



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

REUNIÃO DE DIRETORIA

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 036/2013

Data: **Terça-Feira, 05 de novembro 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: 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 Cota de Patrocínio

3.2 Ida ao Congresso IAB e a Conferência do CAU\RJ

3.3 Festa 15.12.2013 – Homenagem aos Arquitetos



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

3.4 Festa de Final de Ano

3.5 Apresentação Piloto do Filme da Campanha Promocional – Jornalista Andréa Penna.

3.6 Apresentação Dra. Carolina Vilhena

Extra Pauta

- a) Dia e Horário da Reunião de Diretoria
- b) Carros para Fiscalização
- c) ABEC\CEF
- d) Sede

Assuntos Discutidos / Deliberações

3.1 Não foi discutido nesta reunião. Ficou agendado para próxima reunião o informe sobre a Cota de Patrocínio.

3.2 A Diretoria irá se informar como os outros CAU's estão procedendo para melhor analisar esta questão com relação a ida à Conferência no CAU em Fortaleza em Abril.

3.3 A Diretoria optou pela contratação de uma agência de Publicidade para a criação de uma nota a ser lançada no dia do Arquiteto, bem como dar andamento à campanha publicitária do CAU/RJ.

3.4 Ficou deliberado pela diretoria, como brinde aos funcionários, um Ticket de Natal ao invés de Cestas de Natal.

Com relação à Festa de Final de Ano foi sugerido almoço na Churrascaria Porcão entre os dias 16 e 20 de dezembro, onde a Diretora Ilka Beatriz Fernandes ficou incumbida de verificar as possibilidades e possíveis providências a serem tomadas.

A Diretora Andrea Queiroz sugeriu que fosse realizado um evento menos formal como um Happy Hour, onde todos poderiam interagir facilmente. Este pode ser realizado em um dos salões dos hotéis próximos a localização do CAU\RJ, ou no espaço da SEAERJ, de preferência no período da tarde, para não dificultar a participação de todos os funcionários.



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

Desta forma, ficou combinado que na próxima reunião de diretoria, as diretoras Ilka Beatriz Fernandes e Andrea Queiroz apresentarão as respectivas propostas para que assim seja definido o evento a ser realizado como comemoração de festa de final de ano do CAU\RJ.

3.5 Durante a apresentação de proposta, foram mostradas várias campanhas já conhecidas, produzidas pela jornalista. Para protagonizar a campanha, a profissional sugeriu o cantor Zeca Pagodinho devido a sua simpatia e popularidade, fazendo com que o serviço de arquitetura perca a imagem do banal e caro e passe a ser visto como algo necessário e acessível a todos.

Explicou ainda quais os meios de comunicação onde a campanha poderá ser transmitida de forma gratuita e ainda os custos para a elaboração da mesma que ficou orçado no importe de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil), os quais inclui a produção do filme, o filme e a divulgação da campanha. Será feito processo Licitatório.

3.6 A auditora, Dra. Carolina Vilhena apresentou o projeto de sua Palestra sobre Procedimentos Administrativos, que será dada aos funcionários do CAU\RJ, nos dias 13 e 14 de novembro de 2013, às 09:00.

Extra Pauta

- a. Ficou definido provisoriamente que o horário já estabelecido para as reuniões de Diretoria, todas as terças-feiras, às 09:00 horas, permanece o mesmo, levando em consideração a maior quantidade de quórum já obtida, sendo este, o melhor horário para os demais Diretores. Entretanto, ficou agendada para a próxima reunião a definição oficial deste assunto.
- b. A Diretoria deliberou que enquanto a Fiscalização não implementar sua planilha de ação, um carro ficará a disposição da Diretoria, sendo este administrado pela Chefe de Gabinete Rosane Barreto.
- c. Como o Conselheiro Carlos Eduardo da Silva Costa está afastado por motivos de saúde, a Diretora Andrea Queiroz irá substituí-lo na Abea e assume a CEF temporariamente.
- d. Ficou definido o Layout para a sede, faltando apenas fazer as mudanças necessárias para efetuar as transferências dos setores.



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

Assuntos Gerais

Ficou decidido que a Ata do Fórum dos Presidentes será confeccionada pela Diretora Ilka Beatriz Fernandes.

Assinaturas – Conselheiros Presentes:

Sydnei Dias Menezes - _____

Celso Evaristo - _____

Andréa Queiroz - _____

Alexander Reis - _____

Ilka Beatriz Fernandes - _____

Luiz Damião Teixeira da Silva - _____

Luiz André Vergara - _____

Assessora às Comissões e ao Plenário

Iná Dias Moraes - _____