



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA – 08/10/2012

de 18:30 às 20:30 horas

Local:

1. Rua Evaristo da Veiga, 55/21º andar
-

Assuntos Tratados:

1. Plano de Ação 2013
 2. Cursos IED
 3. Manifestação Contábil nº001/2012 – CAU/BR
 4. Relatórios da Gerencia Técnica
 5. Pagamento de Ajuda de Custo Conselheiros / Marcus Fiorito
 6. Comemoração de Final de Ano
 7. Feira Construir
 8. Unidades no Interior (Celso Evaristo)
 9. Baixa de Arquivos BB
 10. Outros
-

Deliberações da Reunião:

1. As diretrizes deverão ser trazidas do seminário que acontecerá em Florianópolis – SC.

O Contador, Sr. Ribamar, apresentará o Plano de Ação 2012, que deverá ser aprovada na reunião Plenária a ser realizada em 16 de outubro. Este plano de Ações irá validar as contas do ano de 2012.

2. Assunto não tratado nesta reunião
3. Assunto não tratado nesta reunião
4. Relatórios apresentados pelo Presidente Sydnei Menezes.
5. Documentação foi entregue a Diretora Financeira, Dayse Góis, para análise. Dará encaminhamento ao assunto.

Ficou a cargo da Diretora Administrativa preparar avaliação do Ato Normativo do CAU/RJ nº001/2012, que trata de Diárias e Ajuda de Custos, a fim de esclarecer a diferença entre os dois tipos de pagamento e se for o caso instituir novo procedimento.

6. Aprovada a realização de confraternização de final de ano, que terão como convidados os conselheiros e funcionários. O evento poderá ser almoço (Porcão Rios / Churrascaria Palace) ou Happy Hour. Formato a ser definido e aprovado.
7. Assunto não tratado nesta reunião
8. Assunto não tratado nesta reunião
9. Assunto não tratado nesta reunião
10. Deverá ser avaliado o rumo da discussão política e jurídico para o fato da não transferência dos valores repassados pelo CREA-RJ ao CAU/BR.
11. A Diretora Administrativa, Lília Varela deverá apresentar formato e previsão orçamentária para o evento, que deverá contar com o apoio das funcionárias Rosane Barreto e Tania Castro para sua realização.

Presenças na Reunião:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. Sydney Dias Menezes | _____ |
| 2. Celso Evaristo da Silva | _____ |
| 3. Lilia Varela Clemente dos Santos | _____ |
| 4. Dayse Barbosa de Araújo Góes | _____ |
| 5. Alexander dos Santos Reis | _____ |
| 6. Andrea Queiroz Rêgo | <u>Ausente</u> |
| 7. Ronaldo José da Costa | _____ |
| 8. Carlos Eduardo Costa | <u>Ausente</u> |