

**REUNIÃO DE DIRETORIA****ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 037/2014**

Data: **Terça-feira, 11 de novembro de 2014**

Local: **CAU/RJ**

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

Horário: **10:00 hs**

Término: **12:30 hs**

Presentes:

Celso Evaristo da Silva, Ilka Beatriz A. Fernandes, Luiz Damião Teixeira da Silva, Luiz André de B.Falcão Vergara e Aleksandro Amorim (Gerente Financeiro).

Assuntos de Pauta:

1. Contratação de mais 03 Servidores: 01 Jurídico, 01 Analista Técnico e 01 Assistente Técnico (Conselheira Ilka Beatriz);
Decidiu-se aguardar o retorno do Presidente Sydnei Menezes para deliberação do tema, com o seguinte título: “Chamamento de mais 02 concursados (01 assistente técnico e 01 assistente de fiscalização)”.
2. Análise da participação na Origem das Receitas do 1º Semestre de 2014;
O Gerente Financeiro informou que, devido à majoração da alíquota de repasse para o CAU/BR de 3,91% para 4,12%, ocorrida em fevereiro de 2014, mas só implantada pelo Banco do Brasil em março de 2014, foi apurada uma diferença de aproximadamente R\$18.000,00 (dezoito mil reais). A Diretoria recomendou que se faça um encontro de contas com valores devidos pelo CAU/BR, repassados a maior pelo CAU/RJ entre janeiro e agosto de 2013.
3. Situação do Cadastramento das IES;
O Vice-Presidente Celso Evaristo comunicou a reunião realizada com o CAU/BR, em 10 de novembro de 2014. O cadastramento de IES é feito exclusivamente pelo CAU-BR.



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. Plano de Ação CAU/RJ - 2015

O Plano de Ação elaborado pelo CAU-RJ, para o exercício de 2015, seguindo as normas gerais de Contabilidade, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, refletindo a realidade local, foi rejeitado pelo CAU-BR, que determinou a adoção das diretrizes impostas pelo mesmo.

Assunto Extra-Pauta:

- 1. A Diretora Ilka Beatriz A. Fernandes justificou ausência na próxima reunião de Diretoria.**
- 2. Gratificação Natalina: Foi decidido o valor individual de R\$500,00, extensivo aos prestadores de serviço e proporcional ao tempo de serviço, no caso dos concursados.**

Assinaturas – Diretores Presentes:

Celso Evaristo da Silva –

Ilka Beatriz Albuquerque Fernandes -

Luiz Damião Teixeira da Silva -

Luiz André de B. Falcão Vergara -
