



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

REUNIÃO DE DIRETORIA

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 021/2013

Data: **Segunda-Feira, 24 de junho de 2013**

Local: **CAU/RJ**

Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55/21º andar, Centro – Rio de Janeiro**

Tel.: **(21) 3916-3901**

Horário: **17:20 hs**

Término: **20:40 hs**

1. Verificação do quórum

Após verificação do quórum regimental, deu-se início à Reunião Ordinária de Diretoria.

Presenças:

Diretores: Sydnei Menezes (Presidente), Celso Evaristo (Vice-Presidente), Alexander Reis (Diretor Financeiro), Luiz André Vergara (Diretor-Adjunto Financeiro), Luiz Damião Teixeira (Diretor-Adjunto Técnico).

2. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária anterior

A Ata da Reunião Ordinária nº 020/2013 foi aprovada.

3. Comunicados da Coordenação da Comissão

Não há comunicados da Comissão Permanente do CAU/BR.



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

4. Pauta de assuntos para discussão

4.1 Assinatura de Diretores em cheque

4.2 Solicitação de Contratação de Parecerista para Processos de Arquitetos Estrangeiros – (CEF)

4.3 Levantamento de Dados Cadastrais do Sr. Roger Pamponet, arquiteto que solicitou Relação de Arquitetos Registrados no Período de 1934 a 1948, para pesquisa de doutorado.

4.4 Quadro de Férias da Gerência Técnica

4.5 Processo Seletivo – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

4.6 Aquisição de Pen Cards

4.7 Ley de Colegiatura

4.8 Indicação de Diretor para Negociação Coletiva com o Sindicato

4.9 Tarde do Saber

4.10 10ª Reunião Ordinária do CEAU

4.11 Orçamento Edição Vídeos Seminários

4.12 Ofício CAU/PI

4.13 Medida de Recuperação de Crédito

4.14 Tabela de Gradação da Multa – (Conselheiro Luiz Damião)

4.15 Força Tarefa aos Sábados



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

Extra-Pauta:

- a) Papel do CAU RJ diante das manifestações populares
- b) Parcelamento de Anuidades

5. Pauta de assuntos para discussão

- 5.1 O Presidente fala da dificuldade que a Gerência Financeira diz ter em colher assinaturas em cheques. Os Diretores responsáveis pelas assinaturas discordam e o Diretor Alexander fala que muitas vezes os cheques são enviados para assinatura em cima da hora de efetuar o pagamento.
- 5.2 Para que a Contratação de Parecerista para Processos de Arquitetos Estrangeiros seja aprovada é necessário se ter valor base para tal contratação
- 5.3 A Diretoria indeferi a solicitação do Profissional e encaminha para Parecer da Assessoria Jurídica deste Conselho.
- 5.4 Fica deliberado que cada Gerência deve submeter o quadro de férias à sua Diretoria.
- 5.5 Aprovado o agendamento com a Fundação CEPERJ junto à Diretoria Administrativa.
- 5.6 O Diretor Alexander Reis sugere que seja feito pen cards em forma de crachá para os funcionários e Conselheiros e a ideia é aprovada pela Diretoria.
- Aprovada a atualização de cotação dos Pen Cards em forma de Crachás.
- 5.8 O Presidente deu ciência à Diretoria que o CAU/RJ parabenizou a Associação Paraguaia de Arquitetos pela vitória da Ley de Colegiatura.
- 5.9 O Vice-presidente o Celso Evaristo foi indicado pela Diretoria para conduzir a Negociação Coletiva com o Sindicato em relação aos salários dos funcionários.
- 5.10 Fica aprovado pela Diretoria a realização da Palestra agendada com o TCE e TCM à se realizar no dia 10.07.2013, das 14:00 às 17:00 horas, no Auditório do Espaço Cultural Humberto Braga, onde será tratada a Importância do Projeto Básico nos Editais de Licitações Públicas. O Conselheiro Adir Ben Kauss representará o CAU/RJ no que diz respeito ao assunto em pauta.

O Conselheiro Luiz Damião irá articular Audiência com a Reitoria da UFRJ. O CAU



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

enviará convites, não só para a UFRJ mas também para OAB, Prefeituras, Governo do Estado TCU e Procuradorias.

- 5.11 O Presidente dá ciência à Diretoria sobre a instalação do CEAU/RJ que ocorrerá no dia 04.07.2013, onde será escolhido o coordenador que deverá ser um dos representantes das entidades.
- 5.12 A pedido do Coordenador do Seminário Internacional de Sistemas de Aprovação de Projetos, Conselheiro Fernando Alencar, a Diretoria aprova o adiamento do evento que estava previsto para ocorrer dia 13.08.2013, ainda não foi determinada nova data.
- 5.13 A Diretoria aprova a ida de um Diretor ao Seminário do CAU/PI, que ocorrerá nos dias 13 e 14.09.2013. As Diretoras Lilia Varela, Ilka Beatriz e Andréa Rego serão consultadas, nesta ordem, quanto a possibilidade de comparecimento no Evento, já que os demais Diretores não poderão comparecer.
- 5.14 A Assessoria Jurídica sugere que desde já seja elaborada estratégia para Dívida Ativa e a Diretoria Aprova.
- 5.15 A Tabela de Gradação da Multa será submetida à aprovação da CEP.
- 5.16 O Presidente comunica que alguns funcionários da Gerência Técnica trabalharam nos dias 10 e 17.06.2013 a fim de reduzir de reduzir os e-mails à serem respondidos. Informa à Diretoria Financeira que estes dias trabalhados serão pagos como hora extra.



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

Extra Pauta:

- a) A Diretoria aprova um Chamamento para reunião aberta na Sede do Conselho com uma Pauta Propositiva, abordando os temas: Sistema Viário do Rio de Janeiro, Trens Urbanos, Expansão do Metrô e outros.
- b) Foi autorizado através da Portaria n. 14- CAU/BR o parcelamento de anuidades desde 2012.

Assinaturas – Conselheiros Presentes:

Sydnei Menezes - _____

Celso Evaristo da Silva - _____

Alexander dos Santos Reis - _____

Luiz André de B. F. Vergara - _____

Luiz Damião Teixeira da Silva - _____

Assessora às Comissões e ao Plenário

Iná Dias Moraes - _____

_____ FIM _____