



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

REUNIÃO DE DIRETORIA

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 031/2013

Data: **Quarta-Feira, 02 de outubro de 2013**

Local: **CAU/RJ**

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

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

Horário: **14:00 hs**

Término: **16:00 hs**

1. Verificação do quórum

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

Presenças:

Conselheiros: Sydney Dias Menezes (Presidente), Celso Evaristo da Silva (Vice-Presidente), Alexander Reis (Diretor Financeiro), Luiz André de B. F. Vergara (Diretor Adjunto Financeiro), Ilka Beatriz Fernandes (Diretora Técnica), Luiz Damiano Teixeira da Silva (Diretor Adjunto Técnico).

2. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária anterior

A Ata da Reunião anterior foi apreciada e aprovada.

3. Pauta de assuntos para discussão

- 3.1 Dia e Horário da Reunião de Diretoria
- 3.2 Declaração IRRF
- 3.3 Seminário Nacional sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais / Reuniões Regionais
- 3.4 Manual do Conselheiro
- 3.5 Apoio Institucional – Evento 5º Rio Arquiday Show



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

Extra-Pauta:

a) Eventos:

- Fórum dos Presidentes
- Encontro CAU/RJ
- Conferência CAU/RJ

Serviços em processo de Licitação:

- Contratação de Empresa para Planejamento do Evento
- Contratação de Serviço de Alimentação (Evento e CAU/RJ)
- Contratação de Serviço de Locação de Sonorização (Evento)
- Contratação de Serviço para Locação de Computadores (Evento)
- Contratação de Serviço de Tradução Simultânea (Evento)
- Contratação de Serviço de Pessoal de Apoio (Evento)
- Contratação de Serviço de Gravação de Áudio (Evento e CAU/RJ)
- Contratação de Serviço de Fotógrafo (Evento e CAU/RJ)
- Contratação de Serviço de Gráfica (Evento e CAU/RJ)

Contratação de Serviço para Locação de Carro (Evento e CAU/RJ) – Estimativa de R\$ 200.000,00

4. Assuntos Discutidos / Deliberações

4.1 A Diretoria aprovou, por unanimidade, que as Reuniões de Diretoria sejam realizadas as terças-feiras, às 09:00 horas, na Sede do Conselho.

4.2 Ficou deliberado que seja enviada, aos Conselheiros, última cobrança de entrega de Declaração de Imposto de Renda, ano base 2012, exercício 2013.

4.3 O Presidente informou a Diretoria que ele não autorizou a participação do CAU/RJ no Seminário Modelo Missão e Visão, pois o evento abordará a criação do modelo de gestão nacional, o qual o CAU/RJ não aderiu, optando pelo modelo de gestão e concurso individual. O Presidente propôs a realização de cursos de capacitação nos sistemas usados nos CAU/UFs para os funcionários do CAU/RJ, a fim de qualificar o quadro Técnico.



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

4.4 A Diretoria deliberou pela criação do Manual do Conselheiro CAU/RJ. A Criação do Manual será coordenada pela Diretora-Técnica Ilka Beatriz Fernandes e o Vice-Presidente Celso Evaristo e terá como base o Manual do Conselheiro do CAU/MG. Os diretores propuseram reunião de Diretoria conjunta com os coordenadores de comissão. O Presidente informou que a próxima reunião de Coordenadores será conjunta com a Diretoria e um dos pontos de pauta será O Manual do Conselheiro – CAU/RJ.

4.5 Aprovado o apoio institucional ao Evento 5º Rio Arquiday Show.

4.6 A Diretoria discutiu sobre falta de quórum nas Reuniões da Sede. O Diretor Financeiro Alexander Reis, propôs que seja inserido como ponto de pauta da Plenária a dissolução da Comissão da Sede. A Diretoria aprova a proposta. Será proposto na Plenária do dia 08.10.2013 que a Diretoria fique responsável de agora em diante pela nova sede.

Extra-Pauta

As Contratações, através de licitação pública, referentes aos Eventos - Fórum dos Presidentes; Encontro CAU/RJ e Conferência CAU/RJ, foram aprovadas pela Diretoria. O Vice-Presidente Celso Evaristo da Silva, ressalta que não seria necessário aprovação da Diretoria para as contratações citadas, uma vez que estes eventos estão previstos no Regimento Interno.

Assinaturas – Conselheiros Presentes:

Sydnei Dias Menezes - _____

Celso Evaristo da Silva - _____

Alexander Reis - _____

Luiz André de B. F. Vergara - _____

Ilka Beatriz Fernandes - _____

Luiz Damião Teixeira da Silva - _____

Assessora às Comissões e ao Plenário

Iná Dias Moraes - _____