



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

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA – Nº 09/2013 11/03/2013
de 17:00 às 19:00 horas

Local:

1. Rua Evaristo da Veiga, 55/21º andar-Centro Rio de Janeiro
-

Diretores Presentes:

1. Sydney Dias Menezes _____
 2. Celso Evaristo da Silva _____
 3. Alexander dos Santos Reis _____
 4. Luiz André de Barros Vergara _____
 5. Ilka Beatriz Albuquerque Fernandes _____
-

Assuntos Tratados:

- 1- Pauta propositiva para o CAU BR e CAU RJ;
 - 2- Proposta Palestras e Cursos;
 - 3- Reuniões da Comissão de Habitação do SINDUSCON (Conselheira Lilia Varela);
 - 4- Camisas/Uniformes CAU/RJ (À cargo das conselheiras Lilia Varela e Andréa Rego);
 - 5- Comunicar licença do Conselheiro Luiz Damião (de 09 a 22/03/2013);
 - 6- Apresentação dos Orçamentos por áreas de custeio
Gerência de Fiscalização }
Gerência Administrativa e Financeira } Conselheiro Vergara
Presidência }
 - 7- Atribuição Profissional junto ao Corpo de Bombeiros (Conselheira Ilka);
 - 8- Recursos Humanos: Programação de Estímulo e Motivação Funcional
 - 9- Pagamentos Janeiro / Fevereiro e Programação Março;
 - 10- Convênio para entrega das carteiras profissionais;
 - 11- ArquiMemória 4 – BA;
 - 12- Balanço Patrimonial do CAU RJ;
 - 13- Local e data do Encontro do CAU RJ com a Sociedade e Conferência do CAU RJ;
 - 14- Aprovação das Demonstrações Contábeis e Financeiras do CAU RJ relativas á 2013;
-

Deliberações:

1. O Diretor Vergara fará encaminhamento junto aos demais Diretores e Conselheiros objetivando o detalhamento da mesma.
2. A Diretoria irá apreciar através da Diretoria Administrativa as solicitações recebidas.
3. À ser tratado na próxima reunião.
4. À ser tratado na próxima reunião.
5. Aprovada a Licença do Conselheiro Damião.
6. À ser discutido na próxima reunião.
7. Este tema será encaminhando à Comissão de Exercício Profissional para apreciação e pronunciamento.
8. À ser tratado na próxima reunião.
9. Foi apresentada programação à Diretoria, ficando a cargo dos Diretores Alexander e Vergara análise e pronunciamento.
10. Foi aprovada por unanimidade a relação do referido convênio e conseqüentemente o recurso orçamentário na ordem de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) para tal fim.
11. Aprovada a participação do CAURJ no referido evento com objetivo de levantar as possibilidades de participação de profissionais envolvidos na futura conferência que será realizada no Rio de Janeiro. Ficando aprovada também a participação de 2 a 3 membros a serem definidos para representar o CAU/RJ.
12. Aprovado pela Diretoria e encaminhado para Comissão de Orçamento e Finanças para apreciação, aprovação e encaminhamento a próxima Reunião Plenária do dia 12/03/2013, para sua homologação.
13. Aprovada a realização do referido evento no centro de convenções da FIRJAN, nos dias 29 e 30 de outubro e 01 de novembro/2013, sendo autorizada a contratação de uma consultoria específica para a organização e desempenho de todas as tarefas relacionadas à realização do Evento.
14. Aprovada pela Diretoria os referidos Documentos Contábeis e Financeiros.

Iná Dias

Assessoria à Plenária e Comissões

CAU/RJ