



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

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA – Nº 13/2013 - 15/04/2013
de 17:00 às 20:20 horas

Local:

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

Diretores Presentes:

1. Sydnei Dias Menezes
 2. Celso Evaristo da Silva _____
 3. Alexander dos Santos Reis _____
 4. Lilia Varela Clemente dos Santos _____
 5. Ilka Beatriz A. Fernandes _____
 6. Andréa Queiroz da S. F. Rego _____
 7. Luiz Damião T. da Silva _____
-

Assuntos Tratados:

1. Reenquadramento da funcionária Ana Carolina (Conselheira Ilka)
2. Reestruturação das Gerências (Fiscalização e Técnica) – Mobiliário e Equipamentos
(Conselheira Ilka)
3. Alteração Viária no Centro do Rio
4. Apresentação das Propostas Call Center
5. Convênio com a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
6. Apresentação do Acervo Técnico e Projeto Planejamento e Gestão da Estrutura Organizacional
7. Revest – Feira Internacional de Design – Rio 2013
8. Liberação de arquivos no BB e assinatura de cheques pelos diretores
9. Feira CONSTRUIR
10. Patrocínios

11. Reunião com todos os funcionários, considerando as mudanças na equipe

Extra Pauta:

- Contratação de Consultoria Técnica para o Seminário sobre Simplificação de Licenciamento
 - Seminário Legislativo na Câmara dos Deputados – 22 e 23.05.2013 – Brasília
 - Ponto Facultativo dia 22.04 pelo feriado de São Jorge
-

Deliberações:

1. O Assunto ficou para próxima reunião
2. O Assunto ficou para próxima reunião
3. Aprovada a Realização de Workshop no dia 30.04.2013, às 14:00 horas, sob a Coordenação do Conselheiro Carlos Fernando.
4. Propostas recebidas e em análise. Diretoria aguarda definição para próxima reunião.
5. Aprovada pela Diretoria a continuidade das negociações com a Prefeitura do Rio para assinatura dos seguintes convênios e/ou parceria:
 1. Assistência Técnica para População de Baixa Renda com a Secretaria Municipal de Habitação.
 2. Autovistoria Predial, com a Secretaria Municipal de Urbanismo.
6. A Assessoria de Planejamento e Gestão se reunirá com a senhora Juraciara CREA/RJ, no dia 18.04.2013, para definir funcionário que representará o referido Conselho na Comissão que cuidará do Acervo. Foram apresentados o Termo de Referência e o Cronograma de Execução que deverão ser encaminhados para a Comissão de Licitação para que o processo licitatório seja iniciado.

Foi apresentada e aprovada a Diretriz Geral da Proposta de Planejamento Estratégico para o CAU/RJ, ficando para daqui a 15 dias a apresentação detalhada.
7. A Diretoria demonstrou interesse na participação do CAU/RJ na Feira Internacional de Design que ocorrerá nos dias 02 e 04.10.2013. A Participação só será definida, após análise de proposta formal, de acordo com interesses do CAU/RJ.
8. Será solicitado formalmente à Gerência Administrativa e Financeira que libere, junto ao Banco do Brasil, acesso on-line ao Gerenciador Financeiro para o Diretor Financeiro Alexander Reis.

9. Confirmada a participação do CAU/RJ na feira CONSTRUIR que ocorrerá nos dias 14 a 17.08.2013. O Termo de Parceria está sendo elaborado pela Assessoria Jurídica do CAU/RJ.
10. A Diretora Lilia Varela vai detalhar a proposta de Patrocínio para próxima reunião, já aprovada em Plenária.
11. A Assessoria de Planejamento e Gestão comunicará quando definir data.

Extra Pauta:

- Aprovada pela Diretoria a Contratação Temporária, em torno de 3 meses, de uma Assessoria Especial para o evento, estimando-se o valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
- A Diretora Lilia Varela foi indicada para representar o CAU/RJ no Seminário que ocorrerá nos dias 22 e 23.05.2013 pelo CAU/BR. A Participação da referida Diretora foi aprovada devendo ser apresentado relatório com detalhamento dos assuntos tratados.
- Fica aprovado pela Diretoria Ponto Facultativo na segunda-feira, dia 22.04.2013.

Iná Dias Moraes

Assessoria à Plenária e Comissões
CAU/RJ