



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO

REUNIÃO DE DIRETORIA

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2014

Data: **Quarta-Feira, 29 de janeiro de 2014.**

Local: **CAU/RJ**

Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55/21º andar, Centro – Rio de Janeiro.**

Tel.: **(21) 3916-3901**

Horário: **09:45 hs**

Término: **12:00 hs**

1. Verificação do quórum

Após verificação do quórum regimental, deu-se início à Reunião Ordinária de Diretoria.

Presenças:

Conselheiros: Sydnei Dias Menezes (Presidente), Celso Evaristo da Silva (Vice-Presidente), Alexander Reis (Diretor Financeiro), Luiz André de B. F. Vergara (Diretor Adjunto Financeiro), Ilka Beatriz Fernandes (Diretora Técnica), Luiz Damião Teixeira da Silva (Diretor Adjunto Técnico).

2. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária anterior

A Ata da Reunião anterior foi apreciada e aprovada.

3. Assuntos para discussão / Deliberações

3.1 Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo e XX Congresso Brasileiro de Arquitetos.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO

A Diretoria aprova a recomendação de que a delegação a ser constituída para ida ao congresso / conferência que ocorrerá do dia 22 a 25.04.13 em Fortaleza irá apresentar propostas a serem encaminhadas pelo CAU/RJ a partir da sistematização dos assuntos tratados na I Conferência Estadual, 2º Encontro com a Sociedade, além das sugestões do Fórum e Propostas das Comissões Permanentes que deverão ser aprovadas na Reunião Plenária do CAU/RJ do dia 08.04.2014.

A proposta de constituição da delegação será decidida na próxima reunião de Diretoria 05.02.2014 e homologada na Reunião Plenária do dia 11.02.2014, como proposta preliminar do Diretor Adjunto Financeiro Luiz André Vergara apoiada pelos membros desta Diretoria a delegação seria constituída pelo Presidente ou Vice-Presidente, 1 Diretor e 1 membro de cada comissão permanente, totalizando 06 conselheiros.

3.2 Instrução Normativa – Diárias

Aprovado pela Diretoria as propostas de alterações para elaboração da nova Instrução Normativa de diárias que será submetida a redação final da mesma na próxima reunião de Diretoria a se realizar no dia 05.02.2014, para posterior encaminhamento a Comissão de Planejamento e Finanças para apreciação e comentários e posterior homologação na Reunião Plenária.

3.3 Proposta de Plano de Trabalho - GT Patrimônio

A Diretoria entende que os GT's tem autonomia para elaboração de seus planos de trabalho.

3.4 Comissão Especial – Projetos de Patrocínio

Será levado para aprovação na Reunião Plenária do dia 11.02.2014, a criação de Comissão Especial para acompanhar os projetos de Patrocínio 2014.

3.5 Convênios Diversos

Aprovado o envio de ofício solicitando a criação de convênios com restaurantes, hotéis, etc, para servidores e funcionários do CAU/RJ.

3.6 Diretoria Financeira

O Diretor Alexander Reis manifestou o desejo de abdicar do cargo de Diretor Financeiro do CAU/RJ devido a falta de tempo para se dedicar as atividades que o cargo lhe exige e coloca-se a disposição no que for necessário para auxiliar um novo Conselheiro que por ventura se proponha ao cargo.

A Diretoria discorda dessa abdicação e solicita que o Diretor permaneça no cargo, sendo auxiliado pelo Diretor Adjunto Luiz André Vergara nos momentos em que necessitar se ausentar para cumprir seus compromissos.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO

A Diretora Ilka Beatriz Fernandes mencionou que no Regimento Interno do CAU/RJ existe uma linha hierárquica que prevê que na ausência do Diretor Financeiro, o Diretor Financeiro Adjunto assume as funções e responsabilidades do cargo.

Extra Pauta

A Diretoria cumprirá a Resolução 31 do CAU/BR mas se posiciona radicalmente contrária a mesma. Desta forma, adotará todas as providências cabíveis no campo administrativo e até no campo judicial junto ao CAU/BR.

Assuntos Gerais

O Presidente Sydney Menezes informa que em Reunião Plenária do CAU/BR foi aprovada a nova Resolução que regulamenta a Resolução 60 que trata sobre o compartilhamento do SICCAU. Foi criado, após articulação dos Presidentes e aprovação dos Conselheiros Federais, um substitutivo para o texto da Resolução devendo todas as decisões passarem pelo Fórum de Presidentes para apreciação e aprovação. Ainda neste sentido, foram criados três Grupos de Trabalho que irão tratar da parte Técnica, T.I e Administrativo e Financeiro. Essas alterações terão um prazo de 90 dias para adaptações, somente sendo aderido o sistema de forma efetiva após esse prazo.

Assinaturas – Conselheiros Presentes:

Sydney Dias Menezes - _____

Celso Evaristo da Silva - _____

Alexander Reis - _____

Luiz André de B. F. Vergara - _____

Ilka Beatriz Fernandes - _____

Luiz Damião Teixeira da Silva - _____

Assessora às Comissões e ao Plenário

Iná Dias Moraes - _____