



Reunião do Conselho Diretor		
Número: 23/2012	Data: 11/9/2012	Local: Brasília / DF
Diretores presentes: Antônio Carlos Hummel, Claudia Azevedo-Ramos, Marcus Vinicius da Silva Alves e Thiago Longo Menezes.		
Outros participantes: Fernando Mafra Pelanda.		

### Pauta

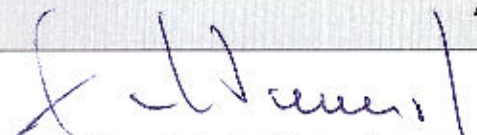
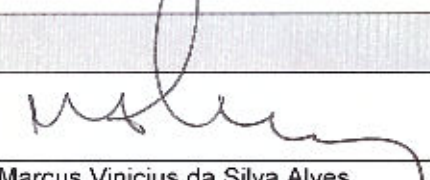


Temas	
a)	Proposta de alteração na portaria de delegação de competência aos Diretores.
b)	Proposta de cronograma de elaboração do POA 2013.

#### Tema de Pauta 1 – Proposta de alteração na portaria de delegação de competência aos Diretores.

Objeto de decisão	Alteração na portaria de delegação de competência aos diretores
Discussão	Assinaturas dos atestados de capacidade técnica atualmente são responsabilidade do diretor de administração e finanças e desonerar o diretor-geral das assinaturas de todos os contratos.
Decisões ou encaminhamentos	Fica delegada a autorização para todos os Diretores assinarem atestados de capacidade técnica em suas respectivas áreas de atuação
Responsável	Fernando Mafra Pelanda
Prazo	14/9/2012

#### Tema de Pauta 2 – Proposta de cronograma de elaboração do POA 2013.

Objeto de decisão	Proposta de cronograma de elaboração do POA 2013
Discussão	Apresentação do cronograma para elaboração do POA 2013, discussão e sugestões de alterações nas datas.
Decisões ou encaminhamentos	Alterada a data final para apresentação do POA para o dia 5/12 Inclusão das UR's na elaboração do POA com as Gerências
Responsável	Thiago Longo Menezes
Prazo	18/9/2012

Assinaturas	
 Antonio Carlos Hummel	 Marcus Vinicius da Silva Alves
 Claudia Azevedo-Ramos	 Thiago Longo Menezes