**FORMULÁRIO II**

|  |
| --- |
|  |
| **MATÉRIA PARA CONHECIMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** |
|  |
| 1. Processo (Citar o número do Processo Administrativo da CDRJ). |
| 2. Tema (Citar o assunto que consta no título do Processo ou o assunto que será dado conhecimento ao Conselho). |
| 3. Área Responsável (Citar a Diretoria responsável pelo assunto: Conselho de Administração, Presidência ou Diretoria Executiva, responsável, Auditoria Interna, Ouvidoria, Comitê de Auditoria). |
| 4. Assunto para Conhecimento (São aquelas de responsabilidade estatutária ou regimental da Diretoria Executiva ou das áreas subordinadas ao Consad, que entre suas competências figure a obrigação de dar conhecimento ao Consad. Considera-se, também, matérias para conhecimento, os documentos advindos de órgãos externos endereçados ao Conselho de Administração, apresentados pelo membro da Diretoria Executiva responsável pelo tema do documento). |
| 5. Sumário Executivo (Deve-se fazer um breve histórico sobre o assunto. Resumir o assunto do Processo ou do documento que será dado conhecimento ao Conselho, indicando quais são os documentos principais, e onde se encontram (folhas do processo, nome do arquivo, etc.)). |
| 6. Documentos Complementares (se necessário) |
| 7. Ação do Conselho de Administração (caso haja, estatutária ou não). |