

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 16/2015 (AMPLIADA)**

Data: **Terça-feira, 12 de maio de 2015**

Local: **CAU/RJ**

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

Horário: **13:00 hs**

Previsão de Término: **15:30 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 Justificado
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:

O Presidente Jerônimo de Moraes Neto, abre a reunião agradecendo presença dos coordenadores de comissões Leonardo Marques de Mesentier (CEF) e Eduardo Cotrim (CED), nesta reunião ampliada de diretoria, que se pretende realizar sempre antes das plenárias mensais, neste horário do almoço.

1. Aprovação da Súmula Reunião Ordinária da Diretoria nº 014 (alterada pela Gerente Geral) e 015/2015, realizadas em 28.04.15 e 05.05.15.

Aprovadas sem ressalvas.

2. Informes do Presidente:

2.1 – Ofício da Presidente do CAU/RN – agradecimento pela doação do Livro Repensando as Habitações de Interesse Social”, dos Autores: Luiz Carlos Toledo/Veronica Natividade/Petar Vrcibradic; Livros levados pelo Vice-presidente à reunião de presidentes em Natal;

2.2 – Reunião/Almoço com o Diretor do INEPAC, Manoel Vieira, Conselheiro Washington Fajardo e Diretora Maria Isabel Tostes: Presidente informa que foi discutida na reunião a aplicação da Resolução 51, nos assuntos referentes ao patrimônio histórico;



2.3 – Reunião com o Presidente do CREA/RJ, Reynaldo Barros: Presidente relata que abordou vários assuntos, como por exemplo uma ligação direta entre os presidentes, articulando um alinhamento entre os Conselhos, sobre a Resolução 51.

Conselheira Angela Boelho informa que deve se dar uma ênfase à abordagem de processos de planejamento urbano nos municípios e ao papel dos arquitetos urbanistas. O Vice-Presidente Luis Fernando Valverde pondera para que não se personalize esta discussão, principalmente porque em muitos casos há equipes multidisciplinares.

3. Elaboração Pauta Reunião Plenária:

Presidente informe que serão apresentados como primeiro ponto da Reunião Plenária 005/2015, 14 (quatorze) processos da Comissão de Ética e Disciplina (CED), cujo parecer na comissão específica é para arquivamento. O Conselheiro Júlio Bentes opina que se deve informar ao plenário que a maioria veio do CREA/RJ, já com prazos próximos à prescrição. Superado isto, a Comissão tem mais 60 (sessenta) processos para analisar e daí a importância de avançar na análise.

4. Informes da Diretoria:

Necessidade de definição de uma data para início do funcionamento das Comissões de Política Urbana (Luis Fernando Valverde, Rosemary Compans, Vicente Loureiro, José Mauro Guimarães, Marat Troina, Carlos Alberto Krykhtine, Eduardo Cotrim) e do Regimento Interno (Luis Fernando Valverde, Rosemary Compans, Paulo Saad, Luiz André Vergara e um Conselheiro que será indicado pela Comissão de Ensino de Formação-CEF) – proposta de 25/5. Presidente sugeriu que o Vice-Presidente Luis Fernando Valverde, formule um escopo mínimo para discussão. O Vice-Presidente Luis Fernando Valverde relata que será feito um mapeamento das questões mais urgentes, como a discussão do estatuto da metrópole, associada a discussão do novo modelo de governança metropolitana no Rio de Janeiro, um panorama da revisão dos planos diretores no estado e outros temas que podem ser objeto de Grupos de Trabalhos.

O Vice-Presidente Luis Fernando Valverde informa que a CDURP, que criara o Plano Habitacional de Interesse Social do Porto Maravilha, é que criará um conselho consultivo no qual está proposto que o CAU e o IAB tenham assento.

O Presidente Jerônimo de Moraes Neto informa que o Vice-Presidente Luis Fernando Valverde participará de um Congresso de Arquitetura na Costa Rica. Sugere que se comunique ao CAU/BR, em especial ao Presidente Haroldo Pinheiro, e que se fortaleça a realização do Congresso. O Presidente Jerônimo fala da FAAPA, que tem Presidente e Secretário Geral, brasileiros. É aprovada a concessão de diárias ao Vice-Presidente Luis Fernando Valverde, já que eles enviaram a passagem aérea ao Vice-Presidente.

A Conselheira Maria Isabel Tostes narra a apresentação do PSC na CPFI e o debate interno realizado, que acabará resultando num atraso na implementação do plano de trabalho do CAU/RJ e na contratação de novos funcionários. É destacada pelo Conselheiro Leonardo Mesentier a necessidade de que os procedimentos sejam respeitados em relação ao início e fim de reuniões fazendo valer o Regimento Interno, e se leve para votação da comissão quando não houver consenso. O Conselheiro que não concordar deve apresentar substitutivo. O Conselheiro Augusto César reforça esta afirmação, para impedir que haja obstrução dos trabalhos.



5. Informe da Gerente Geral:

- IN Diárias - Aperfeiçoamento da minuta com as contribuições da Gerente Geral; (adiado para a próxima reunião de diretoria);
- Informes da PCS - A Gerente Geral Cynthia Attié apresentou as modificações efetuadas na proposta e explica a metodologia de desenvolvimento que foi aplicada com a participação dos gerentes do CAU RJ, com uma projeção de 3 (três) anos, condicionada a algumas premissas, que incluem o aperfeiçoamento do SICCAU. Foram a Brasília o Gerente Financeiro Aleksandro Amorim e a Gerente Técnica Maria Carolina Mamede, para discutir demandas de aperfeiçoamento no nosso uso do SICCAU), a desburocratização de procedimentos, o aumento da demanda projetada, a interiorização, a ampliação da fiscalização de empresas e a atuação junto à sociedade. O PSC e as novas contratações dependem também da evolução da arrecadação. O CAU/BR está trabalhando numa metodologia de avaliação de desempenho. O Vice-Presidente Luis Fernando Valverde pergunta se está prevista pelo CAU a definição de metas de desempenho e a Gerente Geral Cynthia Attié responde que o CAU/BR ainda está em fase de contratação desta consultoria. Cynthia passa a explicar a proposta com base num organograma no qual foi destacada a nova estrutura, os funcionários existentes, os que serão contratados de imediato e aqueles cuja contratação fica apenas prevista, condicionada as variáveis apontadas. O Presidente destaca que haverá uma Assessoria Geral das Comissões. Cynthia Attié justifica a criação de uma tesouraria em função do aumento de atribuições, como emissão de boletos. A parte de TI deve ser fortalecida em função das especificidades do funcionamento do Conselho. Explica o porquê de todos os núcleos previstos dentro das gerências, associados ao “plano de negócios” do Conselho, e a lógica de previsão de contratações. Cita que está prevista a demanda de técnicos para a implantação de escritórios regionais, assim como a ampliação do quadro de fiscais para aumentar a atuação fora da capital, 02 (dois) a curto prazo e 02 (dois) a médio prazo. O Conselheiro Leonardo Mesentier questiona o nome que está sendo dado de Plano Estratégico de Cargos e Salários, pois teria juntado duas coisas diferentes, o Plano estratégico do CAU e o PSC do CAU. Explica as transformações na arrecadação e despesa do CAU através da evolução dos três anos de funcionamento do CAU, o impacto das demissões de contratados e efetivação de concursados, relacionando com o impacto do quadro na arrecadação. É ponderado por vários conselheiros que deve se considerar também os cenários pessimistas de estagnação na arrecadação e aperfeiçoar isto antes de apresentar novamente a comissão. O Conselheiro Leonardo Mesentier faz um aparte para falar das potencialidades do SICCAU. O Vice-Presidente Luis Fernando Valverde lembra que deve se destacar a necessidade de capacitação dos funcionários e associá-la a avaliação de desempenho

6. Assuntos Gerais:

O Diretor Augusto César dá um informe sobre a tabela de honorários e a tentativa de fazer um curso com o professor Odilo Almeida Filho, do Ceará, que fez isso no CBA do ano passado. A CEP aprovou a proposta de fazer uma palestra para os conselheiros e um curso, mas no dia 21/05/15, no Fórum de Presidentes, ele pretende fazer uma capacitação para disseminação, que seria antes do fórum, e que iriam mais duas pessoas para receber estas informações.

O Conselheiro Leonardo Mesentier dá o informe sobre a sua visita a Brasília, no âmbito da comissão de ensino e pesquisa, e sobre alguns procedimentos recomendados para um cadastro dos egressos, a ser feito pelos coordenadores, que serviria para emitir uma carteira

**CAU/RJ****SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro

provisória até apresentação do diploma, (informações mais detalhadas constam do relatório do conselheiro).

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto** deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 016/2015. 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, 12 maio de 2015.**

Rosane Barreto
Chefe de Gabinete

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ