



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

REUNIÃO DE DIRETORIA

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 037/2013

Data: **Terça-Feira, 12 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), 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 Sede (Diretora Andrea Queiroz)

3.2 Cota de Patrocínio



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

3.3 Definição Dia e Horário da Reunião de Diretoria.

3.4 Definição do local da Festa de Fim de Ano do CAU/RJ

3.5 Reajuste Salarial

3.6 Apresentação da Planilha de Viagens dos Conselheiros 2012/2013

3.7 Relatório de Prestação de contas dos eventos: Fórum, Encontro e Conferência

3.8 Convênio Niterói

Extra Pauta

- a) Diárias Seminário da Comissão de Ética em Goiânia – CAU/GOWorkshop – Projeto 1º
Balanço Energético da Cidade do Rio de Janeiro
- b) Divulgação da Abertura de Vagas para Professor Substituto FAU -UFRJ

Assuntos Discutidos / Deliberações

3.1 Ficou acordado que se faz necessário pautar a definição de uma estratégia sobre a questão de aquisição de um imóvel para a sede do CAU/RJ.

3.2 Aprovada a cota de patrocínio no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para o exercício de 2014 com a fundamentação feita pelo Diretor Financeiro Alexander Reis de encaminhar à Assessoria Jurídica para que seja lançado o programa de 2014 e à Gerência Financeira para que seja criada a rubrica orçamentária.

3.3 Os diretores decidiram que as reuniões de Diretoria passarão a ocorrer novamente às quartas-feiras, mantendo o mesmo horário das 09:00 horas, para que seja possível a participação da Diretora Lilia Varela. A mudança de dia se efetivará com a reunião 039/2013 agendada para 04 de dezembro de 2013.

3.4 Foi deliberado pela diretoria, que a confraternização de final de ano será realizada com almoço na Churrascaria Fogo de Chão, no dia 20 de dezembro, com valor estimado em R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) somente o almoço.



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

3.5 Apontado reajuste provisório de 20% sob o salário dos funcionários, com previsão para novembro de 2013, dependendo ainda da apresentação do impacto financeiro na folha.

3.6 Foi apresentada pela Assessora Iná Dias Moraes, a planilha de controle de relatórios de viagens dos conselheiros 2012/2013. Após se constatar a ausência de alguns relatórios e tickets de viagem, a Diretoria deliberou que as próximas diárias, passagens e viagens ficarão bloqueadas até o cumprimento das obrigações de apresentação dos documentos.

3.7 A apresentação de contas dos eventos não foi tratada nesta reunião. Foi reagendado para próxima reunião.

3.8 Ficou deliberado pela Diretoria o Convênio de Apoio Institucional a Concursos Públicos de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo a serem realizados pela Prefeitura de Niterói, havendo a possibilidade, após discussão, da participação efetiva do CAU/RJ na Comissão Julgadora.

Extra Pauta

- a) Os Diretores discutiram sobre o pagamento das diárias e estabeleceram que se faz necessário criar um critério mais justo para a realização do pagamento da mesma, desta forma, fica deliberado a revisão do Ato Normativo no que tange os procedimentos e critérios, sob a coordenação da Diretora Ilka Beatriz Fernandes.
- b) Aprovada a liberação do espaço do CAU/RJ para a realização do Workshop – Projeto 1º Balanço Energético da Cidade do Rio de Janeiro que ocorrerá em 5 de dezembro de 2013, das 9hrs às 13hrs conforme solicitação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e COPPE – UFRJ, criadores do evento.
- c) Autorizada pela diretoria a divulgação, através do site do CAU/RJ, da abertura das inscrições para professor substituto da FAU –UFRJ de acordo com a solicitação da Diretora Andréa Queiroz.



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

Foi Sugerido pela Diretora Ilka Beatriz Fernandes que o CAU/RJ comprasse duas máquinas de água e uma máquinas de café e que seja melhor organizada esta gerencia, visto que não se pode esperar por licitações e deixar que os materiais se acabem. A Diretora Andrea Queiroz sugeriu que sejam retirados dos banheiros os adornos desnecessários. Foi Sugerido Pelo Presidente, Sydnei Menezes que fosse marcado uma reunião entre as Diretoras e o Benjamin para solucionarem estes problemas.

Assinaturas – Conselheiros Presentes:

Sydnei Dias Menezes - _____

Andréa Queiroz - _____

Alexander Reis - _____

Ilka Beatriz Fernandes - _____

Luiz Damião Teixeira da Silva - _____

Luiz André Vergara - _____

Assessora às Comissões e ao Plenário

Iná Dias Moraes - _____