



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

## **ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA – 16/01/2012**

### **Local:**

1.FlexOffices - Av. Presidente Wilson 131/5º andar

---

### **Assuntos Tratados:**

1. Anuidade de 2012
  2. Feira Construir
  3. Atos da Presidência para conhecimento da diretoria e Ordem de Serviços e Atos Normativos para assinatura conjunta.
  4. Contratos de Consultoria (Tecnologia da Informação, Contabilidade, Comunicação e Gestão)
  5. Planilha de Custos
  6. Estrutura e Organograma do CAU/RJ
  7. Cargos e Salários
  8. Custódia de Documentação (Termo de Cooperação Técnica para repasse do Arquivo do Crea)
  9. Balanço do Treinamento no CAU/BR
  10. Reunião Plenária em 24/01/12
  11. Reunião de Diretoria em 23/01/12
  12. Avaliação do SICCAU
  13. Proposta de modificação do Processo Eleitoral
- 

### **Decisões da Reunião:**

1. Anuidade de 2012
  - Ratificando a decisão do GT, e considerando a reunião com o Presidente do CAU/BR, essa diretoria decide que a anuidade será cobrada, também, por boleto bancário, e que será encaminhada pelo correio.
  - Será feito novo encaminhamento à Dr<sup>a</sup> Mirna, Diretora Geral do CAU/BR dos arquivos de Cadastro de Pessoa Física e Pessoa Jurídica Mistas.
2. Feira Construir
  - Será constituída uma Comissão Especial, através de Ato Administrativo Normativo, para tratar sobre o assunto.

3. Atos da Presidência
  - Esta diretoria decidiu que os Atos Normativos, Ordens de Serviços e demais instrumentos administrativos serão assinados pela Presidência e pelos três diretores titulares, durante a fase inicial do CAU-RJ
  
4. Contratos de Consultorias
  - Tecnologia da Informação
    - . Contratação de especialista para preparação de parecer técnico
    - . Será constituída uma Comissão Especial, através de Ato Administrativo Normativo, para tratar sobre o assunto. Com sugestões de indicação para composição da comissão: Fernando Alencar e Damião.
    - . Autorizada a contratação de licença Oracle.
  - Gestão:
    - . Proposta recebida. Será analisada pela diretora administrativa, Arquiteta e Urbanista Lília Varela, que estará recebendo assessoria da diretora financeira, Arquiteta e Urbanista Dayse Góis.
  - Contabilidade / Financeira / RH:
    - . Proposta ainda não encaminhada ao CAU/RJ, após o recebimento encaminhá-la a diretora financeira, Arquiteta e Urbanista Dayse Góis.
  - Comunicação:
    - . Proposta recebida. Será analisada pela diretora financeira, Arquiteta e Urbanista Dayse Góis.
  
5. Planilha de Custos
  - A diretora financeira, Arquiteta e Urbanista Dayse Góis, assume a tarefa de apresentação de tabelas de custos orçados/realizados.
  
6. Estrutura e Organograma provisórios do CAU/RJ
  - A diretora administrativa, Arquiteta e Urbanista Lília Varela, e a diretora financeira, Arquiteta e Urbanista Dayse Góis, assumem a tarefa de revisão da Estrutura Organizacional.
  
7. Cargos e Salários
  - A diretora administrativa, Arquiteta e Urbanista Lília Varela, e a diretora financeira, Arquiteta e Urbanista Dayse Góis, assumem a tarefa de revisão da planilha de salários.
  
8. Custódia de Documentação - Termo de Cooperação Técnica para repasse do acervo técnico
  - A diretora administrativa, Arquiteta e Urbanista Lília Varela irá apresentar proposta para custódia de documentação.
  
9. Balanço do Treinamento no CAU/BR
  - Serão encaminhados, a tabela de perguntas e resposta e o relatório do treinamento para os diretores.
  - autorização para realização de estudo para o remanejamento de pessoal, adequando o espaço existente às necessidades de trabalho.
  - autorização para seleção e avaliação para ampliação da equipe a fim de atender a demanda no atendimento presencial e pelo tele-atendimento.

10. Reunião Plenária em 24/01/12

- Manter informe aos Conselheiros sobre documentos recebidos e enviados pela Presidência / Diretoria
- Criação de Comissões Especiais (Feira Construir e TI)
- Cobrança de anuidades a Funcionários Públicos e Professores

11. Reunião Diretoria

- Ficou determinado que as reuniões de diretoria acontecerão toda 2ª feira às 17h, na Presidente Wilson, 231/5º andar.

---

**Presenças na Reunião:**

1. Sydney Dias Menezes - Presidente
2. Dayse Barbosa de Araújo Góis - Diretora Financeira
3. Alexander dos Santos Reis - Diretor Técnico
4. Lilia Varela Clemente dos Santos - Diretora Administrativa