

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2015**

Data: **Terça-feira, 24 de março de 2015**

Local: **CAU/RJ**

Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 16º andar, Centro – Rio de Janeiro.**

Horário: **16:00 hs**

Previsão de Término: **18:00 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
8	Patrícia Cavalcante Cordeiro	Diretora Adjunta Administrativa

Assuntos de Pauta:**1. Aprovação da Súmula Reunião Ordinária da Diretoria nº 009/2015, de 17.03.15: (doc.anexo)**

A súmula foi aprovada

2. Informes do Presidente:

. O presidente e o diretor Augusto deram um informe sobre a reunião das comissões:

Reunião da Comissão de ensino e formação: foram eleitos Leonardo Mesentier e Alder Catunda como suplente.

Reunião da Comissão de ética e disciplina: não foi eleito coordenador, então interinamente ficou o mais velho, neste caso Almir Fernandes.

Reunião da Comissão de exercício profissional: não houve eleição do coordenador, próxima reunião será terça-feira dia 07/04, 10h (Augusto é candidato a coordenador).

Reunião da Comissão de planejamento e finanças: ainda não houve reunião, prevista para 5ªfeira, dia 26/03, 14h.



Apresentação da nova gerente geral Cynthia Attié e das suas atribuições: da definição de novos fluxos de informação e de comunicação entre o Conselho Diretor e a Gerência Geral, e por meio desta, com todas as gerências.

cynthia.attie@caurj.gov.br

O presidente solicitou à gerente geral fazer um informe: Cynthia fez um informe da visita ao CAU/BR para conhecer a sua estrutura o seu funcionamento e ela informa que existem muitos sistemas que podem ser aproveitados pelo CAU/RJ. Ela fez contato com os quatro gerentes do CAU/BR apresentando nossa nova estrutura com um gerente geral, que muda a relação com o CAU/BR. Foram feitas reuniões com cada gerência do CAU/RJ, levantando passo a passo e gargalos nos procedimentos administrativos, que serão avaliados para que incorporem novos procedimentos no CAU/RJ. O Diretor Técnico Augusto reforça a colocação da Cynthia a respeito de alguns entraves administrativos que chegam a contrariar normas já estabelecidas provocando acúmulo de processos nas gerências, já que há casos em que os gerentes não assumem responsabilidades que são da sua competência, o que diminuiria a quantidade de processos a eles encaminhados e daria mais agilidade às decisões do CAU/ RJ.

O Diretor Financeiro Adjunto Júlio Bentes informa que a Comissão de Ensino e Formação (CEF) tratou, em sua primeira reunião ordinária, do registro de estrangeiros e decidiu pela delegação da aprovação e envio dos registros pela Gerencia Técnica diretamente à Comissão de Ensino do CAU/BR. O Coordenador da CEF do CAU/RJ, Leonardo Mesentier, elaborará minuta da proposta de delegação para a próxima reunião da CEF, que posteriormente será enviada á Plenária do CAU/RJ. O referido Coordenador participará em maio de reunião de coordenadores de CEFs dos CAU/UF, encaminhando nossa proposta de delegação.

O presidente informa que Rosane dará apoio às comissões e colegiado de entidades, e acionará outros setores a respeito de demandas específicas surgidas nas comissões e colegiado.

. Fórum de Presidentes do CAU – 16 e 17.04.15, Natal/RN;

Vice-presidente representará o presidente.

Presidente informara que se afastará durante duas semanas, por motivo de férias.

3. Elaboração Pauta Reunião Plenária:

Regimento interno: foi proposto que na próxima plenária se forme uma comissão especial de cinco membros, mas esta inserção está condicionada a que antes a diretoria tenha tempo de se dedicar ao estatuto, o que pode ser feito na reunião da próxima semana.

O Diretor Financeiro Adjunto Júlio Bentes informa que deve se formar uma comissão julgadora dos patrocínios e deve ser discutida uma proposta de reduzir o valor dos patrocínios no edital (em função da expectativa de redução de receita).

4. Mudança de data Reunião Plenária para 16.04.15:

O presidente coloca em discussão o adiamento da plenária em função da sua ausência do país no dia, por motivo de viagem previamente marcada. A reunião de diretoria será no mesmo dia.

O adiamento da reunião Plenária para o dia 16/04/2015 foi aprovado.

5. Informes da Diretoria:

- IN Diárias – Proposta produzida pelo Diretor Júlio Bentes: Processo 2015-0006; Apresentará parecer na próxima reunião de diretoria. Após elaboração da nova Instrução Normativa, em conjunto com a Gerente Geral, esta deverá ser encaminhada para a plenária como informe;



- Proposta Rio Academy 2015 – Diretor Júlio Bentes.
Evento internacional de arquitetura no Rio cujos organizadores, locais, pedem apoio institucional do CAU para este evento, que tem convidados internacionais. O conselheiro Fajardo é um dos palestrantes, e será consultado quanto ao evento;
- Informe sobre contrato de guarda de arquivos – Diretor Augusto Alves. Informa que ele e a diretora adjunta visitaram a empresa Metrofile e descreve a situação atual de guarda de arquivos, que precisaria de um aditivo para digitalização de arquivos de ARTs (mais de 260.000 documentos), que tem tendência a deterioração e que hoje não podem ser consultadas on-line. Isto não está no escopo do contrato vigente. O presidente sugere análise jurídica da questão (se cabe no objeto do contrato) e da possibilidade de aditivção (aproximadamente RS 50.000). O processo está atualmente na auditoria. O conselho diretor aprovou o mérito da digitalização desses arquivos, devendo ser feita a verificação da forma de contratação ou aditivção do contrato atual.

6. Informe da Gerência Geral:

- Seminário do CAU/BR;
Cynthia informou que verificou no CAU/BR, que ainda não aderimos ao sistema de almoxarifado e o de patrimônio, aos quais o CAU/RJ está aderindo agora. Ainda nenhum CAU estadual usa o sistema de passagem e diárias, que ainda está sendo aperfeiçoado. Foi debatido se caberia a contratação local da impressão das carteiras, em função dos prazos atuais. A Gerente Geral enviará à Diretoria relato do Seminário.
Foram explicadas as propostas do CAU/BR para descentralização das carteiras.
Decidiu-se pela implantação da consulta das normas ABNT na sede do CAU/RJ, a ser efetivada pela Gerente Geral.
- Delegação de competência da presidência e da diretoria – informe da Gerente Geral na próxima diretoria.
- Renovação do contrato do 21º andar. – Será renovado apenas com o reajuste do IGPM.

7. Assuntos Gerais:

1. Apresentação do anteprojeto 16º e 21º andares – O layout está aprovado, mas é preciso acelerar o processo de implantação. Cynthia informou que foi proposta uma estratégia de mudança com uma situação transitória em relação às instalações de rede. O presidente destaca que é necessário melhorar situação de espaço do 21º andar, mas os diretores, em sua maioria, se pronunciam favoráveis a uma solução definitiva, ou seja, que se prepare previamente o espaço do 16º andar, já que este é o espaço que o profissional frequentará. O Diretor Administrativo José Miguez pondera que propôs nova iluminação de led, que seria uma simples troca de lâmpadas se não houvesse compartimentação do espaço. Enquanto a mudança não é feita, algumas atividades podem ser trazidas para o 16º andar para desafogar o espaço do 21º andar, como a secretaria geral das plenárias, ou talvez a comunicação, que apoia as plenárias, que por enquanto continuarão a acontecer no 16º.
2. A diretoria aprova a prorrogação da suspensão do edital de patrocínio por mais 30 (trinta) dias. Deve-se consultar o jurídico sobre a prorrogação da suspensão por mais 30 (trinta) dias, de tal forma que o novo edital já contenha a composição da comissão julgadora.
3. O Diretor Financeiro Adjunto Júlio Bentes informa que compareceu a uma reunião convocado pelo vereador Jefferson Moura, sobre projetos de lei propostos pela Prefeitura do



Rio de Janeiro à Câmara Municipal de ordem urbanística, elaborados pela secretaria de PPP e não pela de Urbanismo. O presidente consulta sobre a possibilidade de comparecimento à audiência. O Vice-presidente Luis Valverde recomenda que seja divulgada no portal a realização de audiências e eventos públicos que discutam a arquitetura e o urbanismo para ciência dos profissionais.

4. O presidente informa que o CAU/BR sugere a formação de uma comissão de políticas urbanas, mas este assunto deve ser abordado novamente pela diretoria antes de encaminhamento para a plenária.

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto** deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 010/2015. E, para constar, **eu, Rosane Barreto**, revisei a presente Súmula que foi lavrada pelo Vice-Presidente Luis Fernando Valverde Salandía e que vai assinada por mim e pelo Presidente do Conselho Senhor Jerônimo de Moraes Neto. **Rio de Janeiro, 24 de março de 2015.**

Rosane Barreto
Chefe de Gabinete

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente do CAU/RJ