



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

REUNIÃO DE DIRETORIA

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 015/2014

Data: **Terça-Feira, 21 de maio de 2014**

Local: **CAU/RJ**

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

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

Horário: **10:30 hs**

Término: **13:00 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 (Vice Presidente), Alexander dos Santos Reis (Diretor Financeiro), Luiz André Vergara (Diretor Adjunto Financeiro), Luiz Damião Teixeira da Silva (Diretor Adjunto Técnico).

2. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária anterior

A Ata da Reunião anterior foi apreciada.

3. Assuntos para discussão / Deliberações

3.1 Prestação de Contas 2013 e Reformulação Orçamentaria 2014

a. Prestação de Contas 2013

A Diretoria orientou o Gerente Financeiro, Aleksandro Amorim, ao analisar os relatórios, dando prioridade as questões mais urgentes referentes à Diária e Contratações. O mesmo solicitou um prazo até a próxima sexta-feira, dia 23.05.2014, para entregar os relatórios já



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

corrigidos, dentro dos padrões que foram exigidos pela Comissão de Planejamento e finança, assim como as demais solicitações.

b. Reformulação Orçamentaria 2014

Quanto aos questionamentos feitos pela Comissão de Planejamento e Finanças no que tange a Reformulação Orçamentaria 2014, não há nada a ser tratado, pois as pendências existentes são de ordem política referente ao CAU/BR. Esta questão será esclarecida em próxima reunião com a CPFI.

Os demais assuntos, serão tratados em reunião específica para que os mesmos sejam discutidos amplamente.

3.2 Apresentação Auditora – Dra. Carolina Vilhena

A Auditora tratou sobre os contratos que são assinados pelo conselho e sugeriu que haja um único gestor para todos os contratos para que seja mais viável a fiscalização e manutenção dos mesmos, cabendo às áreas específicas fazerem a atestação e parecer técnico da prestação dos serviços.

Tratou ainda sobre as pendências dos processos de 2012, ano inicial do conselho, e o que pode ser feito para minimizar o máximo de risco, protegendo a administração de uma auditoria do TCU. Neste sentido, foi sugerido pelo Vice Presidente Celso Evaristo que os processos de 2012 contenham um termo de encerramento informando que tais processos foram auditados, contendo um relatório técnico com embasamento jurídico, assinado pelos responsáveis da gestão vigente, que assume a responsabilidade dos processos.

O Diretor Luiz André Vergara ressaltou que de nada adianta detectar, levantar e achar a solução do problema se não for possível executar, desta forma, a Auditora se comprometeu a se reunir com as gerencias para tentar sanar os problemas.

O presidente solicitou que sejam realizadas reuniões com as Gerências até que tenha um novo diagnóstico para ser passado à Diretoria.



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

O Diretor Luiz Damião sugeriu que seja implantado, com urgência, o projeto de saneamento processual, contendo diretrizes que evidenciem o período de implantação deste Conselho em 2012. Acredita-se que desta forma facilitará a organização dos processos, evidenciando que os mesmos tiveram anuência da presente gestão e facilitando também futuras investigações. Todos concordaram com esta sugestão.

3.3 Apresentação TI, novos Aplicativos e funções operacionais – Dra. Clara e Dra. Iná

A apresentação tratou sobre dois novos aplicativos que foram demandados em outubro de 2013, que irão complementar o trabalho realizado pelo CAU/RJ. O Aplicativo Autovistoria da Prefeitura, que informa todos os cadastros de Autovistoria realizados e também o Aplicativo Base Legada do CREA-RJ, que fornecerá informações necessárias sobre o profissional que era cadastrado antes da existência do CAU/RJ. Esses aplicativos estarão disponíveis em fase de teste.

Foi questionado se os aplicativos serão abertos para os profissionais de Arquitetura ou se somente para o uso interno do Conselho. A questão ainda não foi resolvida.

Foi solicitado que o funcionamento do Aplicativo Base Legada do CREA-RJ permita que a consulta seja feita em paralelo com as informações do CAU/RJ. As modificações serão estudadas e providenciadas.

Assinaturas – Conselheiros Presentes:

Sydnei Dias Menezes - _____

Celso Evaristo - _____

Alexander dos Santos Reis - _____

Luiz André Vergara - _____

Luiz Damião Teixeira da Silva - _____

Assessora às Comissões e ao Plenário

Iná Dias Moraes - _____