



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

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA – Nº 10/2013 25/03/2013  
de 18:30 às 20:45 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. Lilia Varela Clemente dos Santos \_\_\_\_\_
- 

**Assuntos Tratados:**

1. Reuniões da Comissão de Habitação do SINDUSCON (Conselheira Lilia Varela);
  2. Apoio ao XVI Encontro Regional de Estudantes de Arquitetura do EREA
  3. Compensação de horas funcionários – acordo escrito (Lilia)
  4. Acordo coletivo SINSAFISPRO – Data base atualização monetária (Lilia)
  5. Compra de Equipamento para ponto eletrônico (Lilia)
  6. Atos Normativos para ajuda de custo/diárias e fundo rotativo.
- 

**Deliberações:**

1. A Diretora Lilia Varela irá reiterar junto ao SINDUSCON a participação do CAU/RJ na Comissão de Habitação. Por oportuno será levantado pela Assessora Iná Dias todas as representações do CAU/RJ para a próxima Reunião de Diretoria.
2. Aprovada a cota de patrocínio no valor de R\$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) referente à sonorização e banheiros.
3. Aprovada a compensação ficando a cargo da Diretora Lilia comunicar a Gerência de Administração.
4. Aprovada Reunião com SINSAFISPRO com o Presidente e Diretoria Administrativa, a Assessora Iná Dias fará o devido agendamento.
5. Aprovada a compra de Equipamento de Ponto Eletrônico

6. Os Diretores Alex e Vergara apreciarão as minutas apresentadas dos novos Atos Normativos que regulamentam o processo de ajuda de custo e diária aos Conselheiros e funcionários do CAU RJ, e outro que disciplina o fundo rotativo previsto para as pequenas despesas. Devendo ser relatados os respectivos assuntos na próxima reunião de Diretoria para deliberação.

### **Pautas Aprovadas para próximas Reuniões:**

#### **Dia 01.04.13**

- Representações Regionais (Conselheiro Celso Evaristo)
- Sistema de Fiscalização (Conselheiro Luiz Damião)
- Convênio com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro

#### **Extra-Pauta**

Assinatura do Termo de Adesão do Fundo de Apoio

#### **Dia 08.04.13**

- Apresentação das Propostas de Acervo Técnico e Call Center

#### **Dia 15.04.13**

- Apresentação do Projeto de Planejamento e Gestão e Estrutura Organizacional

#### **Iná Dias**

Assessoria à Plenária e Comissões  
CAU/RJ