SÚMULA - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR - Nº 01/2018.

19/09/2018	09h00	10h00min	Sede do CAU/AM – Manaus/AM

Presidente	JEAN FARIA DOS SANTOS	
Tipo de Reunião	ORDINÁRIA	
Secretariado por:	CRISTIANNE DA SILVA MACEDO	
Participantes	EDMAR DE OLIVEIRA ANDRADE	CEPED – CAU/AM
	MEGLEN CRISTINA VALAU	CEFEP – CAU/AM
	SHEILA INGRID DA SILVA FERREIRA	COAPF- CAU/AM

1 – Abertura:
O Presidente do Conselho Diretor, Arquiteto e Urbanista Jean Faria dos Santos, deu início aos trabalhos da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor de 2018. Fez a verificação de quórum e a leitura da pauta da presente reunião.

2 – Pauta:

2.1	**Matéria**	**LEI DE LICITAÇÃO**
	Fonte	GERADMINFIN
	Discussão	Dando início as informações da nova Lei de Licitação do decreto atualizado que aumentou o valor de compras diretas por dispensa.
2.2	**Matéria**	**PLANO DE AÇÃO 2019**
	Fonte	GERADMFIN
	Discussão	- Foi discorrido a respeito do Plano de ação no qual o Presidente Jean Faria solicitou que seja encaminhado uma Análise prévia do documento às Comissões para que todos ficassem informados. A vice-Presidente Meglen Cristina Valau solicitou que fizessem um levantamento do quantitativo de RRT'S emitidas na Região Norte, para apresentar aos Coordenadores do Curso de Arquitetura e Urbanismo das Universidades.
2.3	**Matéria**	**PARTICIPAÇÃO DOS SUPLENTES NAS REUNIÕES**
	Fonte	PRESIDENCIA
	Discussão	Estreitou-se a respeito da Participação dos suplentes nas ausências dos titulares, caso haja indisponibilidade apresentar justificativa de ausência de ambos para evitar os possíveis dispêndios.
2.4	**Matéria**	**EDITAL DE PATROCINIO**
	Fonte	PRESIDENCIA
	Discussão	Discorreu-se sobre a possível participação da Representante da Entidade à próxima reunião, trazendo suas demandas, como ouvinte. Os membros da Comissão aprovaram a devida participação.
2.5		**ANALISE DA PAUTA DA PLENÁRIA**
		PRESIDENCIA
	Discussão	- Pediu para verificar retorno do CODESE. - Analisou a pauta da Plenária, verificou o item 7.8 e solicitou que fizessem a correção dos valores no documento. - O Presidente Jean Faria pediu para que o lembrasse para fazer a verificação da questão dos honorários com o CAU/BR

JEAN FARIA DOS SANTOS
PRESIDENTE

MEGLEN CRISTINA VALAU DA SILVA
COORDENADORA

SHEILA INGRID FERREIRA
COORDENADORA

EDMAR DE OLIVEIRA ANDRADE
COORDENADOR ADJUNTO