

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 006/2015**Data: **Terça-feira, 10 de fevereiro de 2015**Local: **CAU/RJ**Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 16º andar, Centro – Rio de Janeiro.**Horário: **15:00 hs**Previsão de Término: **17:00 hs****LISTA DE PRESENÇA**

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	Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes	Diretora Financeira Justificado
8	Patrícia Cavalcante Cordeiro	Diretora Adjunta Administrativa Justificado

Assuntos de Pauta:**1. Aprovação da Súmula Reunião Ordinária da Diretoria nº 004/2015, de 29.01.15:**

Aprovada a Súmula por unanimidade.

2. Informes do Presidente:**• Crise do desabamento;**

- 1) Formação do GT pela assessoria de comunicação e Gerências Técnica e Fiscalização para discussão da crise do desabamento;
- 2) Esclareceu que nesse desabamento da edificação na Travessa do Liceu, nº 5, não houve mortos, não houve pressão da imprensa e que esteve pessoalmente na obra constando que há perigo de cair a fachada, mas se trata de negligência e responsabilidade da Defesa Civil;
- 3) Recebeu apoio do Presidente do CAU/ES, que nos enviou um roteiro para enfrentamento de crise e este foi encaminhado ao GT. As gerências Técnica e de Fiscalização já haviam realizado um relatório, assim como a assessoria de comunicação um esboço de uma Nota para a imprensa;



- 4) Conversou com o Assessor de Comunicação do CAU/BR, Júlio Moreno, que não viu necessidade de enviarmos a nota para a imprensa, evitando especulações;
- 5) Verificou a necessidade de um treinamento efetivo, de um roteiro de crise e a importância de discussão com o Conselho para se definir quais as ações necessárias deverão ser tomadas. Nesse caso, constatou-se que não há RRT ou ART, o que não descarta a possibilidade de haver um profissional oculto;
- 6) Informou a necessidade de se estabelecer um protocolo de crise, para que na ausência do Presidente, o Vice-Presidente e os demais diretores, possam responder pelo Conselho;
- 7) Solicitou a colaboração dos diretores para que juntamente com o GT preparem duas encomendas: a) uma minuta do nosso protocolo a partir do roteiro de crise apresentado pelo CAU/ES, juntamente com as experiências do CAU/RJ e b) Dar andamento ao nosso processo de fiscalização que deverá ser devidamente instruído, já que a atividade fim do conselho é fiscalizar as atividades prestadas no campo da Arquitetura e Urbanismo em prol da Sociedade;
- 8) Por fim, informou que Desabamento é crime - O crime de **desabamento**;
- 9) Solicitou ser colocado como ponto de pauta na reunião com o Presidente do CREA/RJ: Colaboração e Gerenciamento de Crise - alinhamento entre o CAU/RJ e o CREA/RJ.

- **Auditoria;**

- 1) Há intenção do CAU/RJ de fazer a auditoria, no sentido de orientar o saneamento de problemas com procedimentos rigorosamente legais;
- 2) Houve a realização da Auditoria Interna do CAU/RJ e apresentação de relatório, sem a finalização dos meses de novembro e dezembro de 2014;
- 3) O CAU/BR informou haver auditoria externa e interna e por sugestão deles, seja realizada primeiramente a auditoria interna do CAU/BR, sem custo para o CAU/RJ. Está sendo providenciada a vinda do auditor interno de Brasília;
- 4) Será contratada, por aproximadamente um mês, a antiga auditora interna do CAU/RJ, por meio de contratação direta, para prestar serviço de apoio nessa transição, pelo valor abaixo de R\$8.000,00 (oito mil reais);
- 5) Será realizada a Auditoria Externa em cooperação com o CAU/BR, no primeiro trimestre de 2015;
- 6) O Gerente Geral do CAU/BR, Andrei Candiota, já instruído pelo Presidente do CAU/BR, dará prosseguimento para viabilizar a vinda da auditoria daquele Conselho;
- 7) Solicitou ao Diretor Adjunto Financeiro, Júlio Bentes, que tome as devidas providências junto ao Gerente Financeiro do CAU/RJ, para a dar andamento nas contratações supracitadas, com ênfase nos processos complicados, conforme relatos da auditoria interna;

- Mensageria;

Já realizada a migração dos e-mails do CAU/RJ para a plataforma do CAU/BR, com sucesso;

- Licitação locação de veículos;

O certame foi realizado para o lote 1 que se refere aos carros da fiscalização e presidência, com a Empresa Gemac vencedora.

- Denúncia - Prefeitura;

Ponto de pauta para a próxima reunião.

- Contratação Serviço de Contabilidade.

Solicitado ligação ao CRC na quinta-feira dia 19/02/15;

**3. Definição Layout do 16º e 21º Andares;**

Assunto adiado para a próxima reunião dia 24.02.15.

4. Procedimentos para o Início dos trabalhos das Comissões Permanentes:

A Diretoria decidiu que, sob a coordenação do Vice-Presidente Luis Valverde, será dada a máxima participação da Diretoria Executiva nas comissões, para garantir o entrosamento da Diretoria com o próprio Conselho.

5. Quadro de Funcionários:

Entregue ao Presidente e ao Diretor Administrativo o Organograma do CAU/RJ, pela Gerente Administrativa.

6. Regimento Interno:

A Diretoria decidiu que seja enviado aos diretores o quadro comparativo entre o RI em vigor e a minuta de alteração do RI do CAU/RJ, para que seja discutido na próxima reunião de diretoria, do dia 24.02.15.

7. IN – Diárias:

Processo 2015-0006, encaminhado para a relatoria do Diretor Júlio Bentes, na próxima reunião, agendada para o dia 24.02.15

8. Patrocínio:

Solicitado o relato do Diretor Júlio Bentes, sobre a reunião realizada no dia 09.02.15, que também contou com a participação dos Conselheiros Jorge Costa, Luciano Medeiros e Assessoria de Comunicação.

9. Pagamentos Fornecedores:**9.1 - T.I.**

Processo 2013-0092, encaminhado para a relatoria do Diretor Augusto César, na próxima reunião, agendada para o dia 24.02.15

9.2– Gestão

Processo 2012-400018 , será pautado para a próxima reunião de diretoria em 24.02.15

10. Serviço de Buffet.

A decisão da Diretoria, após o relato da Gerência Administrativa, é pelo Termo de Ajuste de Contas do valor cobrado sem fundamento em contrato.

**11. Apresentação de Plano de Trabalho para implantação e treinamento dos sistemas IMPLANTA e SICCAU – Gerências Financeira, Administrativa e TI:**

Foi apresentado o plano de trabalho pelo Gerente Financeiro e solicitado pela diretoria a formalização do processo para a contratação do Treinamento.

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto** deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 006/2015. E, para constar, **eu, Rosane Barreto** lavrei a presente Súmula que vai assinada por mim e pelo presidente do Conselho Senhor Jerônimo de Moraes Neto. **Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2015.**

Rosane Barreto
Chefe de Gabinete

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente do CAU/RJ