

**REUNIÃO DE DIRETORIA (Ampliada com a CPFJ)****ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 030/2014**

Data: **Quarta-feira, 17 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:**Assunto prioritário:**

1. Definição para homologação do QCS / Quadro Commissionado (Diretora Lilia Varela e Conselheira Dayse Góis);

Pelo motivo de ausência da Diretora Administrativa e de representante da Comissão de Planejamento e finanças, deliberou-se que este item fosse transferido para a próxima reunião de Diretoria.

Outros:

2. Relatório da Auditoria (Dra. Carolina);

Após leitura do Relatório (Processos 2012), ficou deliberada a apresentação, pela Gerência Administrativa, na Plenária de Outubro de 2014 ficando, a Presidência de encaminhar internamente o Relatório às áreas, para cumprimento e com estabelecimento de prazo.

3. Projeto de Resolução do CAU BR n. 71 / Consórcio (Diretora Ilka);

Ficou decidido que deverá se fazer reunião com Sra. Clara Schreiner (convidada), Sr. Paulo Saad (Conselheiro Federal), Sr. Sydnei Menez (Presidente do CAU/RJ) e Gerentes do CAU/RJ, até o dia 26-09-2014, para estudo e apresentação de ideias referentes à Gestão, Manutenção, Evolução e Despesas do Centro de Serviços Compartilhados dos CAU/UF (CSC/CAU).



4. Projetos FGV, disponibilizar a Gerência Técnica (Diretora Ilka);

Foi aprovada a Reunião entre a Fundação Getúlio Vargas – FGV e o CAU/RJ.

5. Cartilha da Autovistoria Predial, ajustes e observações (Diretor Damião);

O Diretor Adjunto Técnico apresentará, na próxima reunião de Diretoria, as correções necessárias.

6. Carteira provisória do CAU RJ para os formandos (Diretora Ilka);

A Diretoria irá sugerir uma Pauta à Comissão de Ensino e Formação-CEF para tratar da questão dos egressos da Gerência Financeira e, para sugerir a adoção de uma carteira provisória, com relação aos demais formandos.

7. Planejamento Estratégico do CAU BR: Gerências Técnica, Fiscalização e Assessoria de Comunicação (Diretora Ilka);

Decidiu-se por haver uma reunião específica com as áreas envolvidas.

8. Apresentação dos novos funcionários concursados: Dia 16/09 (Diretora Ilka);

A Diretora Técnica comunicou que os 07 (sete) convocados compareceram e assinaram uma ata de presença. Será consultada, ao Jurídico, a possibilidade de adiamento da posse.

9. Segunda Reformulação Orçamentária: informe (Diretor Luiz André Vergara);

O Diretor Adjunto Financeiro informou que o CAU/BR solicitou que a apresentação fosse feita de forma diversa daquela que estava sendo feita. A Gerência Financeira está fazendo as adequações.

10. Dívida Ativa, estudos (Vice-Presidente Celso Evaristo);

Face ao comunicado do CAL/BR, o Vice-Presidente analisará para relato na próxima reunião de Diretoria.

11. Cessão do Espaço para exibição do filme Sujeito Oculto (Presidente Sydney);

Demanda do Conselheiro Vicente de Paula Rodrigues para exibição do filme de autoria de Renato Tórtora.

12. Treinamento, com custos para Conselheiros do Google (Presidente Sydney);

Este item foi adiado para o mês de outubro.

13. Projeto Patrocínio 2015: R\$ 300.000,00 (Presidente Sydney);

Decisão: R\$250.000,00 com encaminhamento para a Reunião Plenária de outubro.

14. Seminário Interno do CAU RJ: Dia 27 de setembro, sábado (Diretora Lilia);

Definida a nova data para 27-11-2014.

15. Gestor de contratos, convênios e Termos do CAU RJ (Diretora Lilia);

Vinculado à aprovação do Quadro de Cargos e Salários.

16. Plano de Ação 2015, mini-seminário interno (Diretor Luiz André Vergara);

Decisão de se realizar uma Reunião de Diretoria ampliada com os Coordenadores das Comissões.



17. Ata do dia 03/09/14 (Diretor Luiz Damião);

Aprovada a Ata Resumida, mantendo-se as gravações para consulta.

18. Pagamento ANFEA (Diretor Luiz André Vergara);

Encaminhar ao Jurídico para notificar extrajudicialmente;

19. Encontro Contadores e Gerentes Financeiros do CAU/BR (Diretor Luiz André Vergara);

Aprovada a indicação do Gerente Financeiro e do Contador Ribamar Amaral .

20. Factoria (Diretora Ilka);

Será marcada reunião da Diretoria com a empresa.

21. Orientações para os Conselhos de Fiscalização (Diretora Ilka);

Dado conhecimento, aos Diretores, do Manual.

22. Evento 30º Encontro de Arquitetura (Presidente Sydney);

ENEA (Encontro dos Estudantes de Arquitetura em Manaus). Responder informando que o CAU/RJ está apoiando institucionalmente o evento. O Conselheiro Luiz Fernando Freitas representará o Conselho.

23. Smart Q (Diretor Luiz André Vergara).

Está sendo aguardado parecer Jurídico solicitado.

Assinaturas – Conselheiros Presentes:

Sydney Dias Menezes - _____

Celso Evaristo - _____

Luiz André de Barros Falcão Vergara - _____

Ilka Beatriz A. Fernandes - _____

Luiz Damião Teixeira da Silva - _____