

**REUNIÃO DE DIRETORIA****ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 033/2014**

Data: **Quarta-feira, 08 de outubro de 2014**

Local: **CAU/RJ**

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

Horário: **10:00 hs**

Previsão de Término: **12:00 hs**

Assuntos de Pauta:

1. Atualização dados dos profissionais pelo CAU BR;

O Presidente comunicou, aos presentes, que o CAU/BR enviou e-mail/mala direta para os profissionais realizarem atualização de dados no SICCAU até o dia 05 de setembro de 2014, sob pena de exclusão do nome no cadastro do CAU/BR. No texto o CAU/BR também informava sobre os benefícios de Plano de Saúde, Cooperativa de Crédito e Descontos em Editoriais que são concedidos ao profissional registrado no Conselho, além de informar a participação nas eleições para Conselheiros Estaduais e Federais do CAU, que acontece no dia 05 de novembro de 2014.

2. Atualização Gestores de Contratos (Luiz André Vergara);

Assunto encaminhado o assunto aos cuidados do Vice Presidente.

3. Prestação de Contas TCU;

Presidente informou o recebimento de Ofício encaminhado pelo CAU/BR, onde o Conselho confirmava a obrigatoriedade de prestação de contas a partir do ano de 2013. O encaminhamento da prestação de contas dos CAU/UFs é feito através do CAU/BR. O Diretor Financeiro dará ciência ao Gerente Financeiro.

4. Arquitetos em Família;

Presidente submeteu à Diretoria, para aprovação, o Termo de Cooperação para apoio institucional, desenvolvido pela Soluções Urbanas – Urbanismo, Cultura e Cidadania, visando a melhoria de qualidade de habitação em áreas de risco. Termo aprovado.



5. Evento de Formação Continuada. Informes;

Item a ser deliberado na próxima reunião de Diretoria.

6. Relatório Final Auditoria;

Presidente informou, aos presentes, a entrega pelo CAU/RJ ao CAU/BR de Relatório Final de Auditoria e que este será apresentado na próxima Plenária.

7. Ato da Presidência nº 014/2014 “ Segunda Reformulação Orçamentária 2014”

Presidente deu ciência do Ato da Presidência nº 014/2014, necessário face ao prazo concedido pelo CAU/BR, uma vez que a Ata da Plenária, que aprovou a matéria, ainda não está pronta.

8. GT EIV/RIV – Relatório

Presidente comunicou a conclusão do Relatório, que está à disposição para consulta.

Assuntos Extra-Pauta:

1. Agenda 21 (Celso Evaristo);

O Vice Presidente informou ser esta uma iniciativa da Petrobras para atenuar os efeitos do Polo Petroquímico (COMPERJ), junto aos Municípios envolvidos. Deliberou-se dar ciência ao Plenário.

2. Plano de Modernização (Celso Evaristo);

**O Vice Presidente informou ver a necessidade de se dividir o Plano em duas fases:
Fase 1: Dar conhecimento das atividades realizadas;
Fase 2: Divulgar as iniciativas dos objetivos estratégicos.**

3. Plano de Modernização (Alexander);

O Diretor Financeiro informou estar marcada uma reunião, com a CPFI, às 14:00h do dia 14/10/14, com o objetivo de se homologar em Plenária no mesmo dia.

4. Concurso nº 100 da Câmara dos Vereadores do RJ;

Deliberou-se acionar o Jurídico para interpelar a CMRJ para que se corrija as vagas oferecidas para a área de atuação de arquitetos/urbanistas

5. Comunicado Eleições/CAU:

Foi deliberado se fazer ampla divulgação sobre:

1) A obrigatoriedade de votação, por força da lei;

2) Haver a imputação de multa para quem não votar, face obrigação contida na Lei;



CAU/RJ

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro

3) A necessidade da senha e a possibilidade da mesma ser reativada/solicitada somente até o dia 03/11/2014 (48 horas antes da eleição).

Assinaturas – Diretores Presentes:

Sydnei Dias Menezes -

Celso Evaristo da Silva

Alexander dos Santos Reis

Luiz Damião Teixeira da Silva
