**ATA N.º 03/2015**

Às 17 horas e 10 minutos do dia 16 (dezesseis) do mês de julho do ano de dois mil e quinze, na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas CAU/AL, CNPJ sob n. 15.148.889/0001-26, situada no Edif. Harmony Trade Center, Sala 519, Jatiúca, nesta cidade de Maceió, Estado de Alagoas, reuniram-se para **3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA** os membros da **Comissão de Administração e Finanças – CAF**: Edgar Francisco do Nascimento Filho (Coordenador) e a Conselheira Nise de Araujo Sarmento; o Diretor Geral Norlan Dowell; o Gerente Administrativo e Financeiro José Rodrigo Lopes Pedro, todos do CAU/AL. **PAUTA: I** - Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/AL – Exercício 2015; **II -** Apresentação do Termo de referencia Assessoria de Comunicação; **III -** Edital Seleção Publica Simplificada – Gerente Técnico. Iniciando a reunião com o ponto de **PAUTA I**, o Coordenador informou que alguns projetos foram excluídos e outros reformulados conforme documento em anexo, tendo as principais mudanças os seguintes Projetos e Atividades: **EXCLUÍDOS:** CAU Móvel, Normas técnicas e legislação urbana, Ações de suprimento a demanda de deslocamento de pessoal (Comissão de Ensino e Formação - CEF); **REFORMULADOS:** Sou Arquiteto! E agora?; Ações de suprimento a demanda de deslocamento de pessoal (Comissão Exercício Profissional – CEP, Comissão de Ética e Disciplina – CED, Comissão de Administração de Finanças – CAF e Presidência), Comunicação - plano de mídia, Atendimento - manutenção das rotinas administrativas do CAU/AL, Fiscalização sistemática, Ampliação das instalações da sede, Aporte ao centro de serviços compartilhados – CSC, Reserva de contingência. Todos em conformidade com as diretrizes elaboradas pelo CAU/BR. Passando a **PAUTA II,** o Coordenador passou a palavra ao Diretor Geral que fez a apresentação do termo de referencia para contratação de Assessoria de Comunicação pelo CAU/AL, após algumas considerações foi aprovado por todos os presentes o Termo de referencia em anexo, bem como, ficou definido que diante da "crise" que estamos passando com o CREA/AL deverá ser contratada de forma emergencial aquela que apresentar menor valor entre o mínimo de 03(três) propostas de preços pesquisadas respeitando o que diz a Lei de licitações (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993). **Pauta III,** foi apresentado aos presentes o Edital de Seleção Publica Simplificado para contratação do Gerente Técnico, em anexo, sendo este aprovado pelos presentes sem nenhuma alteração, informou ainda que deverá ser realizada ampla divulgação, tais como mala direta pelo sistema do CAU (SICCAU), publicação em jornal de circulação local, sitio eletrônico do CAU/AL entre outros. **ENCERRAMENTO:** O Coordenador Edgar Francisco do Nascimento Filho agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra aos demais presentes, como dela ninguém quis fazer uso, encerrou a sessão às 18 horas e 45 minutos. E, para constar, eu, Gerente Administrativo/Financeiro, José Rodrigo Lopes, secretário ad hoc, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, é assinada por mim, e demais presentes à sessão.

Edgar Francisco do Nascimento Filho \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nise de Araujo Sarmento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Norlan Dowell Vale de Brito \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

José Rodrigo Lopes Pedro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_