



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

**REUNIÃO DE DIRETORIA**

**ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 019/2014**

Data: **Quarta-feira, 02 de julho 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:** Sydney Dias Menezes (Presidente), Celso Evaristo (Vice Presidente), Alexander Reis (Diretor Financeiro), 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 Apresentação do Relatório da Auditoria Interna**

Foi deliberado que o Diretor Luiz Damião Teixeira, com o apoio da Assessoria da Presidência, irá abrir processo para contratação de Auditoria Externa.



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

### **3.2 Projeto do Curso de Auditoria, Avaliações e Perícias da Engenharia**

O Conselheiro Federal Paulo Saad explicou aos diretores que se trata de um curso de organização profissional o qual terá também como parceiro, ajudando na parte de infraestrutura como Coffee Break, divulgação e etc e caberá ao CAU/RJ oferecer o curso e arcar com as despesas do professor.

A Diretoria aprova o encaminhamento da proposta para a Comissão de Exercício Profissional e posteriormente será submetido à aprovação plenária.

#### **Extra - Pauta**

A Diretora Ilka Beatriz Albuquerque Fernandes enfatiza que não concorda com o apoio em que a Consultora de T.I, Clara Schreiner, contratada pelo CAU/RJ, vem dando ao Conselheiro Federal Paulo Saad, entendendo que o mesmo deveria ter um assessor a qual as despesas fossem de responsabilidade do CAU/BR e não utilizar uma assessoria contratada pelo CAU/RJ.

O Presidente Sydney Menezes esclarece que está atendendo a um pedido do Conselheiro Federal Paulo Saad levando em consideração a importância do tema que vem sendo tratado, Melhorias de acesso ao SICCAU. Desta forma, será solicitado através do Conselheiro Federal Paulo Saad reembolso das despesas gastas pelos serviços prestados pela Assessora de T.I, Clara Schreiner.

#### **Assinaturas – Conselheiros Presentes:**

**Sydney Dias Menezes** - \_\_\_\_\_

**Celso Evaristo** - \_\_\_\_\_

**Luiz André Vergara** - \_\_\_\_\_

**Ilka Beatriz A. Fernandes** - \_\_\_\_\_

**Luiz Damião Teixeira da Silva** - \_\_\_\_\_

**Alexander Reis** - \_\_\_\_\_

#### **Assessora às Comissões e ao Plenário**

**Iná Dias Moraes** - \_\_\_\_\_