

**REUNIÃO DE DIRETORIA****ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 039/2014**

Data: **Quarta-feira, 26 de novembro de 2014**

Local: **CAU/RJ**

Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 16º andar, Centro – Rio de Janeiro.**

Horário: **10:00 hs**

Previsão de Término: **12:00 hs**

Assuntos de Pauta:

1. Chamamento de mais 02 concursados (01 assistente técnico e 01 assistente de fiscalização);
(Conselheira Ilka Beatriz);
Não houve a aprovação, do item, pelos presentes.
2. Aprovação do Termo de Cooperação CAU/RJ e o GEN-Grupo Editorial Nacional Participações S/A;
Retirado de Pauta para esclarecimento.
3. Termo de Apoio Institucional – Museu de Belas Artes;
O Presidente informou aos presentes sobre o espaço existente no MNBA para a realização da festa do CAU/RJ, em 15 de dezembro de 2014, e que a cessão do espaço foi sem ônus para o Conselho e com Termo assinado.
4. E-Mail CAU/BR convocando para 37ª Reunião Plenária Ordinária e 11ª Reunião Plenária Ampliada;
Deliberou-se que o CAU/RJ será representado pelo Presidente. Por recomendação do Diretor Luiz André Vergara, será entregue na plenária o Relatório de Gestão do Triênio.
5. Anistia para os Eleitores que não votaram;
A Diretoria, entendendo que os diversos problemas ocorridos na Eleição, são motivo suficiente para justificar o absentéismo, recomenda, por unanimidade, que o assunto seja pautado para a Plenária Ampliada.
6. Hiato Institucional do CAU/RJ;
A Diretoria solicitou a preparação de um cronograma de pagamentos vincendos em janeiro de 2015, que possam ser objeto de quitação. Deliberou-se por se enviar uma recomendação para a convocação de uma Plenária Especial em 05 de janeiro de 2015.



7. E-Mail da CEF do CAU/BR referente cadastramento das instituições de ensino superior no CAU;
Deliberou-se por se encaminhar para a CEF/RJ, para análise e parecer.
8. Processo 2013-0312 referente Aquisição de veículo tipo furgão.
Decidiu-se em se dar prosseguimento normal ao processo iniciado em dezembro de 2013.

Assunto Extra-Pauta:

1. Horário de Reunião de Diretoria do dia 03 de dezembro de 2014, será às 12:30h por solicitação do Diretor Alexander dos Santos Reis.

Assinaturas – Diretores Presentes:

Sydnei Dias Menezes –

Celso Evaristo da Silva –

Ilka Beatriz Albuquerque Fernandes -

Luiz Damião Teixeira da Silva -

Luiz André de B. Falcão Vergara -
