



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

**REUNIÃO DE DIRETORIA**

**ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 033/2013**

Data: **Quarta-Feira, 15 de outubro de 2013**

Local: **CAU/RJ**

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

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

Horário: **09:00 hs**

Término: **12:00 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), Andréa Queiroz (Diretora Adjunta Administrativa), Alexander Reis (Diretor Financeiro), Luiz André de B. F. Vergara (Diretor Adjunto Financeiro), Ilka Beatriz Fernandes (Diretora Técnica), Luiz Damião Teixeira da Silva (Diretor Adjunto Técnico), Marcelo Perret (Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina)

**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 Gestão

3.2 Ponto Facultativo 28.10.2013

3.3 Eleições para Diretoria e Comissões



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

**Extra-Pauta**

- a) Projeto Evaristo da Veiga – Diretora Ilka Beatriz Fernandes
- b) Expediente até às 15:00hs - Diretora Ilka Beatriz Fernandes
- c) Curso SISCONT

**Assuntos Discutidos / Deliberações**

3.1 O Assessor e Planejamento e Gestão Ivanildo Beltrão, diz que a estrutura está concluída e que para concluir a Gestão faltam apenas as definições de salários. Informa ainda, que está apurando maiores detalhes para confecção do Termo de Referência a ser divulgado na licitação de contratação de Empresa Especializada em realização de Concurso Público.

A Diretoria recomenda que a Assessoria de Comunicação Social inicie o trabalho de divulgação do concurso do CAU/RJ, através do site e Folha Dirigida.

3.2 A Diretoria aprovou o Ponto Facultativo no dia 28.10.2013, dia do funcionário público. Ressaltamos que o CAU/BR também aderiu ao feriado, conforme calendário em anexo.

3.3 O Presidente apresentou aos demais Diretores, parecer da Assessoria Jurídica que esclarece o parágrafo 1º do art. 44 e o art. 115 do Regimento Interno, que tratam do mandato da Diretoria bem como recondução da mesma.

O Diretor Adjunto Financeiro Luiz André Vergara, manifestou-se no sentido de não ter interesse em continuar na Diretoria e esclarece que o motivo é de ordem pessoal. A Diretora Ilka Beatriz Fernandes diz que o Presidente e o Vice-presidente devem avaliar os conselheiros candidatos a integrar a Diretoria em 2014.

O Presidente ressalta a importância da dedicação da Diretoria ao CAU/RJ em 2014. Fica decidido que a eleição da Diretoria e Coordenadores de Comissão será comunicada na reunião Plenária 011/2013, a se realizar em 12.11.2013, para homologação na reunião Plenária nº 012/2013, prevista para ocorrer em de 10.12.2013.

**Assuntos Gerais**

A Diretora Técnica Ilka Beatriz Fernandes chama atenção da Diretoria para as constantes ausências dos Conselheiros nas reuniões de comissões e alerta quanto ao tempo de licença para os Conselheiros que se encontram afastados.



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

**Extra-Pauta**

- a) Aprovada a proposta de redistribuição espacial do CAU/RJ elaborada pelas Diretoras Ilka Beatriz Fernandes e Andréa Queiroz.
  
- b) Em função da manifestação dos professores, prevista para ocorrer hoje, dia 15.10.2013, nas proximidades do CAU/RJ e visando a segurança dos funcionários deste Conselho, a Diretoria aprovou o encerramento do expediente e liberação dos funcionários às 15:00hs do mesmo dia.
  
- c) A Diretoria aprova a realização do curso do SISCONT para os funcionários do CAU/RJ, cobrindo as despesas de passagens aéreas e diárias para os responsáveis pelo treinamento, ainda sem definição de data.

**Assinaturas – Conselheiros Presentes:**

**Sydney Dias Menezes** - \_\_\_\_\_

**Celso Evaristo da Silva** - \_\_\_\_\_

**Andréa Queiroz** - \_\_\_\_\_

**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** - \_\_\_\_\_