



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

REUNIÃO DE DIRETORIA

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 035/2013

Data: **Terça-Feira, 29 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: **11:00 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), Andréa Queiroz (Diretora Adjunta Administrativa), Alexander Reis (Diretor Financeiro), Ilka Beatriz Fernandes (Diretora Técnica), Luiz Damião Teixeira da Silva (Diretor Adjunto Técnico), Luiz André Vergara (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 Encaminhamento de Processos da Fiscalização para Comissões

3.2 Filme Promocional



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

3.3 Fortt – Fórum de Tendências e Tecnologias e Arquitetura, Urbanismo e Engenharia.

3.4 Projeto novo layout do CAU/RJ

3.5 5ª Conferência Nacional – Participação Conselheiros Katia Farah e Nadir Moreira

3.6 Palestra para Funcionários, Diretores e Conselheiros

Assuntos Discutidos / Deliberações

3.1 Não foi discutido nesta reunião o Encaminhamento de Processos da Fiscalização para as Comissões.

3.2 Após a apresentação da Jornalista Andréa Penna que irá produzir um Filme para Campanha Promocional do CAU/RJ, a Diretoria aprovou a abertura de Processo Licitatório para a contratação da jornalista, bem como a contratação de agencia publicitária para elaboração da Campanha de Divulgação que também passará por Processo Licitatório.

Será a agendado para a próxima reunião de Diretoria que ocorrerá no dia 05 de novembro de 2013, às 11:00 horas, a apresentação piloto do Filme da Campanha Promocional que será produzido pela Produtora Andréa Penna.

3.3 Ficou deliberado pela Diretoria que o Vice- Presidente Celso Evaristo e o Diretor Luiz André de Barros Vergara participarão do Fortt – Fórum de Tendências e Tecnologias e Arquitetura e Engenharia, que ocorrerá na cidade de Campos no período de 11 à 14 de dezembro de 2013.

Aproveitando a visita à cidade de Campos, solicitar aos conselheiros da região que articulem reunião, de preferencia no período do Fortt, com a Prefeita de Campos, Rosinha Garotinho e o Prefeito de Macaé, Dr. Aluízio, com a pretensão de propor convênio do CAU/RJ com as prefeituras citadas.

Solicitar a Assessoria Jurídica que providencie as minutas dos convênios junto a Prefeitura de Campos e a Prefeitura de Macaé.

Viabilizar a participação do CAU/RJ, garantindo a presença do Vice- Presidente Celso Evaristo na mesa e na abertura do evento, além da participação da Fiscalização promovendo palestra e em Stand para o atendimento aos profissionais.



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

3.4 Aprovado novo projeto layout de organização da sede do CAU/RJ, assim como, contratação para higienização, reparos e pinturas necessárias.

3.5 Formalizada a aprovação *ad referendum* das conselheiras Kátia Farah e Nadir Moreira na 5ª Conferência Nacional das Cidades que acontecerá em Brasília, no período de 20 à 24 de Novembro.

3.6 Aprovada a introdução de palestra, que será ministrada pela Dra. Carolina Vilhena, Auditora do CAU/RJ, com o objetivo de capacitar os funcionários quanto aos procedimentos administrativos, processuais e licitatório. Será importante a participação dos Diretores e Conselheiros na palestra que ainda não tem data prevista e nem período de duração.

A Diretora Ilka Beatriz Fernandes sugeriu que além da palestra sejam inseridos seminários e oficinas no sentido de capacitar os funcionários do CAU/RJ.

Solicitar a presença da Dra. Carolina Vilhena na próxima reunião de diretoria, no dia 5 de novembro, às 10h00min horas, para apresentação da palestra para a diretoria.

Assuntos Gerais

Por solicitação da Diretora Ilka Beatriz Fernandes, a Diretoria aprovou como ponto facultativo os dias 24 e 31 de Dezembro de 2013.

Assinaturas – Conselheiros Presentes:

Sydnei Dias Menezes - _____

Celso Evaristo da Silva - _____

Andréa Queiroz Rego - _____

Alexander Reis - _____

Ilka Beatriz Fernandes - _____

Luiz Damião Teixeira da Silva - _____

Luiz André de B. F. Vergara - _____

Assessora às Comissões e ao Plenário

Iná Dias Moraes - _____