



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

REUNIÃO DE DIRETORIA

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 028/2013

Data: **Quarta-Feira, 04 de setembro de 2013**

Local: **CAU/RJ**

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

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

Horário: **14:40 hs**

Término: **17:00 hs**

1. Verificação do quórum

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

Presenças:

Conselheiros: Celso Evaristo da Silva (Vice-Presidente), 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 nº 027/2013 não foi apreciada.

3. Comunicados da Diretoria

A Diretora Técnica Ilka Beatriz Fernandes informa que não estará presente na próxima reunião a se realizar dia 11.09.2013.

O Diretor Financeiro Alexander Reis informa que não estará presente nas próximas reuniões do mês de setembro, pois estará de férias.



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

4. Pauta de assuntos para discussão

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

5. Assuntos Discutidos / Deliberações

5.1 Os Diretores Ilka Beatriz Fernandes e Luiz André Vergara questionam o alinhamento dos cargos alegando que a Diretoria ficou muito abaixo no organograma apresentado. O Assessor de Planejamento e Gestão Ivanildo Beltrão, explica que é preciso detalhar os cargos que estão ligados a cada área e apresenta um quadro (parte do organograma) simplificado, onde aparece somente as principais áreas como: Presidência, Plenário e Diretoria.

A Diretoria solicita remanejamento de alinhamento dos cargos demonstrados, para que a visualização do organograma, por área, fique mais clara.

Os Diretores Ilka Beatriz Fernandes e Luiz André Vergara se mostram contra a existência do cargo de Assessoria de Comunicação no organograma, defendendo que tal serviço seja terceirizado.

O Vice-Presidente Celso Evaristo da Silva, sugere que o Assessor de Planejamento e Gestão Ivanildo Beltrão, reapresente o organograma na próxima reunião a se realizar em 11.09.2013, com as modificações solicitadas, mesmo que de forma genérica para melhor entendimento e possível definição do planejamento.

A Diretora-Adjunta Administrativa Andréa Queiroz, entende que a Diretoria Executiva deve ser composta por funcionário remunerados, sendo composta por 01 Diretoria Administrativa e Financeira e 01 Diretoria Técnica, a fim que a Diretoria Institucional possa planejar e assim passar para a Diretoria Executiva a execução do planejamento feito.

5.2 O Projeto de representação será apresentado em outra oportunidade até que se definam as questões políticas e executivas do CAU/RJ.



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

5.3 O Diretor-Adjunto Financeiro Luiz André Vergara, sugere que o desconto concedido aos profissionais com mais de 40 anos de profissão, seja revisto e levado para o Plenário, uma vez que o fato está acarretando despesas para o Conselho.

A Diretoria Financeira solicita à sua Gerencia que faça cotação do Serviço de empresa para realizar ligações telefônicas aos profissionais cadastrados no CAU/RJ, a fim de atualizar o cadastro de todos. Os valores devem ser apresentados à Diretoria que avaliará a possibilidade de contratação.

A Diretoria financeira solicita reunião extraordinária com a COC, a se realizar na próxima segunda-feira, dia 09.09.2013, a fim de que a comissão possa analisar o Plano de Ação e Orçamento 2014, para apresentação e aprovação do mesmo na Reunião Plenária, dia 10.09.2013.

Assinaturas – Conselheiros Presentes:

Celso Evaristo da Silva - _____

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 - _____

_____ FIM _____