



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

**REUNIÃO DE DIRETORIA**

**ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2014**

Data: **Terça-Feira, 19 de março 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: **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 dos Santos Reis (Diretor Financeiro), Luiz André Vergara, Lilia Varela (Diretora Administrativa), Luiz André Vergara (Diretor Adjunto Financeiro), Ilka Beatriz Fernandes (Diretora Técnica), Luiz Damião Teixeira da Silva (Diretor Adjunto Técnico).

Aleksandro Amorim (Gerente Financeiro)

**2. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária anterior**

A Ata da Reunião anterior não foi apreciada.

**3. Assuntos para discussão / Deliberações**

**3.1 - Aprovação da Prestação de Contas 2013 e respectivos Planos de Ação**

A Diretoria aprova a Prestação de Contas 2013 e os respectivos Planos de Ação apresentados.

A Diretoria Financeira encaminhará, através de Memorando, os referidos documentos à CPFJ no dia 24.03.2014, para apreciação da mesma, objetivando homologação na Plenária do dia 08.04.2014.



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

### **3.2 - 1ª Revisão Orçamentária e Plano de Ação 2014**

A Diretoria aprova encaminhamento dos documentos, devidamente ajustados, à CPFI, em 20.03.2014, para emitir parecer a ser submetido a homologação na Plenária de Abril, sendo enviado por Memorando da Diretoria Financeira, com a possibilidade do encaminhamento ad referendum da Plenária ao CAU/BR.

Já prevendo a segunda reformulação, será elaborado o novo Plano de Ação devidamente preenchidos com as contribuições das Comissões e GT's.

### **3.3 - Plano de Cargos e Salários**

A Diretora Ilka Beatriz Fernandes solicita que a Assessoria Jurídica encaminhe o Plano de Cargos e Salários para toda a Diretoria para que possam conhecer e apresentar propostas.

### **3.4 – Viagens**

Fica Deliberado pela Diretoria que os Conselheiros Celso Evaristo da Silva, Ângela e Mauri Vieira irão ao Seminário Legislativo, nos dias 27 e 28.03.2014, em Brasília.

Aprovada a ida da Diretora Técnica Ilka Beatriz Fernandes a Reunião da COA-BR, no dia 26.03.2014 em Brasília estendendo para o Seminário Legislativo.

A Diretoria aprova a ida do Coordenador da CED-RJ Marcelo Vieira Perret a 26ª Reunião Ordinária da CED-CAU/BR, a se realizar em 26.03.2014, em Cuiabá.

## **Assuntos Gerais**

Deliberado pela Diretoria que a Delegação para o Congresso e Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo que ocorrerá em Fortaleza/CE de 22 a 25 de abril de 2014, será integrada por mais um membro, Fred Souto, e se constitui conforme segue abaixo:

Sydnei Menezes, Alexander Reis (Diretoria), Dayse Gois (CPFI), Augusto Cesar de Farias Alves (CEP), Marcelo Perret (CED), Carlos Eduardo Nunes Ferreira (CEF), Fred Souto (Deliberação Diretoria).

A Diretora Administrativa Lilia Varela terá sua inscrição paga pelo CAU/RJ, as demais despesas com passagens e hospedagem correrá por conta da Diretora.

A Diretoria apreciando a minuta de adequação do Regimento Interno aceitou as sugestões relativas ao artigo 137 – Parágrafo Primeiro. O Assunto será relatado e discutido em outra oportunidade.

O Presidente Sydnei Menezes apresenta lista de tarefas pertinentes a cada Diretoria e solicita acompanhamento de perto do desenvolvimento das mesmas pelas respectivas Gerências. (documento está anexo a esta Ata). A Diretora Administrativa Lilia Varela, sugere que se realize quinzenalmente



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

uma reunião do Diretor com sua respectiva Gerência e o Presidente, visando assim acompanhar o desenvolvimento das tarefas, bem como identificar as dificuldades na execução das mesmas.

Em função das reuniões e seminário no CAU/BR na próxima semana, a Diretoria delibera por realizar a próxima reunião no dia 02.04.2014, quarta-feira, às 10:00 horas.

A Diretora Técnica Ilka Beatriz Fernandes propõe aos Diretores que tiverem disponibilidade que se reúnam na próxima terça-feira, dia 25.03.2014, às 09:30 horas, para discutirem e terminarem o Plano de Ação da Diretoria Técnica. Os Diretores Financeiros aceitaram a proposta e solicitarão a presença do Gerente Financeiro Aleksandro Amorim.

O Diretor Adjunto Financeiro Luiz André Vergara se coloca à disposição para colaborar no que diz respeito à liberação de pagamento e assinatura eletrônica, junto ao Banco do Brasil.

O Diretor Luiz André Vergara informa que até o momento não recebeu o convite para integrar o Plano Diretor da cidade de Niterói, na condição de representante do CAU/RJ e solicita que o Presidente Sydnei Menezes interceda junto à Secretária de Urbanismo e Mobilidade de Niterói, Verena Andreatta, ressaltando a importância da representação do CAU/RJ no citado Conselho Diretor.

**Assinaturas – Conselheiros Presentes:**

**Sydnei Dias Menezes** - \_\_\_\_\_

**Celso Evaristo da Silva** - \_\_\_\_\_

**Alexander dos Santos Reis** - \_\_\_\_\_

**Luiz André Vergara** - \_\_\_\_\_

**Lilia varela** - \_\_\_\_\_

**Ilka Beatriz Fernandes** - \_\_\_\_\_

**Luiz Damião Teixeira da Silva** - \_\_\_\_\_

**Assessora às Comissões e ao Plenário**

**Iná Dias Moraes** - \_\_\_\_\_