



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

REUNIÃO DE DIRETORIA

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 007/2014

Data: **Terça-Feira, 18 de fevereiro de 2014**

Local: **CAU/RJ**

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

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

Horário: **10:00 hs**

Término: **11:45 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), Ilka Beatriz Fernandes (Diretora Técnica), Luiz Damião Teixeira da Silva (Diretor Adjunto Técnico), Alexander dos Santos Reis (Diretor Financeiro), Andrea Queiroz (Diretora Adjunta Administrativa).

Coordenadores das Comissões Convidados:

Marcelo Perret, Mauri Vieira da Silva, Carlos Eduardo Nunes Ferreira.

2. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária anterior

A Ata da Reunião anterior foi apreciada e aprovada.



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

3. Assuntos para discussão / Deliberações

3.1 Planos de Ação de 2014.

O Presidente Sydney Menezes alertou sobre a importância de se manter um calendário organizado e bem estruturado devido a necessidade de realização dos inúmeros eventos em 2014 em um período curto de tempo, pois isto requer também a organização de um Planejamento Orçamentário.

O Plano de Ação 2014, que segue a mesma linha do Plano de Ação 2013 foi elaborado com o objetivo de que todos tenham a possibilidade de viabilizar seus projetos.

Foi sugerido pelo Presidente, Sydney Menezes, que o Plano de Ação de 2014 fosse repassado também aos Coordenadores dos Grupos de Trabalho para que eles tenham a possibilidade de viabilizar a organização dos eventos.

Foi informado ainda que o CAU/BR já solicitou a revisão orçamentária. Juntamente com essa revisão, serão implantadas as mudanças necessárias para adequação do Plano de Ação de 2014.

Os projetos das Comissões para 2014 deverão ser entregues em Reunião de Diretoria agendada para 11 de março, para serem analisados e pré-aprovados.

3.2 Propostas de Convênio nos cursos de pós-graduação e extensão da Estácio de Sá.

A Proposta de Convênio para cursos de pós-graduação e extensão da Estácio de Sá foi indeferida pela Diretoria.

Extra-Pauta:

a. Comunicado do CAU/SP sobre o Compartilhamento do SICCAU.

O Presidente Sydney Menezes informou aos demais Diretores sobre o pronunciamento do CAU/SP que suspenderá todo repasse e pagamento relacionados ao Compartilhamento do SICCAU.

Neste sentido, na tentativa de sanar esta questão, o Presidente Sydney Menezes se reunirá em Belo Horizonte, nos dias 20 e 21 de fevereiro, com alguns Presidentes do CAU.



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

b. Delegação para a Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo e XX Congresso Brasileiro de Arquitetos.

Fica acordado que a Presidência e a Vice Presidência decidirão, de forma estratégica, que Diretor melhor representará o CAU/RJ nos eventos supracitados.

c. Factoria Informática.

Após parecer jurídico que aconselha o CAU/RJ a efetuar o pagamento dos serviços prestados pela referida empresa, fica aprovado que o valor cobrado será mensurado. Desta forma, é importante que se inclua uma fundamentação, verificar os documentos do processo e fazer o detalhamento dos serviços prestados.

Assuntos Gerais

Na próxima Reunião de Diretoria agendada para dia 25 de fevereiro, será realizada pela Profissional especializada em T.I Clara Schreiner, convidada pelo Conselho, apresentação da proposta do Projeto de Modernização do CAU e também, apresentação do Assessor de Planejamento e Gestão, Ivanildo, quanto ao planejamento deste projeto. Esse Projeto de Gestão de T.I será muito importante para organizar o Sistema do CAU/RJ.

Foi solicitada a presença da Dra. Carolina, Auditora do CAU/RJ para esclarecer as atividades que foram concluídas até o presente momento. A Auditora relatou que no ano de 2013 havia urgências que deveriam ser sanadas de forma imediata a fim de evitar futuros problemas. Desta forma, foram abertos diversos processos licitatórios para atender as demandas do ano de 2013. Atualmente, se iniciou uma auditoria de legalidade e procedimento relativa às ocorrências de 2012.

Com relação aos Processos pertencentes ao CAU/RJ, a Dra. Carolina aconselha que se dê início aos processos digitalizados, visando a diminuição do numero de processos existentes e a falta de espaço necessário para o armazenamento do mesmo.

O Diretor Luiz Damião salientou que se deve evitar um retrabalho quanto à esses processos, devendo ser definido previamente qual o sistema e os critérios a serem adotados definitivamente pelo CAU/RJ para a organização dos mesmos, para que posterior a esta decisão, comece tal organização.

Foi Proposto pelo Diretor Alexander Reis, a realização de uma Reunião da Auditoria com os Gerentes para que seja apresentada a questão dos procedimentos a serem adotados quanto as rotinas que devem ser corrigidas.



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

A Diretora Ilka Beatriz levantou a questão sobre os processos que aparentem indício de exercício ilegal da profissão. A diretoria decidiu que o CAU/RJ, não tendo competência para investigar situações desse porte, deverá arquivar o processo, informando a parte sobre o arquivamento e ainda informar as autoridades competentes.

Assinaturas – Conselheiros Presentes:

Sydnei Dias Menezes - _____

Celso Evaristo da Silva - _____

Luiz Damião Teixeira da Silva - _____

Alexander dos Santos Reis - _____

Ilka Beatriz Fernandes - _____

Andrea Queiroz - _____

Assessora às Comissões e ao Plenário

Iná Dias Moraes - _____