REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR

SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 07/2018

Data: Terça-feira, 07 de agosto de 2018

Local: Sede do CAU/RJ

Endereço: Av. República do Chile, 230 - 23º andar, Centro – Rio de Janeiro

Horário: 16h00

Previsão de Término: 18h00

LISTA DE PRESENÇA

LISTA DE PRESENÇA

ITEM	NOMES	CARGO
1	Jeferson R. M. Salazar	Presidente
2	Maria Isabel V. P. Tostes	Vice-Presidente
3	Edivaldo de Sousa Cabral	Vice-Presidente
4	Nadir Moreira da Silva	Vice-Presidente
5	Lucas Teixeira Franco	Vice-Presidente

COORDENADORES DAS COMISSÕES		
6	Jerônimo de Moraes	Coord.CEP
7	Daniel Sousa	Coord.CPFI
8	Sergio Nogueira	Coordenador da CED
9	Mariana Bicalho	Coord.CEF
10	Lucas Faulhaber	Coordenador da CPU

Assuntos de Pauta:

1. Informes do Presidente;

1.1.Seminário Internacional Produção Habitacional Solidária / Oficina- prestação de contas

1.2.Arquitetos e urbanistas ou empresas que possuem Anuidades de exercícios anteriores do CAU em atraso podem parcelar seus débitos em até 25 meses. O Novo Refis do CAU já está disponível no SICCAU e pode ser acessado pelos profissionais no Ambiente do Arquiteto. Dessa forma, os débitos em atraso podem ser negociados nas seguintes condições:

A– Débito de 2 anuidades, parcelamento em até 10 vezes;
– Débito de 3 anuidades, parcelamento em até 15 vezes;
– Débito de 4 anuidades, parcelamento em até 20 vezes; e
– Débito de 5 ou mais anuidade, parcelamento em até 25 vezes.

1.3. Relatório sobre visita ao jornal O Globo

2. Assuntos para Apreciação

2.1. Planejamento estratégico
2.2. Demanda sobre ISS e taxas das prefeituras
2.3. Demanda sobre esclarecimentos do processo da ABEA (email da Cons.Teresa Cristina)
2.4. Demanda da Cons.Leila de inclusão na pauta a formação de GT para estudo do Plano de Cargos e Salários dos Servidores, e GT para estudo do Regimento Interno e COA.
2.5. Emenda ao Regimento Interno sobre número de integrantes da CED e da CPU (aprovação de deliberação plenária)
2.6. Resposta da Prefeitura ao ofício do CAU/RJ
2.7. Edital ATHIS a ser aprovado na Plenária do dia 14 (ver minuta de deliberação plenária)
2.8. Fórum estadual de escolas de arquitetura- dia 27 de setembro -informe do Cons.Pablo

3. *Pauta Reunião Plenária 008/2018 – 14.08.18*

1. Verificação de quorum

2. Hino Nacional Brasileiro

3. Aprovação da Ata de 10 de julho de 2018

4. Leitura de extratos e correspondências recebidas e/ou expedidas;

5. Apresentação da Pauta e Comunicados do Presidente;

6. Ordem do dia;

6.1. Assuntos para discussão e deliberação

6.1.1. representação do CAU/RJ Conselho Municipal de Meio Ambiente de Barra do Piraí- arquiteta Vera Silvia Camerano

6.1.2. representação do CAU/RJ como julgador na Junta de Recursos Fiscais no Municípo de Miguel Pereira- arquieteto e urbanista Clovis de Magalhães Junior

6.1.3.Emenda ao Regimento Interno –aprovação de aumento de membros da CED e CPU- aprovação da Deliberação Plenária

6.1.2.Deliberação Plenária com modalidades de execução ATHIS

6.1.3. Aprovação da Comissão Julgadora do edital da Athis

6.1.4. Deliberação plenária com modalidades para concessão de patrocínio cultural

6.2. Pedidos de vista-

6.2.1. Proc.n. Cons.Edivaldo

6.2.3. Proc.n.Cons.Jerônimo

6.3. . Recursos à Plenária – CEP

6.3.1. Proc.n.-Cons.Daniel

6.3.2. Proc.n.-Cons.Lucas Faulhaber

6.3.3.Proc.n. -Cons.Leila

6.3.4.Proc.n.-Cons.Edivaldo

7. Comunicados dos Coordenadores de Comissões e Conselheiros com assuntos de interesse geral.

4. Informes dos Vice-Presidentes e Coordenadores de Comissões.

4.1. Cons.Pablo- Fórum das escolas: questões do ensino à distância; assistência técnica nas universidades e como as universidades vão se estruturar para a UIA2020

4.2. Fórum Athis- dia 20 de agosto

4.3. Coordenador da CEP-

4.4. Cons.Maria \Isabel informou que foi a Brasília, com gerente financeiro, gerente geral e auditora, apresentado um planejamento estratégico; são baixas as RRTs sobre patrimônio e paisagismo ; Filomena resgatou o histórico e a visão até 2023; proposta de que a auditoria externa venha em outubro;a questão do ISS e a conclusão de que o CAU de interceder nessa questão;

4.5. Cons.Daniel- planejamento estratégico;

4.6. Encontro com a Sociedade em Angra dos Reis - primeira reunião para organizar; já há estruturadas 4 mesas; uma visita técnica; tema geral ; adiar para outubro depois da eleição;proposta entre Ilha Grande ou quilombola; o grupo de Angra vai fechar quinta-feira;

4.7. Cons.Lucas Faulhaber- na reunião da CPU decidiu-se fazer uma série de sabatinas para os candidatos a governador do estado do Rio; iniciados os contatos com as assessorias dos candidatos (10); realizar na plenária, aberto aos conselheiros e CEAU, transmissão ao vivo; lançamento amanhã de um formulário para perguntas;segunda quinzena de agosto, um candidato por vez, entrevista de meia hora;

5. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente Jeferson Salazar deu por encerrada a reunião do Conselho Diretor de nº 007/2018. E, para constar**,** eu, Marina Burges lavrei a presente Súmula que segue abaixo assinada.

Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2018.

Marina Burges Olmos-Secretária da Mesa **Jeferson Salazar-Presidente do CAU/RJ**