



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

REUNIÃO DE DIRETORIA

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 027/2013

Data: **Quarta-Feira, 26 de agosto de 2013**

Local: **CAU/RJ**

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

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

Horário: **17:00 hs**

Término: **20:05 hs**

1. Verificação do quórum

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

Presenças:

Diretores: Sydnei Dias Menezes (Presidente), Celso Evaristo da Silva (Vice-Presidente), Lilia C. dos Santos Varela (Diretora Administrativa), Andréa Queiroz da S. F. Rego (Diretora-Adjunta Administrativa), Alexander dos Santos Reis (Diretor Financeiro), Luiz André de B. F. Vergara (Diretor-Adjunto Financeiro), Ilka Beatriz A. Fernandes (Diretora Técnica), Luiz Damião Teixeira da Silva (Diretor-Adjunto Técnico).

2. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária anterior

A Ata da Reunião Ordinária nº 026/2013 não foi apreciada.

3. Pauta de assuntos para discussão

3.1 Revisão Orçamentária

3.2 Diretrizes para o Plano de Ação e Orçamento 2014

3.3 Aprovar Seminário Nacional – Aleksandro

3.4 Planejamento e Gestão – (Assessor de Planejamento Ivanildo Beltrão)

3.5 Apresentação da Proposta Estruturada de Representação Regional (Vice-Presidente Celso Evaristo)

3.6 Convênio CAU/RJ com FNA



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

3.7 Possibilidade ou proibição de representante do profissional acessar o sistema SICCAU e realizar os serviços online nos computadores do CAU/RJ. (Conselheira Ilka)

3.8 Contratação de Escritório de Advocacia

Extra-Pauta

- a) Prorrogação Chamada Pública Patrocínio
- b) CAU com a Sociedade
- c) Definição de Dia e Hora para Realização da Reunião de Diretoria

4. Deliberações dos Assuntos Tratados

4.1 Tendo em vista a aprovação da 1ª Revisão Orçamentária pela Comissão de Orçamento e Contas do CAU/RJ, o assunto será levado para aprovação do Plenário, dia 10.09.2013, onde será relatado pelo Diretor Financeiro, Alexander Reis.

4.2 A Diretoria Financeira solicitará à sua Gerência que encaminhe às demais Diretorias, bem como respectivas Gerências, solicitação de informações para discussão, sobre o Plano de Ação e Orçamento na próxima Reunião de Diretoria, a se realizar no dia 04.09.2013, a fim de obter contribuições para conclusão e posterior encaminhamento ao CAU/BR.

4.3 Aprovado o Ad Referendum feito pelo Presidente, em atenção a solicitação e autorização do Diretor Financeiro Alexander Reis, no que diz respeito a Viagem do Gerente Financeiro Aleksandro Amorim, para participação no Seminário Nacional de Planejamento e Finanças, ocorrido nos dias 22 e 23.08.2013, em Brasília.

4.4 A apresentação da Proposta de Estrutura Organizacional elaborada pelo Assessor de Planejamento e Gestão, Ivanildo Beltrão, será feita na próxima reunião, dia 04.09.2013.

4.5 O Vice-Presidente Celso Evaristo da Silva apresentará a Proposta Estruturada de Representação Regional na próxima reunião, dia 04.09.2013, uma vez que a Diretoria entende que este assunto faz parte do Plano de Ação.

4.6 A Assessora às Comissões, Iná Dias Moraes, solicitará a Assessoria Jurídica última versão da Minuta de Convênio com a FNA e enviará para toda a Diretoria.

4.7 Fica definido que o profissional ou representante legal, poderá acessar o sistema SICCAU no setor de atendimento do CAU/RJ, desde que tenha posse da senha e não solicite auxílio de funcionários do Conselho.

4.8 A Diretoria aprova o Ad Referendum que o presidente fez ao MEMO nº 001/2013 – CEP, que solicita a Contratação temporária de Assessoria Jurídica de Direito Internacional.



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

Extra-Pauta

- a) O Presidente convida a Diretora Administrativa Lilia Varela, para um breve relato sobre o “Encontro CAU\RJ com a Sociedade”, a ser realizado no dia 30.10.2013 e a “Conferencia Anual CAU\RJ”, a ser realizada nos dias 31.10.2013 e 01.11.2013, ambos no Auditório da FIRJAN. A Diretora Lilia Varela passou a programação diária dos eventos, fez esclarecimentos e debateu determinados pontos com os Diretores.
- b) A Diretoria aprovou a prorrogação de todos os prazos referentes a Chamada Pública de Patrocínio para 30.09.2013.
- d) Visando a participação de todos os Diretores nas Reuniões de Diretoria, fica Deliberado que as próximas Reuniões ocorrerão as quartas-feiras com início às 14:00 h e previsão de término às 16:00 horas.

Foi aprovada a seguinte pauta para a próxima reunião:

1. Diretrizes para o Plano de Ação e Orçamento 2014
 - Apresentação da Proposta de Representação Regional (Vice-Presidente Celso Evaristo)
2. Planejamento e Gestão – (Assessor de Planejamento e Gestão Sr. Ivanildo Beltrão)

Assinaturas – Conselheiros Presentes:

Sydnei Dias Menezes - _____

Celso Evaristo da Silva - _____

Lilia C. dos Santos Varela - _____

Andréa Queiroz da S. F. Rego - _____

Alexander dos Santos Reis - _____

Luiz André de B. F. Vergara - _____

Ilka Beatriz A. Fernandes - _____

Luiz Damião Teixeira da Silva - _____

Assessora às Comissões e ao Plenário

Iná Dias Moraes - _____