



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

REUNIÃO DE DIRETORIA

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 039/2013

Data: **Terça-Feira, 26 de novembro de 2013**

Local: **CAU/RJ**

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

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

Horário: **09:30 hs**

Término: **13:00 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), Luiz André de B. F. Vergara (Diretor Adjunto Financeiro), Ilka Beatriz Fernandes (Diretora Técnica), Luiz Damião 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 Apresentação das Atividades 2013 e Plano de Trabalho 2014 (Gerências)

3.2 Viagem Aleksandro à Brasília em 04.12.13

3.3 Aprovar Calendário Plenária 2014



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

3.4 Relatório de Prestação de Contas dos Eventos: Fórum, Encontro e Conferência

3.5 Palestra com Assessor da CEP/BR – 10.12.13 – Direito Autoral

3.6 Relatório de Prestação de Contas dos Eventos: Fórum, Encontro e Conferência

Assuntos Discutidos / Deliberações

3.1 A apresentação das atividades de 2013 e o Plano de Atividades para 2014 teve início com a relato do gerente financeiro Aleksandro Amorim quanto as receitas aplicadas e as disponíveis que foram arrecadas as RRTs, registro de novos profissionais e empresas e ainda as doações realizadas pelo CAU/BR. Todo o demonstrativo está disponível em planilha anexa.

Será apresentado ainda, por solicitação do Presidente, um quadro referente à 2013 e 2012 relatando o salto dos cadastramentos e recadastramentos de pessoas físicas e jurídicas, bem como deverá ser minutado pelo gerente financeiro e o gerente técnico a falha apresentada pelo sistema quanto as informações dos cadastrados no CAU/RJ.

O Presidente solicitou também que seja revista a Resolução que trata das taxas cobradas como multa, devido a discrepância entre as arrecadações entre os anos de 2012 e 2013 e concomitantemente seja pedido oficialmente a revisão junto ao CAU/BR.

A diretoria solicita e aprova que se faça uma revisão orçamentária final de 2013. A mesma deverá ser apresentada em Reunião de Diretoria marcada para 04/12/2013 onde deverão participar, se possível, os Conselheiros da Comissão Orçamentária, que auxiliarão na aprovação da revisão que deverá ainda passar pela Plenária para aprovação definitiva.

O Diretor Vergara ressalva o seu questionamento quanto aos remanejamentos feitos nas contas do CAU/RJ dando certa diferença no capital. A justificativa desta questão deverá ser apresentada através de relatórios detalhados.

3.1.2 Após a apresentação do Gerente Financeiro, foi ouvido o Gerente Administrativo, Benjamin Reis, que apresentou os processos gerados em 2013, em principal os processos que foram gerados para a realização do Fórum que continuarão a atender as demandas do CAU/RJ, bem como a contratação de Fotógrafo, Acervo Técnico, entre outros serviços utilizados durante o ano, assim como as propostas das atividades 2014 com relação ao problema existente quanto a troca de informações com o CAU/BR, a fim de sanar esta dificuldade, foi organizado um calendário de treinamento para os servidores e ainda a estrutura o organização do CAU/RJ que deverá ocorrer aproximadamente no segundo semestre de 2014.

As propostas de Atividades para 2014 deverão ser revistas juntamente com a Diretora Administrativa, Andréa Queiroz.

3.1.3 Foi apresentado pelo Gerente Técnico, Guilherme Fonseca as propostas referentes ao ano de 2014 e as perspectivas com relação a cadastramento de novos profissionais para 2014. Até a presente data já foram cadastrados 930 profissionais, podendo chegar até o início de 2014 a 1600 novos cadastros e



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

ainda, a respeito das RRT's, que em outubro de 2013 rendeu o maior número já obtido, chegando a 4.692 (quatro mil seiscentos e noventa e dois) registros de pessoa física, com estimativa para 60 mil registros até o final de 2014.

Relatou que atualmente a Gerencia Técnica é composta de 15 funcionários e que futuramente fará necessário a contratação de mais funcionários para fechar a equipe e contribuir para o bom funcionamento da gerencia que vem conseguindo aos poucos atender as expectativas e solucionar as demandas em questão.

Foi enfatizado pelo Presidente, o cuidado que deve se ter com os processos ao serem abertos e ainda como a gerencia deve proceder com relação ao encaminhamento dos mesmos. Os processo deverão passar primeiramente por um conselheiro ou pela presidência antes de ser encaminhado para qualquer comissão.

3.1.4 Finalizando as apresentações das Gerencias, Bruno Tropa, Gerente de Fiscalização, relatou as dificuldades enfrentada pela gerencia durante o ano de 2013. Não só a troca de gerentes e como também a falta de funcionários e portarias de fiscalização para que os poucos funcionários já contratados pudessem desempenhar o trabalho nas ruas.

Entretanto, após a liberação das Portarias, realizada recentemente, e com a contratação de mais fiscais que deverá incrementar a equipe já existente (Gerente, 2 fiscais e 4 apoios), será possível a realização das atividades e atendimento das demandas.

3.2. Autorizado por esta Diretoria, a pedido do Conselheiro Paulo Saad, a viagem do Gerente Financeiro Aleksandro Amorim a Brasília, no dia 04/12/2013, com ida e volta no mesmo dia, com o intuito de auxiliar a revisão do Fundo Gestor Financeiro do CAU/BR.

3.3 Aprovados pela Diretoria a proposta do Calendário de Reuniões Plenárias 2014 apresentado pela Assessora Iná Dias. O mesmo deverá ser apresentado na próxima Reunião Plenária do dia 10/12/2013 para aprovação, bem como também deverá ser apresentado para aprovação a Reformulação Orçamentária de 2014.

3.5 Foi deliberado pela Diretoria, após sugestão do Conselheiro Federal Paulo Saad, o convite ao Professor e Assessor da CEP/BR, Leandro Flores, para palestrar sobre Direitos Autorais, no dia 10/12/13 às 16 horas, data da próxima Plenária, cujo os honorários ficarão em torno de R\$ 3.000,00 (três mil reais). O evento deverá ser divulgado conforme sugestão do Diretor André Luís Vergara.

3.6 Foi apresentado a Diretoria o relatório de prestação de contas dos eventos: Fórum, Encontro e Conferencia, para ciência de todos quanto aos gastos gerados para a realização do evento e ainda gastos extra como despesa médica para atender a um dos palestrantes internacional que se acidentou ao pegar um taxi em Niterói.

A previsão inicial dos gastos era de R\$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) proposta pela ACTA, porém ao desmembrar a contratação dos serviços necessários o gasto gerado foi de R\$ 186.000,00 (cento



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

e oitenta e seis mil reais), incluindo serviços que foram usados não somente na época do evento como continuam a serem utilizados pelo CAU/RJ. Os detalhes dos gastos estão em planilha anexada a esta ata.

O Diretor mostrou-se satisfeito com a organização do evento e parabenizou a toda equipe que contribuiu para a realização do mesmo.

Assuntos Gerais

O Presidente Sydnei Menezes comunicou à Diretoria que a Homenagem ao Dia do Arquiteto sairá no 1º Caderno do Jornal O Globo, em um anúncio de ¼ (um quarto) de página, no dia 15/12/2013. O anúncio custou R\$ 24.102,00 (vinte e quatro mil cento e dois reais).

O Diretor Luiz Damião sugeriu que os gerentes organizassem suas equipes de trabalho de forma que uma metade trabalhasse no dia 23/12/2013 e que a outra metade em 30/12/2013. O Presidente Sydnei Menezes prefere não intervir nesta decisão visto que já foi dado os dias 24 e 30 de dezembro como ponto facultativo e que apesar de serem dias sem muito movimento, se faz necessário o funcionamento normal do CAU/RJ.

O Diretor Alexander Reis comunicou sobre sua eleição para Diretoria da FNA, a qual assumirá o cargo em Janeiro de 2014.

Foi acertado entre a Diretoria e as Gerências que sejam encaminhados através de memorandos, as dificuldades de cada setor para que seja providenciadas soluções a fim de sanar estas dificuldades.

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 - _____