



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

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA – 10/09/2012

de 18:00 às 20:30 horas

Local:

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

Assuntos Tratados:

1. Planejamento 2013 (valores de pessoal/custeio/contratos/fiscalização/assistência técnica/sede nova/regionais/congressos/etc.)
 2. Suprimento de Fundos (minuta encaminhada por e-mail)
 3. Convênio – Universidade Candido Mendes (com Alexander para análise e parecer)
 4. Adesão a Ata de Registro de Preços do CAU/BR – Telefonia Móvel
 5. Expo Urbano 2012
 6. Concurso CAIXA.
 7. Repasses do CAU/BR
 8. Proposta de Reestruturação da Gerencia Técnica e da Gerência Administrativa e Financeira.
 9. Relatório GTEC
 10. Controle de Ponto de funcionários
 11. Repasse de valores ao Crea/RJ referentes aos funcionários cedidos
-

Deliberações da Reunião:

1. Prazo dilatado até 13/09 para a entrega das minutas da Vice Presidência, Diretoria Técnica, Diretoria Administrativa e Diretoria Técnica.
2. Aprovada a minuta, deverá ser providenciada a regulamentação.
3. O Diretor Técnico solicitou ao Presidente que encaminhasse a documentação para o seu e-mail para que possa estar preparando a resposta, mas adiantou que deverá ser proposto um novo critério que não a anuidade regular para a concessão de desconto aos profissionais.
4. Autorizado à adesão a referida ata, adequando-a as necessidades do CAU/RJ.
5. Foi dado ciência do convite, o Diretor Ronaldo ficou responsável por negociar e verificar a possibilidade de participação no evento deste ano, passando essa informação já na próxima reunião.

O Vice Presidente, o Diretor Técnico e o Diretor Financeiro Adjunto ficaram analisar se realmente haverá uma mudança de foco do evento, tornando-o um evento mais voltado aos arquitetos para avaliarem a possibilidade do Apoio Institucional. Dependendo do foco, será analisada a possibilidade de trazer o evento para o Rio de Janeiro no próximo ano.

6. O Vice Presidente e o Diretor Técnico farão uma análise do assunto.
7. Foram entregues toda documentação ao Vice Presidente para análise e comentários.
8. Autorizada a contratação de uma advogada para o setor de compras/licitação sob a Coordenação da Assessoria Jurídica, e de um funcionário para o apoio administrativo as comissões e plenária que ficará sob a coordenação da Secretaria Geral.

Será encaminhado um ofício ao CREA-RJ solicitando a renovação da cessão dos funcionários cedidos por mais um ano, desde que haja concordância dos mesmos.

Após a reunião com o Gerente Administrativo e com o Gerente Financeiro do CAU/BR deverá ser feita uma reavaliação sobre a necessidade de contratação de funcionários e adequações necessárias.

Após a aprovação do plano de Ação/2013, poderá ser realizada a contratação de consultorias.

9. Não houve deliberação para o assunto
10. Avaliar a possibilidade de criação de banco de horas, retornar ao assunto na próxima reunião a ser realizada em 17 de setembro.
11. Solicitar parecer jurídico sobre análise de valores repassados ao CREA-RJ.

Presenças na Reunião:

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