



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

**REUNIÃO DE DIRETORIA**

**ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 011/2014**

Data: **Terça-Feira, 02 de abril 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: **12:30 hs**

**1. Verificação do quórum**

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

Presenças:

Conselheiros: Sydney Dias Menezes (Presidente), Celso Evaristo da Silva (Vice-Presidente), Alexander dos Santos Reis (Diretor Financeiro), Lilia Varela (Diretora Administrativa), Ilka Beatriz Fernandes (Diretora Técnica), Luiz Damião Teixeira da Silva (Diretor Adjunto Técnico).

Convidado: Conselheiro Clóvis de Magalhães Júnior

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

A Ata da Reunião anterior foi apreciada.

**3. Assuntos para discussão / Deliberações**

**3.1 - Aprovação do Relatório Preliminar – “Revisão de Legislação Urbana e Ambiental da Cidade do RJ”.**

A Diretora Ilka Beatriz solicitou listas de presenças e Atas do GT de Legislação de 2013.

Por encaminhamento do Vice Presidente Celso Evaristo este ponto foi retirado de pauta para que todos possam conhecer o documento que será apresentado para aprovação na próxima reunião de Diretoria.



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

**3.2 – Curso de Atualização em Segurança Contra Incêndio – SOBES-RIO**

A Minuta de Convênio foi encaminhado para apreciação da Diretora Técnica Ilka Beatriz Fernandes e a Diretora Administrativa Lilia Varela.

**3.3 – GT Patrimônio – Solicitação de Cotação de serviço de transcrição de fita K7 – Ata n.003/2014**

A Diretoria solicita esclarecimentos quanto à solicitação. Sugere que seja enquadrado em processo de Patrocínio.

**3.4 – Solicitação de desligamento de Conselheiro da CED**

A Diretoria registra a solicitação de desligamento do Conselheiro Carlos Fernando Andrade da Comissão de Ética e Disciplina, uma vez que o mesmo justifica falta de tempo por já integrar à CPFI e o GT de Patrimônio Histórico.

**3.5 – Nova Versão Instrução Normativa Diárias**

A Diretoria aprova a nova versão da Instrução Normativa de que Diárias, uma vez que não houve manifestação da CPFI. A referida Instrução Normativa passa a ter validade a partir de sua publicação.

**3.6 – Quadro de Empregos Efetivos e Salários Iniciais**

Após apresentação do Quadro de Empregos Efetivos e Salários Iniciais pelo Assessor Jurídico João Paulo Balsini, a Diretoria aprova e faz encaminhamento para a próxima reunião Plenária que ocorrerá em 08.04.2014.

**3.7 – Plano de Ação 2013 e Orçamento 2014**

A CPFI apreciará os documentos até dia 07.04.2014 para homologação na Reunião Plenária do dia 08.04.2014.

**3.8 – Apoio Institucional se subsídios Financeiros – PUC**

A Diretoria encaminha o assunto, bem como documentação, para seja tratado nas Comissões de Ensino e Formação e Exercício Profissional.

**Extra Pauta:**

**a) Aquisição de Tablet's e Telefones Móveis para todos os Conselheiros (aplicativo de apoio à fiscalização)**

A Diretoria reitera e amplia a aquisição dos equipamentos para a Diretoria, já aprovada em abril/2013, e Gerência de Fiscalização. Será feita uma apresentação do aplicativo de apoio a fiscalização para todos os conselheiros e posteriormente, conforme evolução do mesmo, o aplicativo será disponibilizado para todos os Arquitetos e Urbanistas do Rio de Janeiro.



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

**b) Aprovação do Planejamento Financeiro da CED**

O Presidente passa ao Diretor Financeiro Alexander Reis o Plano de Ação de 2014 da CED para apreciação e pronunciamento. O Diretor Alexander Reis, solicita que o plano de ação seja adequado ao formato padrão.

**c) Aprovação Custeio com a Prefeitura de Miguel Pereira**

A Diretoria aprovou assinatura do convênio do Centro Cultural com a Prefeitura de Miguel Pereira e aprovou também Orçamento de até R\$ 20.000,00 (vinte e mil reais) para adequação do espaço Castelinho. O Conselheiro Clóvis de Magalhães Júnior será o responsável do CAU/RJ nesta parceria.

**d) Manual do Exercício Profissional**

O Vice-Presidente Celso Evaristo ficou responsável por revisar o manual, a fim de apontar inconsistências para os devidos ajustes.

**Assuntos Gerais**

**Plano de Ação 2014 – Diretoria Técnica e CED**

A Diretora Técnica Ilka Beatriz Fernandes apresentou à Diretoria e entregou ao Diretor Financeiro Alexander Reis Plano de Ação 2014 para apreciação e aprovação.

Fica definido que a próxima reunião de Diretoria será na terça-feira, dia 08.04.2014, às 10:00 horas , e terá como Pauta única o “Regimento Interno”. A partir da semana do dia 16.04.2014, as reuniões serão realizadas às quartas-feiras, às 10:00 horas.

**Assinaturas – Conselheiros Presentes:**

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

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

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

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

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

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

**Assessora às Comissões e ao Plenário**

**Iná Dias Moraes** - \_\_\_\_\_