Instrução Normativa atual, com o projeto de uma nova Instrução remetida para a próxima gestão.
6. 1º Seminário Nacional de Fiscalização.
Foi deliberado que não haverá participação do CAU/RJ no evento.
7. Férias do Presidente do CAU/RJ no período de 07 a 23 de novembro de 2014.
Presidente informou aos presentes o período de suas férias.
8. Contratação de Empresa de RH.
Deliberou-se que não haverá a contratação da empresa, pois a referida contratação mostrou-se inoportuna no momento.
9. Contratos de licitação.
O Presidente comunicou que a Dra. Carolina Vilhena, Auditora do CAU/RJ,



passará a apoiar a Gerente Administrativa, Sra. Andreia Magalhães, nas próximas licitações.

10. Festa Final de Ano – Dia do Arquiteto (15.12.14).

Presidente informou sobre a preparação da Festa no Museu de Belas Artes, com a entrega de Diploma de Serviços Prestados, pela Câmara e Assembleia, entrega de diploma aos novos eleitos e sobre o coquetel de encerramento.

11. Obras – 16º andar.

Aprovada a contratação de profissional para assumir o gerenciamento da obra.

12. Benefício de Natal aos servidores.

Aprovada a confecção de cartão, nos mesmos moldes do ano 2013, com seu valor reajustado. Além do cartão, cada servidor receberá um agradecimento formal pela sua colaboração prestada na implantação e consolidação do CAU/RJ.

Assunto Extra-Pauta:

- 1. O Presidente informou que a CEE solicitou data para diplomação dos Conselheiros eleitos. Por decisão, o assunto será encaminhado, para aprovação pela próxima Plenária, sugerindo-se a troca da Plenária de Dezembro para o dia 11 de dezembro de 2014, para coincidência de datas e realização de uma única Plenária.**
- 2. O Presidente apresentou carta da Diretora Administrativa e Conselheira Lilia Varela Clemente dos Santos solicita Licença para afastamento de suas funções até a data de 30 de novembro de 2014, por motivo de doença em família. Aceito por todos os presentes.**

Assinaturas – Diretores Presentes:

Sydnei Dias Menezes -

Celso Evaristo da Silva –

Ilka Beatriz Albuquerque Fernandes -

Luiz Damião Teixeira da Silva -
