REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR

SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/2017

Data: **Terça-feira, 04 de julho de 2017**

Local: **CAU/RJ**

Endereço: **Av. República do Chile, 230/23ºandar, Centro – Rio de Janeiro.**

Horário de Início: **16h00**

Horário de Término: **18h30**

LISTA DE PRESENÇA

ITEM	NOMES	CARGO
1	Jerônimo de Moraes Neto	Presidente
2	Luis Fernando Valverde Salandía	Vice-Presidente
3	José Canosa Miguez	Vice-Presidente
4	Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes	Vice-Presidente
5	Augusto Cesar de Farias Alves	Vice-Presidente

COORDENADORES DAS COMISSÕES		
6	Angela Botelho	Coordenadora CEP
7	Antônio Augusto Veríssimo	Coordenador CPFI
8	Eduardo Carlos Cotrim Guimarães	Coordenador CED
9	Marat Troina Menezes	Coordenador CPU
10	Julio Cláudio da Gama Bentes	Coordenador CEF

1. Informes do Presidente

1.1. Convite Corpo de Bombeiros – Novo Código de Segurança contra Incêndio e Pânico – 04.07.17 às 17h – Clube de Engenharia- o Chefe de Gabinete irá representando o CAU/RJ;Presidente pediu para convidar o Cel. Rocha a vir visitar o CAU.

1.2. Convite Assembléia de Fundação Observatório Social – 26.07.17 às 14 – na sede do SINDIFISCO-DS/RJ; Vice-Presidente Valverde comparecerá representando o CAU

1.3. Encaminhamento ao CAU-BR da Deliberação 004/2017-CPFI – Reequilíbrio de Contas 2016 e 2017; incluir na pauta da Plenária para

apreciação, ajustes, contribuições; enviar para os Conselheiros nos documentos da Plenária;

2. Pauta Plenária 007/2017 – 11.07.2017

2.1. Reformulação Orçamentária- foi apresentado pelo Coordenador da CPFI, Conselheiro Veríssimo e pela Gerente Geral, um resumo da apresentação que será feita à Plenária.
Deliberação: aprovada por unanimidade.

2.2. Processos de ética e exercício

3. Assuntos para discussão

3.1. Discussão sobre a confirmação pelo CAU/BR da punição ao arquiteto por assinar projeto e deixar de acompanhá-lo;
Exigências das prefeituras e iniciativa do CAU/RJ em ofíciar;
Orientação ao arquiteto de que se ele não for conduzir a obra que ele defina no projeto quem vai acompanhar a obra;
Cultura dominante é a " aprovação de um projetinho" e profissional deve reagir a isso, não se submeter;

4. Informes

4.1. VI Encontro com a Sociedade;o Vice-Presidente Valverde informou sobre reunião de ontem; pediu representante da CPU; entidades vão se reunir para acertar detalhes; reunião das entidades na próxima semana; que o Chefe de Gabinete será o coordenador do evento; que o programa de divulgação será feito com uma nota; que a designer esteve na reunião ; que Marta deve colocar uma chamada fixa para o Encontro; que haverá uma pré-inscrição para avaliar o número de participantes e definir se o evento será no auditório ou na sede; que os debatedores receberão perguntas, previamente; foi solicitado o envio para os parceiros os anais da assistência técnica, mesmo sendo material bruto;disponibilizar monitor mostrando as gravações das palestras do seminário da assistência técnica;divulgar o que já estiver pronto, no site, ter a marca, ter o folder; divulgação deve ser aberta, para o público em geral.
4.2. Assistência técnica e Centro de Referência da Informação em Arquitetura e Urbanismo do CAU/RJ – CRIAU-Centro de Referência em Arquitetura e Urbanismo; discussão sobre o nome que se deve ao CRIAU; a Conselheira Marcela Abla, representando a CEF informou que sobre a assistência técnica, surgiu na CEF a idéia de promover o diálogo entre instituições de ensino, Ministério das cidades e o CAU para patrocinar a assistência técnica; que o relatório do Seminário foi apresentado na Plenária;
Conselheiro Veríssimo entende que a assistência técnica deve ser fornecida diretamente ao profissional que está no mercado; que pelas instituições de ensino, esta prática pode ser complicada; que é melhor que ela funcione na capacitação;
Sobre o CRIAU: proposta de seminário em outubro para apresentar as 4 frentes propostas; 18 de agosto é o Terceiro Fórum das Escolas, 4 mesas;

Vice-Presidente Augusto César observou que há dois acervos físicos comprometidos, um do Leste Metropolitano, e o outro do Ephim; Presidente observou que futuras doações podem ser encaminhadas às entidades de ensino ;
Vice-Presidente Miguez que a idéia do CRIAU deve ser divulgada fortemente nas instituições de ensino
que tudo que foi financiado pelo CAU deve pertencer ao CRIAU.
3.4. Feedback das RRTs de órgãos públicos;a gerente de atendimento Carolina Mamede informou que foi publicado no Portal o mapa das RRTs do estado do Rio de Janeiro, filtrado no SICCAU,; que o trabalho foi manual, que há CNPJs das prefeituras mas também há de secretarias; que no IGEO o trabalho está sendo aperfeiçoado; que há um dropbox solicitando sugestões; que já questionamentos de alguns por não entender do que se trata; que algumas atividades não foram identificadas porque não foi possível; que o quadro de funcionários neste mês está reduzido; que há as rotinas que não podem ser preteridas.
Vice-Presidente Valverde entende que as contribuições /críticas/sugestões devem ser respondidas.
3.5. Sobre as auditorias, a auditora Carolina Vilhena informou que houve duas autitorias, uma do CAUBR e uma do CAURJ. A do CAUBR é de 2016 não há nada substancial; que uma recomendação foi quanto aos inadimplentes e a base de dados que compete ao CAUBR; verificadas inconsistências nas bases cadastrais dos arquitetos que cria distorções na .....; essa conclusão foi encaminhada ao CAU/BR; que o sistema permite quitação de débitos mais recentes do que os antigos e isso deve ser corrigido; que a receita deve ser contabilizada no ano subsequente mas tudo foi contabilizado .....;que a tecnologia de informação está controlado pelo CAUBR;que há premissas inadequadas na elaboração do orçamento anual ou seja que o sistema cadastral deve ser atualizado;
para a plenária, indicar claramente os pontos levantados pela auditoria.
Do CAU/RJ- Sobre os anos 14,15 e 16: uma auditoria por amostragem; houve algumas ressalvas com relação a documentação de pastas funcionais; sobre licitações, alguns documentos faltantes ; não houve nenhum apontamentro no de 2016;que indica que esta gestão evoluiu na organização dos processos e documentação.o relatório ficou para a plenária de agosto; ABDO também ficou para agosto.

4.Informes dos Vice-Presidentes e Coordenadores de Comissões

4.1. Conselheira Angela informou que recebeu email da ALERJ dirigido ao CAU/RJ pedindo parecer sobre a PL da autovistoria do gás canalizado; sugestão para que essas vistorias possam ser realizadas por arquitetos e engenheiros, tirando das empresas a exclusividade por essas vistorias, como tem ocorrido; considera uma conquista de oportunidade para os arquitetos.
4.2. Vice-Presidente Maria isabel foi à Firjan para discutir calçadas acessíveis e foi a última palestra da ABPC; mas houve apresentação de vários cases sobre atuações .....
4.2. Chefe de Gabinete relatou sua participação no evento do Corpo de Bombeiros;que convidou o Cel. para vir ao CAU; que o Código está aberto à crítica de todos; que está no site do Corpo de Bombeiros; que a CEP pode

indicar alguém para estudar esse código; sugestões abertas até o dia 30 de setembro; Presidente pede para chamar o Coronel Rocha para vir debater com os arquitetos aqui no CAU; Coronel informou CG que já vai publicar a resolução sobre a atividade dos arquitetos na vistoria; alavancar a aproximação.; sugerido pelo Vice Augusto o encaminhamento do Código para que seja apresentado na CEP do dia 6 de julho, para relatório.
4.4. Conferência Nacional- Presidente Haroldo informou que não confirma a Conferência no Rio em agosto;
4.3. Sobre Gespublica- a GG informou que houve reunião do Comite Gestor na CEF; que o CAU faz parte do Comite junto com a Fiocruz, Coppee, secretarias etc, e foi só uma apresentação do núceo do Rio de Janeiro; sobre o sistema de avaliação que gera o relatório; houve adiamento para agosto; capacitação dos órgãos para autoavaliação; a UFRJ falou sobre a Copec, com um curso de extensão de 180h sobre planejamento estratégico, gratuito;se houver pontuação dos 250 pontos, o CAU pode utilizá-lo em seus documentos.

5. **Encerramento**

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto,** deu por encerrada a reunião do Conselho Diretor de nº 001/2017. E, para constar**, eu, Marina Burges** lavrei esta Súmula que foi assinada por mim e pelo Presidente do Conselho, Senhor **Jerônimo de Moraes Neto. Rio de Janeiro, 04 de julho de 2017.**

Marina Burges	**Jerônimo de Moraes Neto**
Secretária-Geral da Mesa	**Presidente do CAU/RJ**