

**REUNIÃO DE DIRETORIA****PAUTA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 038/2014**

Data: **Quarta-feira, 19 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:

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

Assuntos de Pauta:

1. Aprovação do Termo de Cooperação CAU/RJ e o GEN-Grupo Editorial Nacional Participações S/A;
Deliberou-se se enviar o Termo de Cooperação para conhecimento de todos os Diretores se manifestarem e que este item fosse transferido para a próxima reunião de Diretoria.
2. Transição de Plenário. Período de lacuna da Presidência e Diretoria (Memorando nº 023/2014 – Ass. JUR.);
Deliberou-se solicitar à Assessoria Jurídica que entre em contato com o CAU/BR, consultando sobre os procedimentos a serem adotados, dando conhecimento a Todos os Conselheiros, sobre a “lacuna Administrativa” na primeira quinzena de Janeiro de 2015.
3. Termo de Apoio Institucional – Museu de Belas Artes
Deliberou-se que este item fosse transferido para a próxima reunião de Diretoria.



4. Ocupação do 16º andar.

Os processos de limpeza do carpete, dedetização e limpeza dos aparelhos de ar condicionado, estão em fase final de cotação.

TI estará providenciando ramais para comunicação.

A Diretoria tomou ciência e aprovou a abertura dos processos de licitação necessários.

5. Feriado do dia 20 de novembro.

Os Diretores tomaram ciência do Ponto Facultativo declarado para o dia 21 de Novembro de 2014.

Assuntos Extra- Pauta:

1. E-Mail do CAU/BR (Sra. Filomena Paulos) cobrando a aprovação da CPFI ao Plano de Ação 2015.

Os Diretores decidiram por repassar e-mail à CPFI cobrando solução para o caso.

2. Ofício CAU/BR nº 702/2014-PR que solicita envio de documentos referentes à prestação de contas do ano de 2013, para submeter à CPFI do CU/BR.

Deliberou-se por solicitar urgência À Gerência Financeira para levantamento da documentação.

3. Ofício SMA – Prefeitura RJ nº 423 – Resposta à impugnação do CAU/RJ sobre Edital do Concurso Público SMA nº 100, de 12 de setembro de 2014.

Deliberou-se por encaminhamento à Assessoria Jurídica.

Assinaturas – Diretores Presentes:

Celso Evaristo da Silva –

Luiz Damião Teixeira da Silva -

Luiz André de B. Falcão Vergara -
