



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

REUNIÃO DE DIRETORIA

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 030/2013

Data: **Quarta-Feira, 18 de setembro de 2013**

Local: **CAU/RJ**

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

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

Horário: **14:20 hs**

Término: **16:40 hs**

1. Verificação do quórum

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

Presenças:

Conselheiros: Sydney Dias Menezes (Presidente), Andréa Queiroz (Diretora Adjunta Administrativa), Luiz André de B. F. Vergara (Diretor Adjunto Financeiro), Ilka Beatriz Fernandes (Diretora Técnica), Luiz Damião 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 Estrutura Organizacional (Assessor de Planejamento Ivanildo Beltrão)

3.2 Viagem Aleksandro Amorim – Gerente Financeiro

3.3 Curso IGEO (Diretores: Ilka Beatriz Fernandes e Luiz Damião Teixeira)



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

- 3.4 I Conferência Nacional do CAU/BR – XX Congresso Brasileiro de Arquitetos (dar ciência e deliberação)
- 3.5 Regimento Interno do CAU/RJ – Homenagem aos Arquitetos
- 3.6 Convite ao arquiteto Herman Hertzberger para proferir Aula Magna na Mostra Estudantil;
- 3.7 Carteiras de Estudantes
- 3.8 Convênio FNA e CAU/RJ

Extra-Pauta:

- a) Medição de Nível da Radiação na sala localizada à Avenida Treze de Maio (Diretor Luiz Damião Teixeira)
- b) Imóvel à venda - Rua Sta. Luzia nº 651, 31º andar (Diretor Luiz Damião Teixeira)
- c) Carteiras / Conselheiros
- d) Dia e Hora Reunião Diretoria
- e) Competências do Diretor Adjunto

4. Assuntos Discutidos / Deliberações

4.1 O Assessor de Planejamento Ivanildo Beltrão, apresentou a Estrutura Organizacional com algumas modificações. A Diretoria discutiu sobre as propostas feitas na reunião anterior, realizada em 11.09.2013, sugerindo ajustes e adequações.

A Diretoria aprovou que a Estrutura Organizacional seja usada como base para elaboração do Termo de Referência, que deverá ser apresentado à Diretoria, e posterior contratação de Empresa de Gestão.

4.2 Aprovada Ad Referendum a viagem do Gerente Financeiro Aleksandro Amorim, para participação na Oficina de Planejamento Orçamentário para 2014, realizada em 16 e 17.09.2013, em Pernambuco, organizada pelo CAU/PE.



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

- 4.3 A Diretoria aprovou o pagamento de diárias à Diretora Técnica Ilka Beatriz Fernandes e ao Diretor Adjunto Técnico Luiz Damião Teixeira, referente à participação no treinamento do IGEO, nos dias 22, 26, 27, 28, 29 e 30.08.2013.
- 4.4 Foi dada ciência à Diretoria sobre a I Conferência Nacional do CAU/BR em seu XX Congresso Brasileiro de Arquitetos.
- 4.5 A Diretoria aprovou para pauta na Plenária a criação de Comissão que irá criar Instrução Normativa e critérios para homenagem aos arquitetos, de acordo com artigo 7º, inciso XXVI do Regimento Interno do CAU/RJ.
- 4.6 A Diretoria aprovou o Projeto “Aula Magna na Mostra Estudantil” e solicitou planejamento para divulgação do evento previsto para ocorrer no mês de março de 2014. Ficando a cargo da Diretora Adjunta Administrativa Andréa Queiroz.
- 4.7 A Diretoria recomenda que o Projeto de Carteiras de Estudantes seja detalhado e supervisionado pela Diretora Adjunta Andréa Queiroz.
- 4.8 Aprovado pela Diretoria o Convenio da FNA com o CAU/RJ sobre curso de capacitação para Assistência Técnica à Famílias de Baixa Renda, no valor de R\$ 75.800,00 (setenta e cinco mil oitocentos e oitenta reais), com o objetivo de e implementar ações voltadas à orientação e à treinamento de profissionais, legalmente habilitados, para o desempenho de serviços relacionados à assistência técnica.

Extra-Pauta

- a) O Diretor Adjunto Técnico Luiz Damião Teixeira da Silva, relata que na sala locada na Avenida Treze de Maio, funcionava uma clínica de Raio X e solicita que se contrate empresa para medição do nível de radiação, em razão das queixas de mal estar que os funcionários tem sentido ultimamente.
- b) O Diretor Adjunto Técnico Luiz Damião Teixeira da Silva, comunica sobre a venda de imóvel, com 650 m², no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), localizado à Rua Sta. Luzia nº



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

651, 31º andar, Centro, Rio de Janeiro. A Diretoria delibera por convocar a Comissão da Sede para ciência e contratação de empresa para avaliação do imóvel.

- c) A Diretora Ilka Beatriz Fernandes chama a atenção da Diretoria para o cuidado que se deve ter nas entregas de carteiras dos arquitetos e urbanistas do interior, que se encontram no CAU/RJ. Muitas carteiras são levadas por Conselheiros dos Municípios do interior, para entrega aos profissionais que lá residem, visando facilitar e agilizar o recebimento das mesmas. A Diretora Ilka Beatriz propõe que sejam criados procedimentos para entrega direta das carteiras aos arquitetos e urbanistas que residem e exercem suas funções profissionais nos municípios do interior.
- d) Em função da ausência do Vice-presidente Celso Evaristo da Silva e da Diretora Administrativa Lilia Varela, a definição de dia e hora da Reunião de Diretoria ficou para a próxima reunião, prevista para ocorrer dia 25.09.2013.
- e) A Diretora Técnica Ilka Beatriz Fernandes, solicita que na próxima Reunião, a Assessoria Jurídica compareça para que seja definido através de parecer as competências do Diretor Adjunto.

Assinaturas – Conselheiros Presentes:

Sydnei Dias Menezes - _____

Andréa Queiroz - _____

Luiz André de B. F. Vergara - _____

Ilka Beatriz Fernandes - _____

Luiz Damião Teixeira da Silva - _____

Assessora às Comissões e ao Plenário

Iná Dias Moraes - _____

_____ FIM _____