|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SÚMULA - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR - Nº 01/2019.** | | | | | |
|  | | | | | |
| 020/03/2019 | | 08h30 | 10h00min | Sede do CAU/AM – Manaus/AM | |
|  | |  |  |  | |
| Presidente | JEAN FARIA DOS SANTOS | | | | |
| Reunião | ORDINÁRIA | | | | |
| Secretariado | JÉSSICA HALL FERREIRA | | | | |
| Participantes | EDMAR DE OLIVEIRA ANDRADE | | | | CEPED – CAU/AM |
| CRISTIANE SOTTO MAYOR FERNANDES | | | | 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 2019. Fez a verificação de quórum e a leitura da pauta da presente reunião.

2 – Pauta:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | **Matéria** | **ANALISE DA PAUTA DA PLENÁRIA** | |
| **Fonte** | PRESIDENCIA | |
| **Discussão** | Analisou e aprovou pauta da 84ª Plenária. Após realizou leitura da Ata referente a 83ª reunião plenária, que solicitou alteração, a pedido da conselheira Cristiane Sotto, na linha 49 da referida Ata. | |
| 2.2 | **Matéria** | **PLANEJAMENTO COMISSÕES** | |
| **Fonte** | CED / CEFEP | |
| **Discussão** | Quanto aos planejamentos das comissões, solicitados pela presidência, registra-se o recebimento somente da CED e CEFEP, onde realizou alguns apontamentos. | |
| 2.3 | **Matéria** | **PORTARIAS CAU/AM** | |
| **Fonte** | PRESIDENCIA | |
| **Discussão** | *Portaria Normativa nº 02 de 16 de junho de 2016* | |
| 2.4 | **Matéria** | **RELATÓRIO DE GESTÃO 2018** | |
| **Fonte** | GERADMFIN | |
| **Discussão** | Com a palavra a srª Cristianne Macedo, deu ciência quanto o relatório de gestão referente ao exercício de 2018, que assim será apreciado para aprovação na próxima reunião plenária CAU/AM – em 27/02/2019. | |
|  | | |  |
|  | | |  |
| **JEAN FARIA**  **MEMBRO  PRESIDENTE CAU/AM** | | | **EDMAR DE OLIVEIRA ANDRADE**  **MEMBRO  CEFEP-CAU/AM** |
| **CRISTIANE S. MAYOR FERNANDES**  **MEMBRO COAPF** | | | **JÉSSICA HALL FERREIRA**  **ASSESSORIA SECRETÁRIA-CAU/AM** |