

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 11/2015**

Data: **Terça-feira, 31 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 Ausente

Assuntos de Pauta:**1. Aprovação da Súmula Reunião Ordinária da Diretoria nº 010/2015, de 24.03.15:
(doc.anexo)**

Aprovada por unanimidade.

2. Informes do Presidente:

2.1 – Reunião Vice-cônsul Dinamarca: Foi informado que em junho acontecerá o debate com os dinamarqueses;

2.2 – Carta/Convite Conselho de Curadores do Desafio Ágora Rio: Mobilidade Urbana – Foi solicitada resposta até esta data, com a indicação de um representante. Conselheiro Júlio Bentes ficou de verificar um nome a ser indicado. Caso não haja nenhuma indicação, o CAU/RJ deverá comunicar que não houve tempo hábil para a inscrição;



2.3 - Apoio CAU/RJ para Biografia Carlos Nelson: Deverá que ser encaminhado para participar do edital de patrocínio ou realização de convênio com a UFF/RJ;

3. Elaboração Pauta Reunião Plenária:

Eleição dos membros da comissão especial do Regimento Interno;

Formação da comissão julgadora dos patrocínios;

Reformulação do valor do patrocínio no edital;

Formação da Comissão de Política Urbana.

4. Critérios agendamento das reuniões extraordinárias das Comissões:

Para a realização das reuniões extraordinárias é necessário solicitar autorização do Presidente com motivo justificado e pauta propositiva.

Presidente aprovou a realização das reuniões extraordinárias das comissões nesse momento de implantação das comissões

5. Regimento Interno (Reunião prévia e formação da comissão):

Foram sugeridos para compor essa comissão o Vice-Presidente LuisValverde e os conselheiros Rosemary Compans e Armando Mendes.

6. Formação Comissão de Política Urbana:

Presidente citou a documentação do CAU/BR indicando a formação da Comissão de Política Urbana. Presidente solicitou ao Vice-Presidente Luis Valverde, que analisasse o documento enviado pelo CAU/BR, para que seja feito um escopo dessa comissão.

O Presidente comentou da importância de se fazer as recomendações aos projetos, mas não entrar no mérito de julgar. Comentou que a importância dessa comissão está ligada a praticidade de se fazer uma única comissão envolvendo todas as políticas numa só.

Ponto de pauta para plenária – discutir a criação dessa comissão e o escopo (pegar como exemplo o escopo do CAU/BR). Sugeriu que votação dos membros seja feita na outra plenária de maio.

6. Informes da Diretoria:

- **IN Diárias – Proposta produzida pelo Diretor Júlio Bentes: Processo 2015-0006;**

O conselheiro Diretor Júlio Bentes, apresentou uma proposta baseada nas resoluções do CAU/BR que analisam essa instrução, sugerindo algumas alterações sobre as questões pertinentes a ajuda de custo e diárias com e sem pernoite.

Apontou a definição de recebimento de diárias pelos conselheiros, que para fazerem jus, deverão ser convocados oficialmente para as reuniões de plenária, comissões, diretoria com a respectiva lista de presença assinada, como também em caso de representações do CAU/RJ. Foi solicitado aperfeiçoamento da minuta para a próxima reunião de diretoria, com as contribuições da Gerente Geral e da auditora do CAU/RJ;

A Gerente Geral informou que está sendo desenvolvido um formulário que deverá ser assinado pelo participante que estiver presente na reunião e então encaminhado ao Departamento Financeiro e assim facilitar o processo de pagamento das diárias da secretaria.



- **Apresentação Patrocínio Cultural** – convidado: Conselheiro Luciano –
O Conselheiro informou que inicialmente foi estruturado um plano que seria um programa de responsabilidade social e foi visto que, a tendência era ser de responsabilidade sociocultural com a necessidade de implantação de uma política, e para tanto, foi solicitado pelo Diretor Júlio Bentes, que fossem elencadas as responsabilidades dos arquitetos em relação ao projeto e padrão ético no dia a dia da profissão. O Conselheiro Luciano apresentou um detalhamento do programa de ação com um resumo de informações. Informou também que a comissão julgadora é especial e temporária, que será composta dos representantes das entidades, sob a coordenação do representante do CAU e foi sugerido o nome do Conselheiro Jorge Costa.
O Presidente sugeriu uma mudança para essa comissão que será composta de 5 membros: 3 conselheiros do CAU, 1 membro indicado pelo Colégio das Entidades e outro membro da Secretaria ou Ministério da Cultura.

7. Informe da Gerente Geral:

- Delegação de competência da Presidência e da Diretoria às gerências administrativa, financeira, Técnica e Fiscalização através das Portarias de nº 21, 22 e 23 e Instruções Normativas de nº 003 e 004/2015. Foi solicitado o envio desses materiais aos Diretores e que estes deverão constar como Informes na Plenária;
- Ponto Facultativo Municipal e Estadual no dia 02 de abril de 2015 (quinta-feira): Após votação ficou decidido pelo não funcionamento do CAU/RJ.
- Informou que haverá um revezamento de 50 % da equipe que trabalhará nos dias 20 (segunda-feira) e 24 (sexta-feira) de abril, diante dos feriados nos dias 21 (terça-feira) e 23 (quinta-feira) de abril, havendo trabalho integral da equipe no dia 22 de abril, quarta-feira.
- Acordo coletivo (indicação); Deverão participar da mesa de negociação os sindicatos Sinsafispro, SARJ, e um membro da diretoria do CAU/RJ. Foi indicada como representante da diretoria, a conselheira Patrícia Cordeiro, que será acompanhada pela Gerente Geral. Os pontos de discussão serão a concessão de dissídio, plano de saúde e do vale refeição, cujo reajuste está sendo estudado pelo CAU/RJ.

8. Assuntos Gerais:

- Execução das deliberações da diretoria - Diretor Augusto: Solicitou que a Gerente Geral dê encaminhamento a algumas questões que haviam sido solicitadas como: a implementação do ponto eletrônico, o uso obrigatório dos crachás pelos funcionários;
- Abertura de procedimento licitatório para aquisição e instalação de mobiliário do 16º andar - Diretor Augusto: Informou que já está aprovado o layout e que o procedimento licitatório deverá ser pela modalidade da tomada de preços, devido ao valor orçado pela empresa de R\$280.000. O Presidente solicitou a mobilização de algumas atividades no 16º, como a auditoria. Existe a intenção de solicitar a diretoria, autorização para sejam transferências imediatas das gerências técnica e fiscalização para o 16º andar, devendo ocorrer a descida do atendimento, somente após as modificações necessárias a serem realizadas.
- Comunicados aos conselheiros (sempre enviados por Gerente Geral, Chefe de Gabinete, Diretores ou Presidente) – Diretor José Miguez: Solicitou que os comunicados aos conselheiros devem passar por uma análise de uma instância superior, como da Gerente Geral, da chefia de Gabinete, diretores ou presidente e não delegar à estagiária. O vice-presidente Luis Valverde também solicitou que os e-mails de convocações à plenária sejam enviados aos conselheiros por cópia oculta.



CAU/RJ

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro

- O Diretor José Miguez também solicitou que os lanches oferecidos nas reuniões plenárias sejam servidos em um ambiente fora do ambiente da plenária, para evitar as conversas em paralelo que tanto atrapalham ao bom funcionamento da reunião, havendo a concordância da diretoria.

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto** deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 011/2015. 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, 31 de março de 2015.**

Rosane Barreto
Chefe de Gabinete

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ