



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

REUNIÃO DE DIRETORIA

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 018/2014

Data: **Quarta-feira, 11 de junho 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: **12:30 hs**

1. Verificação do quórum

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

Presenças:

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

2. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária anterior

A Ata da Reunião foi apreciada e aprovada.

3. Assuntos para discussão / Deliberações

3.1 Programação das Próximas Reuniões de Diretoria em função dos Feriados das Copa

A Diretoria optou por não realizar reunião da próxima semana, agendada para o dia 18 de junho de 2014. Posteriormente será agendada Reunião Excepcional para repor a reunião não realizada.



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

3.2 Apresentação do Relatório da Auditoria Interna – Dra. Carolina

O Assunto não foi discutido nesta Reunião.

3.3 Seminário - Salário Mínimo Profissional

A Diretoria aprova o apoio ao Seminário, entretanto, a Diretora Ilka Beatriz ressaltou que o Diretor Luiz Damião já havia preparado anteriormente uma apresentação quanto ao Salário Mínimo dos Profissionais e que esta deverá ser considerada. O Diretor Luiz André Vergara solicitou que esta apresentação seja encaminhada à Comissão de Exercício Profissional, pois para se discutir a questão, se faz necessário a presença dos seus componentes.

3.4 Projeto Odontológico

O Presidente Sydnei Menezes comunicou a Diretoria que uma empresa de Serviço odontológica procurou o Conselho para oferecer parceria. A proposta será encaminhada pela mesma para posterior análise.

A Diretora Ilka Beatriz solicitou que o Presidente Sydnei Menezes para que orientasse o Jurídico uma minuta adaptável para que se consiga resolver as pendências quanto as deliberações de Diretoria. Sugeriu ainda que tais pendências sejam informadas em ata e que ainda conste quem ficou responsável por providenciá-las.

3.5 Apoio às Comissões

Devido as circunstancias a Diretoria optou por alterar o projeto original para evitar gastos, indicando a Ouvidora Andreia Chames para assessorar tecnicamente a comissão de Exercício Profissional, bem como, a Dra. Carla Belmonte assessora a Comissão de Ética e Disciplina, a Gerente Técnica Maria Carolina Mamede assessora a Comissão de Ensino e Formação e a Auditora Carolina Vilhena, assessora a Comissão de Planejamento e Finanças.

Esta deliberação deverá ocorrer através de Ato da Diretoria e os servidores em questão deverão ser convocados a participarem das respectivas reuniões as quais prestarão assessoria.



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

3.6 Relatório da Produção de Arquitetura RJ 2012 / 2013

O Presidente Sydnei Menezes Relatou que anteriormente a Diretoria havia deliberado a confecção de documento do mesmo formato da Cartilha já confeccionada, tratando sobre a produção arquitetônica do Rio de Janeiro realizadas em 2012 e 2013 a partir da existência do CAU/RJ. O Processo para a contratação da Consultoria já foi aberto, porém ainda não foi concluído para que montasse o programa, gerando um custo para a impressão.

Foi sugerido pelos Diretores que se tome um cuidado para não acentuar a linha publicitaria e sim trabalhar a questão técnica. Desta forma ficou deliberado que a consultoria deverá se reunir diretamente com a Diretoria Técnica para que seja informado o novo direcionamento do projeto.

Extra - Pauta

a) 28ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina - CED-CAU/BR – 17 e 18.06.2014

A Diretoria autoriza a ida do Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ, Marcelo Perret à 28ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina - CED-CAU/BR a ser realizada em Brasília, nos dias 17 e 18 de junho de 2014.

b) Protocolo CAU/RJ

Agendada para o dia 17 de junho, às 10:00, Reunião Especifica para tratar da questão do protocolo. Deverão ser convocados o Coordenador da Comissão de Exercício Profissional Mauri Vieira, a Diretora Ilka Beatriz Albuquerque Fernandes, o Diretor Luiz Damião Teixeira, o Assessor Jurídico Dr. João Paulo Balsini, o Assessor de assuntos Especiais Thomé Fernandes e o Assessor de Planejamento Ivanildo Beltrão.



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

c) Viagens Profissional T.I

O Presidente Sydney Menezes comunicou a Diretoria sobre o Memorando encaminhado pelo Conselheiro Federal Paulo Saad, solicitando apoio perante o Centro de Serviços Compartilhados uma vez que o mesmo faz parte como colegiado gestor do Conselho Federal. Desta forma, foram autorizadas as viagens da Sra. Clara Schreiner, como convidada deste CAU/RJ, especialista em T.I.

Assinaturas – Conselheiros Presentes:

Sydney Dias Menezes - _____

Luiz André Vergara - _____

Ilka Beatriz A. Fernandes - _____

Luiz Damião Teixeira da Silva - _____

Assessora às Comissões e ao Plenário

Iná Dias Moraes - _____