



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

REUNIÃO DE DIRETORIA

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 029/2013

Data: **Quarta-Feira, 11 de setembro de 2013**

Local: **CAU/RJ**

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

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

Horário: **14:30 hs**

Término: **17:10 hs**

1. Verificação do quórum

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

Presenças:

Conselheiros: Sydnei Dias Menezes (Presidente), Celso Evaristo da Silva (Vice-Presidente), Lilia Varela (Diretora Administrativa), Luiz André de B. F. Vergara (Diretor-Adjunto Financeiro), Luiz Damiano Teixeira da Silva (Diretor-Adjunto Técnico).

2. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária anterior

As Atas das Reuniões anteriores foram apreciadas e aprovadas.

3. Pauta de assuntos para discussão

3.1 Projeto de Gestão (apresentação Assessor Ivanildo Beltrão)

3.2 Locação de Novas Salas

3.3 2º Encontro Regional Comissão de Política Profissional (ida do Vice-Presidente Celso Evaristo)



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

Extra-Pauta

- a) Projetos Patrocínio
- b) CED/BR – Aplicação das Sanções no Código de Ética

5. Assuntos Discutidos / Deliberações

5.1 O Assessor de Planejamento Ivanildo Beltrão, apresentou o projeto da Estrutura Organizacional com algumas modificações. A Diretoria sugeriu que as Assessorias fiquem sem definição de nomenclatura. O Diretor-Adjunto Técnico Luiz Damião Teixeira, sugeriu que a Assessoria Jurídica seja definida como um órgão de linha, o Assessor de Planejamento sugeriu que passe a denominar-se Gerência Jurídica. A Diretoria propõe a criação de um Conselho Gestor a ser constituído pelos Gerentes e coordenado pela Diretoria. O referido Conselho terá 01 Gerente como representante e alternará entre os demais cada 06 (seis) meses, a fim de que todos assumam a mesma responsabilidade. O Diretor-Adjunto Técnico Luiz Damião Teixeira, defende a criação do cargo de Gerente Geral ao invés do Conselho Gestor.

Por solicitação da Diretoria este assunto voltará na próxima reunião a se realizar no dia 18.09.2013. Os Diretores discutem sobre a ideia da Diretora-Adjunta Administrativa Andréa Queiroz, de criar um Conselho Diretor, constituído pela Diretoria e Coordenadores de Comissão com reuniões periódicas. O Assessor de Planejamento Ivanildo Beltrão, estudará o melhor ponto da estrutura organizacional para, se for o caso, inserir o Conselho Diretor.

5.2 Aprovada a locação de 02 (duas) salas, no 6º andar da Rua Evaristo da Veiga nº 55 – Centro – RJ.

5.3 Aprovada a viagem do Vice-presidente ao 2º Encontro Regional de Política Profissional que se realizará no dia 13.09.2013 em São Paulo.



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

Extra-Pauta:

- a) A Diretoria recomenda à Comissão de Patrocínio, que as certidões dos responsáveis pelos projetos sejam apresentadas, dentro da validade, no ato da assinatura do contrato.
- b) Aprovada pela Diretoria a viagem do coordenador da CED/RJ Marcelo Perret e do Vice-Presidente Celso Evaristo da Silva, para participação na discussão que definirá a Aplicação das Sanções no Código de Ética, nos dias 19 e 20.09.2013, em Brasília.
- O Diretor-Adjunto Financeiro Luiz André Vergara, solicita que o horário das reuniões de Diretoria seja revisto, uma vez que a frequência dos Diretores diminuiu. O assunto será pautado para a próxima reunião a se realizar no dia 18.09.2013.

Assinaturas – Conselheiros Presentes:

Sydnei Dias Menezes - _____

Celso Evaristo da Silva - _____

Luiz André de B. F. Vergara - _____

Lilia Varela Clemente dos Santos - _____

Luiz Damião Teixeira da Silva - _____

Assessora às Comissões e ao Plenário

Iná Dias Moraes - _____

FIM