

**REUNIÃO DE DIRETORIA****ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 028/2014**

Data: **Quarta-feira, 3 de setembro de 2014**

Local: **CAU/RJ**

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

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

Horário: **10:00 hs**

Previsão de Término: **12:00 hs**

---

Presenças:

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

**Assuntos de Pauta:**

0. Edital de Convocação dos Concursados ( Dr.João Paulo);  
**1ª Convocação para 16-09-2014 (2 assistentes administrativos + 2 assistentes financeiros + 1 analista financeiro + 1 assistente de sistema + 1 analista de comunicação social).**
1. Quadro de Cargos e Salários (Lilia Varela);
2. Feira Construir (Lilia Varela);  
**Aprovado o convênio com indicativo de montagem do stand com publicações do CAU, SARJ, IAB e Faculdades de Arquitetura.**
3. Comissão Eleitoral - demanda (Sydnei Menezes);  
**Aprovada a contratação de 02 (duas) pessoas em cargo de livre nomeação (a serem selecionadas pela Coordenadora da Comissão Eleitoral). Está sendo aguardado o orçamento para a campanha de divulgação da Comissão Eleitoral, que será submetido à Plenária para aprovação.**
4. Apoio ao Exercício Profissional – SARJ (Celso Evaristo);  
**Presidente comunicou, aos presentes, a assinatura do Convênio.**



5. 2ª Reformulação Orçamentária 2014 (Luiz André Vergara);  
**Foi encaminhada à CPFII (em 13-08-2014), sem regresso até o momento. Em 02-09-2014, foi encaminhado ao CAU/BR, visando atender aos prazos regulamentares (p/google drive). Deverá ser submetido à Plenária para aprovação.**
6. Plano de Ação e Orçamento 2015 (Luiz André Vergara);  
**GT Mobilidade/CEP/CED apresentaram fora da padronização, ficando decidido que deverá ser reproduzido o orçamento de 2013, no que for plausível.**  
  
**OBS: Será feita uma apresentação para a Diretoria no dia 24/09/2014.**
7. GT de Gestão - Fórum Presidentes (Celso Evaristo);  
**Foi indicado pelo Presidente e, aprovado pela Diretoria, a participação do Vice Presidente.**
8. Convênio Casa Cor (Sydney Menezes);  
**Termo de Cooperação técnica, desde que cumpram as normas de fiscalização CAU.**
9. Depósito indevido p/ANFEA (Luiz André Vergara);  
**Diretoria aprova que, o pagamento efetuado em fev/14 e detectado em jul/14, deverá ter a sua confirmação de estorno do valor, aguardada até o dia 05/09. O Gerente Financeiro deverá fazer expediente para o Diretor Adjunto Financeiro relatando o histórico e registrando a ocorrência.**
10. Stand Promocional (Sydney)  
**Presidente comunica o interesse de empresa do ramo de iluminação, e outras, em participação de eventos do CAU. Diretoria aprova encaminhamento para a Assessoria de Comunicação, devendo ser criado um cadastro próprio.**
11. Seminário Salário Mínimo Profissional (Celso Evaristo)  
**Foi indicado pelo Presidente e, aprovado pela Diretoria, a participação do Vice Presidente.**
12. Ouvidoria (Luiz Damião);  
**O Diretor Adjunto Técnico comunica o pedido da Ouvidora, que está sendo atendido pelo CAU/BR. Posteriormente, a Diretoria decidirá se haverá outra nomeação.**
13. Curso Claudio Cavalcanti (Sydney Menezes);  
**Presidente irá encaminhar para análise do Diretor Adjunto Financeiro.**
14. Manifesto Conjunto PLC13/2013 (Sydney Menezes);  
**O Presidente comunica a participação do CAU/RJ no projeto de lei sobre carreira típica de estado.**



15. Resolução CSC (Ilka Beatriz);
16. Gerente Geral do CAU (Lilia Varela);  
**Informar que a Diretoria responde.**
17. XXXIII Encontro Nacional – ENSEA (Celso Evaristo);  
**(ABEA) O Vice Presidente encaminhará para a Comissão de Ensino informar o interesse e, assim sendo, indicando o nome e fazendo a solicitação de passagem/diária.**
18. SIASG (Celso Evaristo);  
**Aprovada a informação para acesso aos cadastros.**
19. Termo de Cooperação SEAERJ (Sydnei Menezes);  
**Foi aprovado o apoio institucional.**
20. Relatórios: ouvidoria, Planejamento, Convocação Social (Sydnei Menezes).
  - 1) **Extra Pauta:** Contrato de Veículos
  - 2) **Diretor Adjunto Financeiro:** Convocar reunião para diretoria e Gerentes 08/09 às 14:00h.

**Próxima reunião: Terça-feira, dia 09/09/14 – Quadro de Cargos e Salários.**

**Assinaturas – Conselheiros Presentes:**

Sydnei Dias Menezes - \_\_\_\_\_

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

Luiz André de Barros Falcão Vergara - \_\_\_\_\_

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

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