

**REUNIÃO DE DIRETORIA****ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 042/2014**

Data: **Quarta-feira, 17 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. Apresentação do Plano Financeiro para Dezembro/2014 e Janeiro/2015 pelo Gerente Financeiro (Sr. Aleksandro Amorim);
Apresentado o Relatório, expressando a verdade e deliberou-se que as despesas não contratadas pelo CAU/RJ deverão ser objeto de parecer conclusivo da Assessoria Jurídica.
2. Apresentação do Quadro de Funcionários pela Gerente Administrativa (Sra. Andrea Magalhães);
A senhora Gerente Administrativa apresentou relação dos empregados e sua situação funcional, destacando os empregados que terão seu contrato rescindido em 31 de dezembro de 2014.
3. Apresentação pela Dra. Carolina do Relatório Final da Auditoria.
Deliberou-se que os processos dos anos de 2013 e 2014 citados no Relatório de Auditoria, serão objeto de saneamento pelo Assessor contratado para este fim, com auxílio da Assessoria Jurídica, em seguimento ao trabalho que está sendo conduzido com relação aos processos de 2012.
4. E-mail do CAU/BR, referente mudanças realizadas a partir de 2015, para participação na Origem e CSC, encaminhadas pela CPFJ do CAU/BR.
O Vice-Presidente comunicou a aprovação, pelo CAU/BR, do Planejamento para o ano de 2015 do CAU/RJ, conforme deliberação nºm 80/2014 – CPFJ do CAU/BR.



5. Treinamento para o Sistema de Gestão.

Deliberou-se por se remeter decisão à próxima gestão.

6. Relato discriminado da posição financeira até a data mais recente possível (Ativo e Passivo) (Diretor Damião)

Decisão: O Gerente Aleksandro Amorim fornecerá os números.

7. Provisão das despesas vincendas até 31/12/2014 (Diretor Damião)

Decisão: O Gerente Aleksandro Amorim fornecerá os números.

8. Saldo real na data do item 1 (Diretor Damião)

Decisão: O Gerente Aleksandro Amorim fornecerá os números.

9. Saldo previsto em 31/12/2014. (Diretor Damião)

Decisão: O Gerente Aleksandro Amorim fornecerá os números.