



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

REUNIÃO DE DIRETORIA

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 022/2014

Data: **Quarta-feira, 23 de julho de 2014**

Local: **CAU/RJ**

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

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

Horário: **10:15 hs**

Término: **12:40 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 dos Santos Reis (Diretor Financeiro), Luiz André Vergara (Diretor Adjunto Financeiro), Lilia Varela C. dos Santos, 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

1 - Imóvel Evaristo da Veiga – 16º andar

Fica deliberado pela Diretoria que a forma de depósito, referente à locação do 16º andar, será feita através de Depósito Bancário.

A Diretoria optou pela não aquisição dos acessórios oferecidos junto pelo atual inquilino do 16º andar.

A Diretoria autoriza o prosseguimento do processo de locação.



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

2 - Instruções Normativas “Procedimentos gerais Processos Administrativos” e Manuais Provisórios de Licitação

2.1 Instrução Normativa de Procedimentos Gerais para Formação e Tramitação de processos Administrativos, no âmbito do CAU/RJ - A Diretoria aprova a referida Instrução Normativa de Procedimentos Gerais para Formação e Tramitação de processos Administrativos, com a realização dos ajustes solicitados.

2.2 Instrução Normativa que Aprova os Manuais Provisórios de Licitação, no âmbito do CAU/RJ - A Diretoria aprovou, sem ressalvas, a referida Instrução Normativa

3 – Oficina – Implantação dos escritórios Regionais do CAU/RJ

Este ponto de pauta será discutido em outra oportunidade, após apuração de alguns dados, que será feita pelo Vice-Presidente Celso Evaristo da Silva.

4 – Chat do CAU/RJ

O Presidente sugere abrir espaço no chat para a participação dos Coordenadores de Comissões e GT's, iniciando pelo Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina, Marcelo Perret, que poderá falar sobre Sustentabilidade na Arquitetura ou Ética e Disciplina. A Diretoria aprova a participação dos Coordenadores e GT's para os próximos Chat's.

5 – Empresa de RH

A Diretoria discutiu sobre a contratação de empresa de RH para auxiliar aos funcionários que terão que ser demitidos, por força do concurso realizado, e para preparar os funcionários concursados que serão chamados em breve. Após discussão a Diretoria aprova a abertura do processo, bem como elaboração do Termo de Referência que deverá ser apresentado oportunamente para aprovação da elaboração do edital de licitação para contratação de empresa de RH.

6 - Material CAU/RJ

Ficou a cargo do Diretor Adjunto Financeiro Luiz André Vergara, levantar a quantidade necessária de material a ser adquirido.



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

7 – Vaga para Deficiente

Este assunto ficará para a próxima reunião por falta de relatoria, Diretoria Técnica Ilka Beatriz A. Fernandes.

8 – Curso Tabela de Honorários

A Diretoria entende que este assunto deve ser discutido e resolvido pela Comissão de Exercício Profissional.

9 – Projeto de Concurso de Auditoria, Avaliações e Perícias da Engenharia – IPOG

A Diretoria ratifica a decisão anterior, quanto à necessidade de que qualquer proposta de apoio a cursos, passe pela Comissão de Ensino e Formação.

10 – Plano de Saneamento de Processos

O Diretor Adjunto Técnico Luiz Damião T. da Silva, apresentou planilha, elaborada pela Auditora Carolina Vilhena, com levantamento de 250 processos do CAU/RJ classificados por assunto, ressaltando que do total de processo apresentados na planilha, 28 não foram localizados fisicamente, todos referentes ao ano de 2012. O mesmo levantamento será feito também para os anos de 2013 e 2014.

11 – Prospecção de Mercado Imobiliários – CAU/GO

O Presidente apresenta para a Diretoria o Chamamento feito pelo CAU/GO para a aquisição de Imóvel, sendo divulgado em jornais e sites como procura de imóvel. A Diretoria irá estudar a possibilidade de fazer o mesmo.

12 – Layout do CAU/RJ

Foi apresentada Planta humanizada pela Diretora Andrea Queiroz para andares 16º e 21º.

O Diretor Financeiro Alexander Reis sugere que se contrate uma Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, para elaborar Termo de Referência com a projeção / layout dos 2 andares do CAU/RJ. A Diretoria aprova a sugestão feita pelo Diretor Alexander Reis.



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

13 – Viagem Marcelo Perret – Aracaju

A Diretoria aprova a viagem do Conselheiro e Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina para a participação na 29ª reunião ordinária da CED-CAU/BR, que ocorrerá em Aracaju, do dia 30.07.2014 ao dia 01.08.2014.

Extra-Pauta

a) Processo 2013-0250 – Assessoria Parlamentar

A Diretoria toma ciência quanto instrução do processo, verificando que consta todas as Atas de reuniões e Portaria que cria o GT de Legislação. A Diretoria autoriza prosseguimento do processo para os procedimentos que se fizerem necessários.

Assinaturas – Conselheiros Presentes:

Sydnei Dias Menezes - _____

Celso Evaristo - _____

Alexander dos Reis - _____

Luiz André Vergara - _____

Lilia Varela C. dos Santos - _____

Luiz Damião Teixeira da Silva - _____

Assessora às Comissões e ao Plenário

Iná Dias Moraes - _____