



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

REUNIÃO DE DIRETORIA

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 020/2014

Data: **Quarta-feira, 09 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: Sydnei 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 Reunião Extraordinária Ampliada – Plenária CAU/BR – 18.07.2014

O Presidente Sydnei Menezes relatou aos Diretores presentes sobre a Reunião Extraordinária realizada no CAU/MS para tratar sobre o Centro de Serviços Compartilhados, contando com a presença de 16 Presidentes de CAU/UF e ainda a presença do Presidente do CAU/BR, Haroldo



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

Pinheiro Villar de Queiroz. Relatou ainda que ficou deliberado a realização de Reunião Plenária Ampliada agendada para o dia 18 de julho de 2014, onde será votada a Resolução 71, que tratar sobre o Centro de Serviços Compartilhados.

Ressalta que como resultado do trabalho do Conselheiro Federal Paulo Saad juntamente com o apoio da Assessoria de TI, conseguiu introduzir e aprovar no Fórum, uma recomendação para que os Conselhos dos Estados tenham autonomia com seus dados. A questão será levada para a Reunião Plenária Ampliada do dia 18 de julho de 2014 em forma de minuta de aprovação da resolução 71 estendendo o prazo de forma permanente para que posteriormente seja incorporada na Resolução 71.

O Diretor Luiz Damião enfatiza que é fundamental que se coloque um prazo não superior a 90 dias para que além de aprovado seja implementado o que for aprovado. Questiona ainda se nesse estágio atual, o sistema do SICCAU suportará a implementação do programa sugerido.

Desta forma, a Diretoria delibera que esta questão seja pautada para a próxima Reunião Plenária para aprovação da proposta de Resolução 71.

3.2 Aprovação do Regulamento Eleitoral

Devido ao prazo estipulado no Regimento Eleitoral do CAU/BR, que exige que até o dia 15 de julho de 2014 os estados constituam suas Comissões Eleitorais. O Presidente Sydney Menezes, sugere que seja feito um encaminhamento dos nomes que comporão à Comissão Eleitoral do



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

CAU/RJ e também o Termo de Inscrição e Compromisso Comissional, para que aqueles que venha a participar da Comissão se comprometa de forma oficial.

Fica deliberado pela Diretoria que seja encaminhado o Termo de Inscrição e Compromisso Comissional e os nomes que comporão a Comissão Eleitoral.

3.3 Homologação de Renúncia, Diplomação e Posse de Conselheiro

A Diretoria delibera que seja oficializado através de Ato da Presidência de homologação de renúncia do Conselheiro Luiz Fernando Donadio Janot e diplomação de posse do Conselheiros Carlos Eduardo Nunes Ferreira e Augusto Cesar de Farias Alves.

3.4 Minuta Instrução Normativa sobre procedimentos gerais para formação de processo administrativo e Manuais Provisórios de Licitação.

Devido a proximidade da Reunião do Regimento Interno, limitando o tempo desta reunião, a Diretoria decidiu encaminhar como decisão o e-mail da Diretora Ilka Beatriz Albuquerque Fernandes, estipulando um prazo de dez dias para a resolução da questão.

Assuntos Gerais

a. Agendado para o próximo dia 15. 07.14, às 10h, na sede deste Conselho, reunião de Diretoria conjunta com os Coordenadores de Comissão, onde será discutida a implantação de Secretaria de Assistência Técnica às Comissões.

Neste interim, agendada Reunião de Diretoria para o próximo dia 23.07.14, às 10 h, na sede deste Conselho, onde tratarão sobre Instruções Normativas, tendo como tema único de pauta as propostas que serão trazidas à Diretoria para que sejam analisadas.

Por fim, agendada Reunião de Diretoria com a participação da Comissão de Planejamento e Finança para o dia 30.07.2014, às 10 h, na sede deste Conselho.



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

b. O Presidente Sydney Menezes comunicou aos Diretores presentes que as Diretoras Administrativa Lilian Varela e Andrea Rego, encontram-se com problemas pessoais que as impossibilitam de exercer mais continuamente o cargo. Desta forma, todos concordam que temporariamente algumas responsabilidades da gerencia administrativa serão assumidas pelo Vice Presidente Celso Evaristo, que contará com o apoio dos demais Diretores para o que for necessário, entretanto, o cargo de gerente administrativo permanecerá com as Diretoras Lilian Varela e Andrea Rego.

Extra - Pauta

a. Solicitação Patrocínio ABEA

O Presidente Sydney Menezes informa que recebeu uma solicitação de Patrocínio da ASBEA, porém este chegou quando a Comissão Temporária de Patrocínio já havia encerrado a cota.

b. Aprovação da Publicação da Lista de Projetos Aprovados Referentes a Chamada Pública do Edital de Seleção Pública de Projetos para Patrocínio.

O Presidente Sydney Menezes explica que a publicação foi aprovada pela Comissão Especial de Patrocínio. Abaixo os projetos aprovados e homologados pela Diretoria:

- 1 – Plano Diretor da Rocinha – R\$ 28.665,00 (vinte e oito mil seiscentos e sessenta e cinco reais)
- 2- Guia Online da Arquitetura Carioca – R\$ 36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos reais)
- 3- Livro Índio da Costa – R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)
- 4- Projeto Memorial Fernando Chacel – R\$ 3.000,00 (trinta mil reais)
- 5- Dez Anos de Planejamento Reverso Espaço Urbano – R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)



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

6- Ciclo Nacional de Palestras de Arquitetura para uma Cidade Viva - R\$ 24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos reais)

7- Arquitetura Para Uma Cidade Viva – R\$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais)

Assinaturas – Conselheiros Presentes:

Sydnei 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 - _____