



Rio de Janeiro, 24 de julho de 2015.

Ao Senhor

.....

Informo a V.Sa. que no dia **31 de julho de 2015, sexta-feira, às 10 horas**, na sala de reuniões do CODIR, do *campus* Maracanã, haverá a **5ª sessão ordinária** do Conselho DIRETOR, conforme a seguinte pauta:

## **1 EXPEDIENTE INICIAL**

1.1 Aprovação da ata da 4ª sessão ordinária de 2015.

## **2 ORDEM DO DIA**

- 2.1 Posse Conselheiros
- 2.2 Expansão Cursos E-tec
- 2.3 Prazo de Mudança para DE - Acórdão TCU
- 2.4 Portarias Ad Referendum
- 2.5 Desfazimento de Bens e Doação de Equipamentos
- 2.6 Indicação da Nova Auditora – Memo nº 37/2015/UAUDI
- 2.7 Plano Curso Técnico Guia de Turismo
- 2.8 Proposta de Criação de Doutorado em Engenharia de Produção e Sistemas
- 2.9 Infraestrutura Campus Nova Friburgo – Processo nº 2025/2015-94
- 2.10 Descumprimento do Edital PBEXT 2015 – Processo nº 1521/2015-71
- 2.11 RSC - Revisão da Avaliação e Fluxo de Procedimentos – Memo nº 43/2015

## **3 EXPEDIENTE FINAL**

3.1 Assuntos Diversos

GlauCIA Almeida Reis Blanco  
Secretária Subst. do CODIR

Rio, 24 de Julho de 2015.

Carlos Henrique Figueiredo Alves  
Presidente do Conselho Diretor - CODIR