



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

REUNIÃO DE DIRETORIA

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 024/2013

Data: **Quarta-Feira, 17 de julho de 2013**

Local: **CAU/RJ**

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

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

Horário: **10:00 hs**

Término: **13:00 hs**

1. Verificação do quórum

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

Presenças:

Diretores: Sydney Menezes (Presidente), Alexander Reis (Diretor Financeiro), Luiz André Vergara (Diretor-Adjunto Financeiro), Ilka Fernandes (Diretora Técnica).

2. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária anterior

As Atas das Reuniões Ordinárias nº 022 e 023/2013 foram apreciadas e aprovadas.

3. Pauta de assuntos para discussão

3.1 Conferência Estadual de Arquitetos e Urbanistas do CAU/SP

3.2 XVII CONABEA – Congresso Nacional do ABEA

3.3 Contribuição para o Código de Ética e Disciplina / Seminário

3.4 Reunião dos Presidentes CAU UF's

3.5 Representação Regional



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

3.6 Ampliação do Espaço Físico do CAU/RJ

3.7 Aprovação do Orçamento da Feira Construir (Diretoria Lilia Varela)

3.8 Contratação de Assessoria Jurídica para Revisão da Lei 8.666/93 e RDC

3.9 Aquisição de Relógio para Limitar Tempo na Plenária (Conselheira Ilka)

Extra-Pauta:

a) Diária de Reunião Ordinária de Diretoria

4. Deliberações dos assuntos acima

4.1 O Vice-presidente Celso Evaristo da Silva, foi indicado para representar o CAU/RJ na Conferência Estadual de Arquitetos e Urbanistas do CAU/SP, que ocorrerá nos dias 01 e 02.08.2013. A Participação do Vice-presidente foi aprovada pela Diretoria devendo ser apresentado relatório com detalhamento dos assuntos tratados.

4.2 Aprovada a ida da Diretora-Adjunta Administrativa Andréa Queiroz na XVII CONABEA – Congresso Nacional da ABEA e o XXXII ENSEA – Encontro Nacional sobre Ensino de Arquitetura e Urbanismo que ocorrerá nos dias 13 e 15.11.2013, na Escola Edgar A. Graeff de Arquitetura e Urbanismo da PUC/GO, em Goiânia. A Assessora Iná Dias fará contato com a Diretora para saber se há interesse e dar início as providências de Passagens aéreas e diárias.

4.3 Aprovado pela Diretoria a realização de Mesa Redonda com a participação das Entidades, Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Federal, Conselheiros CAU/RJ, Arquitetos, OAB e Entidades de Arquitetura do Interior que acontecerá no dia 31.07.2013, às 10:00 horas na Sede do CAU/RJ.

4.4 Aprovado a ida dos Conselheiros Sydney Menezes e Luiz Damião ao fórum dos



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

Presidentes dos CAU UF's. Os Conselheiros participarão somente do dia 18.07.2013.

4.5 A Proposta Estruturada de Representação Regional, será apresentada na reunião de Diretoria de 31.07.2013 pelo Vice-Presidente Celso Evaristo.

4.6 A Diretoria aprova a locação de 03 salas, sito à Rua Treze de Maio n. 23, a fim de transferir alguns setores e otimizar o espaço atualmente utilizado no CAU/RJ. Estima-se a despesa total (aluguel e condomínio) no valor de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

4.7 Não foi apresentado orçamento da Feira Construir, pois faltam definições de alguns pontos, como: Quantidade de Funcionários e Material a ser Confeccionado. A Assessora Christine se reunirá com a Diretora Administrativa Lilia Varela e o Presidente Sydney Menezes para os acertos finais.

4.8 Aprovada a Contratação de Escritório de Assessoria Jurídica para revisão da Lei 8.666/93 e RDC – Regime Diferenciado de Contratação. A Diretora Técnica Ilka Beatriz, articulará para a efetiva contratação.

4.9 A Conselheira Ilka Beatriz sugere que se instale um relógio na Sala de Reunião Plenária a fim de limitar o tempo das narrativas. Estipulou-se um tempo de 5 minutos para cada conselheiro.

Extra-Pauta

a) As Diárias de Reuniões Ordinárias de Diretoria serão discutidas na reunião do dia 31.07.2013.



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

Recomendações da Diretoria Executiva

A Diretoria recomenda às Gerências que tenham funcionários que não exercem suas atividades em tempo integral, que nos dias de ½ feriado remanejem os horários a fim de compensar as horas livres.

Assinaturas – Conselheiros Presentes:

Sydnei Menezes - _____

Celso Evaristo da Silva - _____

Alexander Reis - _____

Lilia Varela - _____

Ilka Beatriz Fernandes _____

Luiz André de B. F. Vergara - _____

Luiz Damião Teixeira da Silva - _____

Assessora às Comissões e ao Plenário

Iná Dias Moraes - _____

_____ FIM _____