



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

REUNIÃO DE DIRETORIA

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 026/2013

Data: **Quarta-Feira, 12 de agosto de 2013**

Local: **CAU/RJ**

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

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

Horário: **10:40 hs**

Término: **12:00 hs**

1. Verificação do quórum

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

Presenças:

Diretores: Sydney Menezes (Presidente), Celso Evaristo (Vice-Presidente), Lilia Varela (Diretora Administrativa), Andréa Queiroz (Diretora-Adjunta Administrativo).

2. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária anterior

A Ata da Reunião Ordinária nº 025/2013 foi apreciada e aprovada.

3. Pauta de assuntos para discussão

3.1 Definição do Dia e Horário das Reuniões de Diretoria

3.2 Diárias de Reuniões Ordinárias de Diretoria

3.3 Posicionamento sobre as aplicações Financeiras

3.4 Revisão Orçamentária

3.5 Balanço Financeiro

3.6 Planejamento e Gestão

3.7 Apresentação da Proposta Estruturada de Representação Regional (Conselheiro Celso Evaristo)



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

- 3.8 Definição da Comissão Especial – Patrocínio
- 3.9 Edital de Patrocínio Público
- 3.10 Possibilidade ou proibição de representante do profissional acessar o sistema SICCAU e realizar os serviços online nos computadores do CAU/RJ.
- 3.11 Instrução Normativa Fiscalização
- 3.12 Atendimento a despachantes com senha profissional
- 3.13 Livro – “Perícias de Engenharia; A Apuração dos Fatos”.

Extra-Pauta

- 1. Indicação da Conselheira Katia Farah, para o evento ABNT
- 2. Serviço via Chat.

4. Deliberações dos assuntos acima

- 4.1 Fica Deliberado pela Diretoria que as reuniões passarão a ser realizadas às segundas-feiras às 17: horas.
Os assuntos, em pauta, pertinentes à Diretoria Financeira foram transferidos para a reunião do dia 19.08.2013 e outros assuntos ficarão para o dia 26.08.2013.
- 4.2 O assunto das Diárias de Reuniões Ordinárias de Diretoria será discutido na reunião do dia 26.08.2013.
- 4.3 O assunto que trata do Posicionamento sobre as Aplicações Financeiras será discutido no dia 19.08.2013.
- 4.4 O assunto que trata da Revisão Orçamentária ficou para ser discutido no dia 19.08.2013.
- 4.5 O Balanço Financeiro será discutido no dia 19.08.2013.
- 4.6 No próximo dia 26.08.2013 será feita a apresentação da Assessoria de Planejamento e Gestão.



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

4.7 Apresentação da Proposta Estruturada de Representação Regional, que será feita pelo Conselheiro Celso Evaristo, ficou para o dia 19.08.2013.

4.8 Foi solicitado que seja feita divulgação ampliada do chamamento do Edital de Patrocínio.

4.9 Será criada uma comissão especial, mista, para tratar do Patrocínio. A comissão será composta por 04 funcionários e 01 conselheiro, conforme abaixo:

Funcionários

- José Francisco Thomé Fernandes
- Carla Dias Belmonte
- Christine Fontenele Eksterman
- Mariana de Almeida Oliveira

Conselheira

- Patrícia Cavalcante Cordeiro

A Assessoria Jurídica providenciará as Portarias de designação dos funcionários para a Comissão.

4.10 O assunto, Possibilidade ou proibição de representante do profissional acessar o sistema SICCAU e realizar os serviços online nos computadores do CAU/RJ, ficou para o dia 26.08.2013 e será relatado pela Diretora Técnica Ilka Beatriz.

4.11A Instrução Normativa de Fiscalização será discutida no dia 26.08.2013

4.12 O assunto referente ao Atendimento a despachantes com senha profissional, será tratado no dia 26.08.2013.

4.13 Por se tratar de um tema específico, foi sugerido que o lançamento do Livro “Perícias de Engenharia; A Apuração dos Fatos”, seja feito na conferência do CAU/RJ, que ocorrerá no mês de outubro/2013.

Extra-Pauta

1. A Diretoria aprova a viagem da Conselheira Katia Farah para representar o CAU/RJ o evento que tratará da Norma ABNT.



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

2. Fica deliberado, para o momento oportuno, a contratação do serviço via Chat que atualmente tem o custo de R\$ 2.316,00/mês, visando maior interação do CAU/RJ com os profissionais e a sociedade.

5. Informes do Presidente

O CAU/RJ tem um total de 11.829 profissionais que Atualizaram Cadastro e coletaram Dados Biométricos. Deste total, 10.289 já receberam a Carteira. Portanto falta o CAU/RJ entregar 1.540 carteiras.

Profissionais com cadastro atualizado, porém sem coleta de Dados Biométricos – 13.554

Profissionais sem atualização de cadastro e sem coleta de Dados Biométricos – 1.755

Correspondências estão sendo enviadas a fim de alertar quanto a atualização do cadastro.

Também foi passada para a Diretoria a evolução financeira que o CAU/RJ teve desde a chegada da atual Gerência, ocorrida em março/2013.

Assinaturas – Conselheiros Presentes:

Sydnei Menezes - _____

Celso Evaristo da Silva - _____

Lilia Varela - _____

Andréa Queiroz - _____

Assessora às Comissões e ao Plenário

Iná Dias Moraes - _____

FIM