



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

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA – 16/07/2012

de 18:30 às 20:30 horas

Local:

1. Rua Evaristo da Veiga, 55/21º andar
-

Assuntos Tratados:

1. Estrutura Administrativa + Financeira
 2. Férias dos funcionários - Lilia Varela
 3. UFF - Celso Evaristo e Dayse Góis
 4. Assinatura de jornais, revistas, D.O, clipping
 5. Instalação multimídia / som
 6. laptop para os Diretores
 7. Contratos Especiais: táxi / passagens aéreas
 8. Contrato Vale-Refeição
 9. Congresso de Alagoas / GT Especial
 10. Eleições Municipais / proposta mínima a ser apresentada
 11. Ciclo de palestras, já em agosto / seminário (Fernando Alencar)
 12. Colégio Estadual das Entidades
 13. Encontro dos Presidentes no Rio - dias 20 e 21
 14. Férias do Celso Evaristo
 15. Expo-Rio MóBILE
-

Deliberações da Reunião:

1. Autorizado o processo de novas contratações nas áreas administrativas e financeiras, ficando á cargo da Diretora Administrativa Lilia Varela coordenar os ajustes necessários.
2. Serão adotados procedimentos específicos, e regras para gozo de férias alternadas, sob a coordenação da Diretora Administrativa Lilia Varela junto à gerência administrativa.
3. Será encaminhado pelo Vice-Presidente Celso Evaristo a minuta a ser enviada à UFF.
4. Aprovada a inclusão dos serviços de clipping de notícias a ser providenciado pela assessoria de imprensa, a cargo do Presidente Sydney Menezes.
5. Aprovada a apresentação de levantamento de custos, a ser realizado pela gerência administrativa, de uma proposta multimídia para viabilizar as teleconferências.

6. Autorizada a aquisição de laptop para o Presidente, Vice-Presidente, Diretora Financeira, Diretora Administrativa e Diretor Técnico, dentro dos critérios do Regimento Interno do CAU/RJ
7. Autorizada a contratação através de licitação de empresas prestadoras de serviços: táxi; e passagens aéreas.
8. Concluído o processo de contratação da empresa fornecedora de Vale-Refeição, aguardando a assinatura da mesma.
9. Será elaborada pela Diretora Administrativa Lilia Varela proposta de constituição de uma Comissão Especial que representará o CAU/RJ no Congresso Pan-Americano a ser realizado em Alagoas, a ser submetido à próxima reunião plenária do dia 14 de agosto.
10. Será elaborada uma "cartilha" de propostas do CAU/RJ para os municípios fluminenses a ser encaminhada aos principais candidatos à Prefeito. O Presidente Sydney Menezes coordenará os trabalhos.
11. Aprovou a realização de seminário, em agosto, sobre a participação de arquitetos estrangeiros. A Diretora Administrativa Lilia Varela irá consultar os Conselheiros interessados na matéria, visando criar uma comissão especial que irá organizar o evento.
12. Aprovou a proposta de criação do Colégio Estadual de Entidades a ser apresentado na próxima plenária do dia 14 de agosto.
13. Será realizado na sede do CAU/RJ um encontro com os Presidentes dos CAU/UF's que estiverem no Rio de Janeiro, por ocasião da posse do IAB-DN, para uma reunião objetivando tratar do Fórum dos Presidentes. Sendo aprovado o oferecimento de lanche e café da manhã pelo CAU/RJ.
14. O Vice-Presidente comunicou suas férias no período de 17 a 31 de julho.
15. Aprovada a participação do CAU/RJ na feira da indústria moveleira a realizar-se no Rio Centro nos dias 14 a 18 de agosto, sem ônus. Ficando a articulação deste evento a cargo do Diretor-Adjunto Ronaldo.

Presenças na Reunião:

1. Sydney Dias Menezes _____
2. Celso Evaristo da Silva _____
3. Lilia Varela Clemente dos Santos _____
4. Dayse Barbosa de Araújo Góes _____
5. Alexander dos Santos Reis _____
6. Andrea Queiroz Rêgo _____
7. Ronaldo José da Costa _____
8. Carlos Eduardo Costa _____