



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL – LEI FEDERAL 12.378/2010
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO - CAU/RJ

**SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA No. 002/2015 DO CONSELHO
DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO - CAU/RJ.**

Local: Rua Evaristo da Veiga, no. 55 – 16o. andar – Centro/RJ	Data: 14 de janeiro de 2015	Horário: 15h às 17h
---	------------------------------------	----------------------------

PARTICIPANTES

ITEM	NOMES	CARGO
1	Jerônimo de Moraes Neto	Presidente
2	Luis Fernando Valverde Salandía	Vice-Presidente
3	Angela Botelho	Diretora Adjunta Técnica
4	Augusto Cesar de Farias Alves	Diretor Técnico
5	José Canosa Miguez	Diretor Administrativo
6	Júlio Cláudio da Gama Bentes	Diretor Adjunto Financeiro
7	Luciano Pereira Medeiros	Convidado
8	Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes	Diretora Financeira
9	Patrícia Cavalcante Cordeiro	Diretora Adjunta Administrativa

PAUTA DO DIA

Item 1 – Aprovação da Ata da Reunião Ordinária da Diretoria no. 001/2015, de 09 de janeiro de 2015;

Item 2 – Seminário/Comissões – Data sugerida 27/01/2015 às 16h;

Item 3 – Comunicado quanto à última chamada para Diplomação (31/01/2015) e Posse (03/02/2015 – Plenária);

Item 4 – Indicação de um representante do CAU/RJ no Conselho do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (Secretaria Municipal de Habitação);

Item 5 – Indicação de um representante do CAU/RJ no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda SAAE-VR

Item 6 – Feriado do dia 20/01/2015;

Item 7 – Comunicados do Presidente



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL – LEI FEDERAL 12.378/2010
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO - CAU/RJ

RESUMO DOS ASSUNTOS E DECISÕES TOMADAS

O Presidente iniciou a reunião com a apresentação do **Item 1 – Aprovação da Ata da Reunião Ordinária da Diretoria no. 001/2015 de 09/01/2015**, e informou que, ainda, é necessário o envio da mesma aos Conselheiros para a sua devida análise e aprovação. Ressaltou que foi aprovada a decisão da redação de Súmula para as reuniões de Diretoria contendo apenas as consignações dos presentes e as decisões tomadas.

Em seguida, o Presidente prosseguiu para o **Item 2 – Seminário/Comissões – Data sugerida 27/01/2015 às 16h**, e explicou a necessidade dos antigos Coordenadores das Comissões apresentarem um resumo sobre as suas atividades aos novos membros, além da oportunidade de promover um debate prevendo ajustes para que a nova composição do CAU/RJ possa estar preparada para apresentação das novas decisões na Plenária de fevereiro de 2015. Aproveitou para comentar sobre uma possível mudança no atual modelo do papel dos Coordenadores das Comissões, pois à semelhança do que acontece no CAU/BR, o Coordenador é o próprio Diretor Administrativo, o que favorece positivamente os trabalhos. Informou que o Senhor Luciano Pereira Medeiros irá representar a Comissão de Planejamento e Finanças - CPFI e sugeriu a participação dos Conselheiros Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes, José Canosa Miguez ou Patrícia Cavalcante Cordeiro. O Conselheiro José Canosa Miguez informou que não é possível acumular os trabalhos da Diretoria com os da CPFI, o que ficou acordado. A seguir, o Presidente informou que pretende encaminhar ao Seminário a questão de uma nova proposição das Comissões Estatutárias incorporando os Grupos de Trabalhos para fortalecimento do trabalho das Comissões.

Após entendimentos foram acatadas as seguintes sugestões:

- 1) Denominação de Seminário para Reunião de Nivelamento de Informações para as Comissões – sugestão da Conselheira Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes;
- 2) Convocar para a Reunião de Nivelamento, os Titulares e os Suplentes, assim como o Conselheiro Adir Gama Ben Kauss para relato, dada a sua experiência na Comissão de Exercício Profissional - CEP.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL – LEI FEDERAL 12.378/2010
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO - CAU/RJ

Seguindo a pauta, **Item 3 – Comunicado quanto à última chamada para Diplomação (31/01/2015) e Posse (03/02/2015 – Plenária)**, o Presidente anunciou que os Conselheiros Washington Fajardo e Adriana Braga Aluotto ainda não tomaram posse e, após entendimentos, decidiu-se pelo envio de um Ofício aos Conselheiros reiterando a importância de suas participações na nova gestão do CAU/RJ.

Na sequência, **Item 4 – Indicação de um representante do CAU/RJ no Conselho do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (Secretaria Municipal de Habitação)**, o Presidente fez as seguintes indicações: Conselheiro Federal, Paulo Saad, como Titular e a Conselheira Sílvia Barbosa, como Suplente, devendo ser feito o convite pelo Presidente.

Em continuidade, o Presidente prosseguiu para o **Item 5 – Indicação de um representante do CAU/RJ no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda SAAE-VR**, explicando que o representante não precisa ser do CAU/RJ e que as reuniões, geralmente, acontecem uma vez por mês. Alguns conselheiros sugeriram que fosse verificado o interesse de algum Arquiteto na cidade de Volta Redonda para melhor aproximação com a região.

Após consenso, o Presidente propôs os seguintes Representantes: O Conselheiro Júlio Bentes como titular e a Arquiteta e Urbanista Laura Jane como suplente (Presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Volta Redonda, ser consultada). Em caso negativo, as associações e faculdades da cidade de Volta Redonda, em acordo com o CAU/RJ.

Em seguida, **Item 6 – Feriado do dia 20/01/2015**, o Presidente informou que haverá expediente normal no dia 19/01/2015.

O Presidente prosseguiu para o último ponto da pauta, **Item 7 – Comunicados do Presidente** e fez os seguintes Comunicados:

- 1) Nos dias 20/01/2015 e 21/01/2015 estará em Brasília/DF com o objetivo de conhecer o funcionamento do CAU/BR e, também, para trocar algumas ideias com o Presidente do CAU/SP. Aproveitou para convidar os Conselheiros José Canosa Miguez e Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes para a viagem.
- 2) IMPLANTA (Sistema Financeiro) – O Conselheiro Júlio Cláudio da Gama Bentes informou que o orçamento recebido refere-se ao treinamento, pois os Sistemas DCU.Net e o Sisconti.Net já estão implantados. Em seguida, o Presidente solicitou ao Conselheiro que o cronograma fosse verificado para relato na próxima reunião de Diretoria.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL – LEI FEDERAL 12.378/2010
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO - CAU/RJ

- 3) Na sequência, o Presidente fez os seguintes Informes e Encaminhamentos:
- a) Relações recebidas – O Presidente anunciou que recebeu algumas relações como a de Convênios, Relações das entidades de Arquitetura do RJ, Associações dos Engenheiros e Arquitetos do Interior do Estado do RJ, dentre outras, e fez os encaminhamentos necessários;
 - b) Patrocínio Cultural - O Presidente informou que, após conversa com as Gerências das áreas Administrativa e Financeiro, com a Assessoria Jurídica e com a Assessoria de Comunicação, chegou-se à conclusão que a *News Letter* do CAU/RJ precisa de um lay out mais atraente, dada a baixa audiência dos últimos meses e a solução foi a de enfatizar os patrocínios e na sequência as notícias do Conselho.
 - c) Contra partida dos Convênios - O Presidente solicitou que a Conselheira Patrícia Cavalcante Cordeiro analisasse o Edital com foco mais moderno juntamente com o setor de comunicação e anunciou que os termos do Edital precisam ser verificados pelo setor e não pela Assessoria Jurídica.

A seguir, o Conselheiro Luis Valverde informou, com base nas cópias recebidas da chefia de gabinete, que foram assinados 58 (cinquenta e oito) termos de cooperação desde 2012 e que 15 (quinze) estão em vigor; Solicitou que sejam separados no relatório os que estão em vigor (11 de 2014 e 4 de 2013).

- d) Quadro de Empregos e Salários – O Presidente informou que a Conselheira Dayse Góis fez o estudo sobre o tema e que deseja, ainda, fazer contribuições em futura reunião de Diretoria. Pediu ao Conselheiro José Canosa Miguez para ler sobre o assunto.
 - e) Assessoria às Plenárias e às Comissões – Em atendimento ao pleito da Chefe de Gabinete Rosane Barreto sobre a necessidade premente de se contratar uma Assessoria às Plenárias e às Comissões, o Presidente sugeriu que o Vice-Presidente Luis Fernando Valverde Salandía ocupasse o cargo interinamente até a instituição de uma Secretaria Geral no CAU/RJ.
- 4) Em continuidade outras questões foram apresentadas e discutidas, a saber:
- a) O Conselheiro Augusto Cesar de Farias Alves alertou quanto à licitação da contratação da Van customizada itinerante, cujo assunto precisa ser retomado em Diretoria, pois o mesmo foi cancelado.
 - b) O Conselheiro José Miguez informou que recebeu da Gerência Administrativa um estudo sobre o valor do Vale Refeição, onde o CAU/RJ paga R\$ 20,00, o CAU/BR-R\$ 32,30 e o CAU/SP-R\$ 30,00. O Presidente declarou que o pedido de reajuste procede e sugeriu que o tema fosse discutido na próxima reunião.
 - c) O Conselheiro José Miguez informou o valor do buffet referente ao dia da Posse, no último dia 15/12/2014 foi de R\$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais) e que



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL – LEI FEDERAL 12.378/2010
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO - CAU/RJ

durante a cerimônia houve alguns contratempos quanto ao serviço prestado. O Presidente propôs que o contrato atual fosse renegociado e, havendo outros desconfortos e insatisfações, que fosse aplicada uma advertência.

- d) O Conselheiro Júlio Bentes comunicou que existe uma cobrança referente ao Fundo de Reserva do CSC, que não constava no orçamento, no valor mensal de R\$ 4.022,00 (quatro mil e vinte e dois reais). O Presidente propôs que o assunto fosse levado ao CAU/BR como forma de orientação ao plano de ação do CAU/RJ. Em seguida, o Conselheiro Júlio Bentes informou que existe uma dívida do CAU/BR com o CAU/RJ referente à implantação do Conselho e que falta receber o crédito no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). O Presidente solicitou que a Conselheira Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes acompanhasse o processo no âmbito administrativo.
- e) O Conselheiro Júlio Bentes enfatizou que é preciso ajustar os valores e definir o conceito de Ajuda de Custo e Diárias, pois na prestação de contas, os dois itens aparecem numa única rubrica. O Presidente solicitou que o Conselheiro Júlio Cláudio da Gama Bentes avaliasse o caso e, havendo a necessidade de alteração, que fosse apresentada proposta em Plenária.
- f) Planta das salas comerciais – Após análise ficou consensuado que os Conselheiros farão o estudo baseado na sugestão do Presidente de manter no 16º andar - os setores de Atendimento, Fiscalização e Técnica e no 21º andar - as áreas de Administração, Financeiro e a sala de Reunião do Conselho, além da alternativa de alugar salas em hotel próximo à sede do CAU/RJ para a realização da Plenária do CAU/RJ.

Finalizando a reunião, o Presidente anunciou e abriu para debate - sem fins deliberativos, os **três eixos** a serem revistos pelos Conselheiros e exercidos nos próximos três anos no CAU/RJ: **Fiscalização, Fortalecimento e Valorização da Profissão e a Comunicação.**

Concluída a discussão, o Presidente anunciou a próxima reunião de Diretoria para o dia 22/01/2015 às 15h.

Não havendo mais comentários, o Presidente, Senhor Jerônimo de Moraes Neto, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Reunião de Diretoria de nº. 002/2015. E, para constar, **eu, Rúbia Andriéli Zandoná**, revisei a presente Ata que foi lavrada por serviço terceirizado e que vai assinada por mim e pelo **Presidente do Conselho Senhor Jerônimo de Moraes Neto**.
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2015.

Rúbia Andriéli Zandoná
Secretária

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente do CAU/RJ