

**REUNIÃO DE DIRETORIA****ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 040/2014**

Data: **Quarta-feira, 03 de dezembro de 2014**

Local: **CAU/RJ**

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

Horário: : **12:30 hs**

Previsão de Término: **16:00 hs**

---

**Assuntos de Pauta:**

1. Gestão de Contratos / Nomeação de Gestor;  
**Deliberou-se que estes itens fossem transferidos para a próxima reunião de Diretoria.**
2. Dissídio;  
**Deliberou-se que estes itens fossem transferidos para a próxima reunião de Diretoria.**
3. Contratações Temporárias;  
**Após consulta à Comissão Eleitoral, serão elaborados os Atos de Exoneração das Assessoras Fernanda Pinheiro Santana e Rebeca Jacob Pereira**
4. AD REFERENDUM;  
**Após ciência, foi aprovado pela Diretoria para deliberação na próxima Plenária do dia 11 de dezembro de 2014.**
5. Plano de Ação 2015 e Orçamento 2015;  
**Deliberou-se que será levado para Plenária, considerando-se a aprovação já feita do Plano pelo CAU/BR.**
6. Modelo do Convite para Festa Dia do Arquiteto e Urbanista  
**Aprovado pela Diretoria.**
7. Publicação no DO e no DCM: Medalhas “Tiradentes” e “Pedro Ernesto”;  
**O Presidente informou que o CAU/RJ receberá as Condecorações na festa do dia 15 de dezembro de 2014, lembrando as iniciativas do Vereador Guaraná e do Deputado Estadual Paulo Ramos.**



8. Memorandos ASPLC 220 e 221/2014 ref. Viagem Conselheiro Jânio Quadros – Reunião CED em Goiânia;

**Aprovado com a abstenção da Diretora Ilka Beatriz.**

9. Processos não encontrados em 2012 e Plano de Saneamento de Processos;

**Deliberou-se que estes itens fossem transferidos para a próxima reunião de Diretoria.**

10. Atos da Diretoria:

- Planejamento de Pagamento

**O pagamento de Folha e encargos será feito dia 29, devendo ser verificado se o Presidente e o Vice-Presidente estarão disponíveis, pois o Diretor Alexander dos Santos Reis informou que estará.**

**Os produtos e os serviços concluídos e atestados serão pagos até o dia 29 de dezembro de 2014.**

- Planejamento de Pessoal

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

**OBS: A Diretora Ilka Beatriz solicitou cópia de todas as Atas de Diretoria do ano de 2013 e 2014, com montagem de uma pasta completa.**

**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 - \_\_\_\_\_