



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

REUNIÃO DE DIRETORIA

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 042/2013

Data: **Quarta-Feira, 18 de dezembro 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 Menezes (Presidente), Celso Evaristo (Vice Presidente), Ilka Beatriz Fernandes (Diretora Técnica), Luiz Damião Teixeira da Silva (Diretor Adjunto Técnico), Lilia Varela (Diretora Administrativa), Andrea Queiroz (Diretora Adjunta Administrativa) Luiz André de B. Falcão Vergara (Diretor Adjunto Técnico), Alexander dos Santos Reis (Diretor Financeiro).

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 Edital do Concurso Público

3.2 Indicação dos Conselheiros para o Conselho Consultivo da APA Petrópolis

3.3 Viagem Perret

3.4 Questionamento Jurídico à Resolução 51

3.5 Compartilhamento do SICCAU



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

3.6 Proposta apresentada pelo CAU/BR para atender Profissionais

Assuntos Discutidos / Deliberações

3.1 Após processo de licitação, foi contratada a empresa responsável pela elaboração do edital do concurso o CAU/RJ 2014. O Edital está aprovado temporariamente, por esta diretoria, tendo em vista que o mesmo deverá passar por ajustes que se encaixem aos parâmetros do CAU/RJ. Após as modificações necessárias que deverão ser apresentadas pelos Diretores até o dia 10/01/2014, o mesmo deverá ser apresentado em Reunião Plenária para conhecimento dos demais conselheiros. Cabe ressaltar que a empresa contratada é a mesma que participou do concurso realizado pelo CAU/BR e ainda, que o CAU/RJ não terá gastos com a elaboração do edital visto que consta no contrato que a taxa de inscrição do concurso, custeará as demandas da empresa responsável pela elaboração do edital.

Fica deliberado que os Diretores Lilia Varela, Andrea Queiroz e Luiz Damião deverão passar ao Assessor de Planejamento e Gestão, Ivanildo, as orientações de ajustes pré-definidos, com relação aos cargos e salários que serão propostos no concurso do CAU/RJ, a fim de que seja apresentado a empresa responsável pela elaboração do Edital e esta realize as mudanças até o dia 20/12/2013 para que a Diretoria possa novamente se reunir e tratar a questão.

3.2 Foi aprovada a indicação dos Conselheiros Márcio Mendes Pereira e Luiz Antônio do Amaral para representar o CAU/RJ no Conselho Consultivo da APA Petrópolis. Antes de encaminhar Ofício à APA, se faz necessário consultar os conselheiros indicados.

3.3 Após esclarecimento do Vice Presidente, Celso Evaristo, quanto a falta de quórum na reunião anterior, devido as fortes chuvas, reunião esta que deliberaria a viagem do Conselheiro Marcelo Perret à Brasília, para representar o CAU/RJ na Reunião para tratar da Resolução das Dosagens das Sanções, foi oficialmente aprovada a viagem acima citada.

3.4 Fica deliberado que o Questionamento Jurídico à Resolução 51 será pautado para próxima Plenária a fim de dar ciência a todos os Conselheiros, sendo apresentado com as atualizações dos pareceres Jurídicos do CAU/RJ e do CAU/BR.

3.5 Aprovada Resolução, em Plenária do CAU/BR, em que o SICCAU passa a ser compartilhado por todos os CAU'S, a partir de fevereiro de 2014, tendo uma estimativa de custo para o CAU/RJ de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por mês. A Norma de funcionamento deverá ser apresentada em 30 dias.

Fica então, deliberado por esta Diretoria, o envio de Ofício ao CAU/BR indagando os motivos pelo qual os recursos utilizados pelo CAU/RJ não são suficientes para as demandas de acordo com os balancetes referentes ao exercício dos anos de 2011, 2012 e 2013.

Deliberou-se também que o Compartilhamento do SICCAU deverá ser assunto de pauta da próxima Plenária de 2014, para aprovação de "Decisão Plenária" sobre a matéria.



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

3.6 A Diretoria solicita parecer à Gerencia de TI, referente a Proposta para Atender Profissionais a fim de discutir o assunto com maior embasamento na próxima reunião de Diretoria marcada para o dia 08.01.2014.

Assuntos Gerais

A Diretora Ilka Beatriz Fernandes sugeriu e os demais membros aprovaram, que as deliberações de Diretoria passem a ser enviadas por e-mail aos Diretores.

Foi sugerido pelo Presidente e também pela Diretora Ilka Beatriz e aprovado pelos Diretores que se façam CD's com os balancetes para análise financeira aos diretores.

A Diretora Andrea Rego, representante da CEF, apresentou à Diretoria os ótimos resultados do curso da ABAP, oferecido pelo CAU/RJ. E ainda relatou sobre sua reunião com o Claudio Cavalcante, onde trataram sobre o desenvolvimento de um curso ministrado pelo IBEMEC e as possíveis parcerias e apoio que o CAU/RJ poderá oferecer.

Por sugestão da Diretora Ilka Beatriz Fernandes, deverá ser agendada Reunião Ampliada para tratar do Regimento Interno do CAU/RJ. Neste sentido, após as mudanças necessárias, deverá ser apresentado, se possível, na Reunião Plenária 001/2014 proposta definitiva do Regimento Interno.

Fica deliberado que em um prazo de 15 dias deverá ser feito um levantamento imediato de todas as diárias pagas aos conselheiros em 2013 e paralelamente resolver as diárias que ainda estão pendentes.

Assinaturas – Conselheiros Presentes:

Sydney Menezes - _____

Celso Evaristo da Silva - _____

Alexander dos Santos Reis - _____

Andréa Queiroz da S. F. Rego - _____

Lilia Varela C. dos Santos- _____

Ilka Beatriz Fernandes - _____

Luiz Damião Teixeira da Silva - _____

Luiz André de B. F. Vergara - _____

Assessora às Comissões e ao Plenário

Iná Dias Moraes - _____