



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

REUNIÃO DE DIRETORIA

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 016/2014

Data: **Terça-Feira, 28 de maio de 2014**

Local: **CAU/RJ**

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

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

Horário: **10:20 hs**

Término: **13:10 hs**

1. Verificação do quórum

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

Presenças:

Diretoria: Sydnei Dias Menezes (Presidente), Alexander dos Santos Reis (Diretor Financeiro), Luiz André Vergara, Ilka Beatriz A. Fernandes (Diretora Técnica), Luiz Damião Teixeira da Silva (Diretor Adjunto Técnico).

Funcionários: Andrea Chames (Ouvidora), Carla Belmont (Assessora Jurídica), Carolina Vilhena (Auditora), Mariana Costa (Assessora de Comunicação)

2. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária anterior

A Ata da Reunião não foi apreciada.

3. Assuntos para discussão / Deliberações

3.1 Apresentação do Dr. Roberto Lira sobre “Normas e de Desempenho”

O Dr. Roberto Lira, Consultor Técnico do Sinduscon, falou sobre impactos Jurídicos da NBR 15.575. Fez uma breve definição das Normas de Desempenho e esclareceu dúvidas da Diretoria e Assessores presentes.



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

A Diretoria analisará a possibilidade da apresentação ser feita para os demais Conselheiros do CAU/RJ, em reunião específica sobre o assunto.

3.2 Controle de Tempo na Plenária

A Diretoria delibera por instalar um relógio de tempo voltado para o Plenário, para que assim cada um possa controlar seu tempo de fala sem prejudicar o andamento da Reunião.

O assunto será inserido como item do Regimento Interno.

3.3 Projeto de Transporte para o Rio, Fetraspor, BRT, SMTR

3.3.1 Aprovada a realização da Palestra do Projeto de Transporte da Fetraspor.

3.3.2 Aprovada a realização da Palestra da Prefeitura do Rio de Janeiro através da Secretaria Municipal de Transportes, sobre o BRT da Transcarioca, o antigo T5, a fim de que os profissionais e a sociedade tomem conhecimento do que trata o projeto.

3.4 Festa Fim de Ano

O Presidente informa que o prazo para definição da Festa de Fim de Ano do CAU/RJ, está se esgotando e questiona à Diretoria se é o caso de levar o assunto para Plenária a fim de se criar Comissão Especial para tratar do assunto, uma vez que o valor cotado até o momento está em torno de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Informa ainda que a Festa, se aprovada, será realizada no dia 15.12.2014, Dia do Arquiteto, e que aproveitando a ocasião seria dada Posse ao novo Presidente e aos Conselheiros eleitos para o próximo mandato.

A Diretoria sugere que o a decisão seja encaminhada para discussão e, se for o caso, aprovação na próxima Reunião Plenária nº 006/2014, que se realizará no dia 10.06.2014.

3.5 Reunião no CAU/RJ – Entidades a serem convidadas

O Presidente fala da importância do Conselho se aproximar dos profissionais e vice-versa. Explica que em função disso o CAU/RJ tem promovido palestras, debates e encontros, sempre abordando assuntos de interesse da categoria e aproveita a oportunidade para lembrar a todos



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

que na próxima quinta-feira, dia 29.05.2014, às 10:00 h acontecerá a Palestra sobre o programa Minha Casa Minha Vida e que no dia 10.06.2014, terça-feira, também às 10:00 h, acontecerá a Palestra com os Escritórios de Arquitetura sobre “*Valorização da Profissão de Arquitetura*”. Ambos eventos ocorrerão na sede do CAU/RJ, sito à Rua Evaristo da Veiga nº 55 / 21º andar – Centro – RJ.

3.6 Novo Presidente CAU/BA

O Presidente do CAU/RJ informa que a Presidente do CAU/BA, Arquiteta e Urbanista Jandira França, renunciou ao cargo, por motivos de saúde. Sendo assim o Arquiteto e Urbanista Guivaldo D’Alexandria Baptista, antes, Vice-Presidente assume o cargo de Presidente oficialmente.

3.7 Termo de Cooperação ABCP

O Presidente informou que a proposta enviada pela Associação Brasileira de Cimento Portland foi apreciada pelo Diretor Luiz André Vergara e aprovada elaboração do Termo de Cooperação, sem repasse de recursos por parte deste CAU/RJ.

3.8 Locação de 02 Salas novas – Evaristo da Veiga 55

O Presidente informa sobre a disponibilidade para locação de 02 salas no 19º andar e também de 01 andar inteiro. O Presidente ressalta que a compra da Sede não está descartada.

A Diretoria solicita que na próxima reunião dia 04.06.2014, sejam apresentados valores de locação para avaliação das propostas.

3.9 Ofício Macaé

O Presidente dá ciência à Diretoria quanto à indicação do Conselheiro Fred Souto para representar o CAU/RJ junto ao Conselho de Macaé.



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

3.10 Viagem Conselheiro Carlos Eduardo Nunes Ferreira – CEF/BR 22 e 23.05.2014

O Presidente informa que fez Ad Referendum para a viagem do Conselheiro Carlos Eduardo Nunes Ferreira, à Reunião da CEF-CAU/BR, nos dias 22 e 23.05.2014, uma vez que o mesmo é Coordenador da CEF-CAU/RJ, sendo ratificada tal decisão pela Diretoria.

3.11 Quadro de Empregos e Salários

O Presidente informou que até o momento somente o Conselheiro Edinaldo Souza, respondeu o e-mail que solicitava sugestões sobre o Quadro de Empregos e Salário. Informou que a Conselheira Dayse Gois, fez sugestão de forma verbal. Este trabalho está sendo monitorado pela Diretora Administrativa Lilia Varela.

O Diretor Financeiro Alexander dos Santos Reis, diz que após efetuar levantamento dos salários dos Cargos em Comissão e dos funcionários que serão efetivados, através do concurso realizado, entende que o Quadro de Empregos e Salários aprovado anteriormente precisa ser revisto.

Ficou decidido que se faz necessária uma nova reunião específica para tratar deste assunto. A mesma deverá ser agendada para no máximo segunda ou terça feira, contando impreterivelmente com a participação da Diretora Lilia Varela, que se encontra responsável por monitorar as possíveis mudanças no quadro de Empregos e Salários. Deverão também ser convidados os Conselheiros que tem interesse no assunto, Dayse Góis, Edinaldo Souza, Fernando Alencar, os quais compõem a Comissão de Planejamento e Finança.

Esta minuta deverá ser levada para a reunião de Diretoria, devendo ser convidados os Conselheiros que tem interesse no assunto, Dayse Góis, Edinaldo Souza, Fernando Alencar, os



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

quais compõem a Comissão de Planejamento e Finança, para participarem da reunião de aprovação do projeto e posteriormente apresentada na Reunião Plenária agendada para o próximo dia 10 de junho de 2014.

3.12 Plano de Saneamento Processual

O Diretor Luiz Damião Teixeira da Silva relatou que em reunião com a Auditora Carolina, foi decidido que a Auditoria irá soltar, através da presidência, comunicando dando prazo de 30 dias, para que cada área faça uma auditoria de seus processos dentro dos parâmetros já levantados. Findo esse prazo, será possível ter noção da quantidade de processos que são resolvíveis ou insolúveis. Paralelo a esse procedimento, será também solucionada a questão do protocolo.

O Diretor Alexander Reis ressaltou que existem problemas que devem ser sanados com urgência como a falta de espaço para armazenar os processos, a falta de um livro para abertura de processos, a necessidade da autorização do Presidente para abertura de processos, a falta de uma pessoa que fique responsável pela guarda desses processos, a falta de guia de remessa dos mesmos, entre outros problemas que vem ocorrendo.

3.13 Demissões

O Presidente solicitou ao Jurídico uma pesquisa mais detalhada sobre o assunto para posterior discussão.

Assuntos Gerais

Documentos enviados pela CEP

Homologado e aprovado os documentos enviados pelo Coordenador da Comissão de Exercício Profissional, Mauri Vieira.



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

Extra Pauta

Jogos da Copa

Ficou deliberado que será seguido o calendário proposto pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Desta forma fica decretado feriado os dias em que os jogos se realizarão no Maracanã e nos dias em que estiver agendado jogos do Brasil, o expediente funcionará normalmente até as 12:00.

Informe Financeiro

O Diretor Alexander Reis e Luiz André Vergara informaram sobre o resultado da reunião em que foi apresentado e esclarecido o relatório de prestação de contas referente à 2013 à Comissão de Planejamento e Finanças.

Assinaturas – Conselheiros Presentes:

Sydnei Dias Menezes - _____

Alexander dos Santos Reis - _____

Luiz André Vergara - _____

Ilka Beatriz A. Fernandes - _____

Luiz Damião Teixeira da Silva - _____

Assessora às Comissões e ao Plenário

Iná Dias Moraes - _____