



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

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA – Nº 14/2013 - 29/04/2013**  
de 16:00 às 19:45 horas

**Local:**

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

---

**Diretores Presentes:**

1. Sydnei Dias Menezes
  2. Alexander dos Santos Reis \_\_\_\_\_
  3. Luiz André de B. F. Vergara \_\_\_\_\_
  4. Ilka Beatriz A. Fernandes \_\_\_\_\_
  5. Andréa Queiroz da S. F. Rego \_\_\_\_\_
  6. 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. Cancelamento de Chave Eletrônica BB
4. Fundo de Apoio CAU UF – Contrato Enviado
5. Fundo de Apoio – 4ª parcela
6. Prestação de Contas 2012
7. Programação Bancária Diária
8. Plano de Ação 2013
9. Planejamento Financeiro
10. Convênio da Assistência Técnica
11. Apresentação Telemarketing
12. Plano de gestão

## **Extra-Pauta**

- Contratação de Empresa para Elaboração de Concurso Público
- Transparência – Contas Públicas (Conselheiro Alexander)
- Solicitação de Resgate – CDB
- Reuniões Regionais
- Encontro CAU/RJ com a sociedade – informe de temas e apresentação de proposta de logomarca (Conselheira Lilia)
- Processo de Gestão do CAU/RJ

---

### **Deliberações:**

1. Aprovado o reenquadramento da funcionária Ana Carolina que passa de Agente de Relacionamento para Analista de Fiscalização Profissional (cadastro).  
  
A Diretoria solicita Parecer Jurídico para cumprir a decisão de reenquadramento, conforme Ata n. 007/2013 de 25.02.2013.
2. Fica Deliberado pela Diretoria a contratação de 04 funcionários para a Gerência Técnica, sendo:
  - 02 Agentes de Relacionamento
  - 01 Arquiteto
  - 01 Agente de Fiscalização
3. O Assunto ficou para a próxima Reunião
4. O Assunto ficou para a próxima Reunião
5. O Assunto ficou para a próxima Reunião
6. O Assunto ficou para a próxima Reunião
7. O Assunto ficou para a próxima Reunião
8. O Assunto ficou para a próxima Reunião
9. O Assunto ficou para a próxima Reunião
10. O Presidente informa que a Minuta do referido Convênio foi entregue nesta data à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e à Secretaria Municipal de Habitação, deixando uma cópia da mesma com cada membro da Diretoria para sugestões de possíveis alterações.
11. O Assunto ficou para a próxima Reunião
12. Aprovado o encaminhamento oficial do assunto através do Conselheiro Federal Paulo Saad. Uma vez que o CAU/RJ não participou desta discussão, não sendo convidado pelo CAU/BR

**Extra-Pauta:.**

- Aprovada a Contratação de Empresa Especializada para elaboração de Concurso Público.

**Pautas Aprovadas para próximas Reuniões:****06.05.2013**

- Cancelamento de Chave Eletrônica BB
- Programação Bancária Diária
- Planejamento Financeiro
- Transparência - Contas públicas (Conselheiro Alexander)
- Solicitação de Resgate – CDB
- Encontro CAU/RJ com a sociedade - informe de temas e apresentação de proposta de logomarca

**Iná Dias Moraes**

Assessoria à Plenária e Comissões

CAU/RJ