REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR

SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2018
Data: Terça-feira**, 03 de julho de 2018**
Local: **CAU/RJ**
Endereço: **Av. República do Chile, 230/23ºandar, Centro – Rio de Janeiro.**
Horário de Início: **16h00**
Horário de Término: **18h30**

LISTA DE PRESENÇA

ITEM	NOMES	CARGO
1	Jeferson R. M. Salazar	Presidente
2	Maria Isabel V. P. Tostes	Vice-Presidente
3	Edivaldo de Sousa Cabral	Vice-Presidente
4	Nadir Moreira da Silva	Vice-Presidente
5	Lucas Teixeira Franco	Vice-Presidente

COORDENADORES DAS COMISSÕES		
6	Jerônimo de Moraes	Coordenador-CEP
7	Daniel Sousa	Coordenador-CPFI
8	Sergio Nogueira	Coordenador da CED
9	Pablo Bennetti	Coordenador da CEF

1. Informes do Presidente

1.1. Encontro em Búzios com arquitetos e urbanistas locais- pedido do IAB para organização de workshop sobre legislação urbana;

1.2. Encontro com a Sociedade-Nova Iguaçu; dia 5 de julho,5ª. Feira; disponibilização de van às 8h00 na sede

1.3. Audiência pública na Alerj sobre autovistoria, dia 29 de junho-o CAU/RJ foi representada pelo Coordenador da CEP Jerônimo de Moraes ; Coord. Informou que o ambiente estava difícil, fora do foco; maior parte de engenheiros procurando mais trabalho , criticando os arquitetos sobre a parte elétrica; colocou a opção pela assistência técnica, cuja lei não é aplicada; citou a participação do Cons.Sydnei Menezes que encaminhou a criação de um GT CREA/CAU; Cons.Jerônimo entende que a lei sempre pode ser aperfeiçoada, devendo refletir-se sobre o fato de 2/3 dos imóveis não ter sofrido ainda autovistoria, que pode ser realizada só pelo arquiteto porque é uma inspeção visual; esta visão interessa para a sociedade?(a qde que só o engenheiro pode fazê-la); deliberou-se pautar na CEP para discussão

1.4. Ofício do CAU/BR pedindo apoio para rejeição das propostas do dep.Izar(ofício 038 do CAU/BR); enviar o ofício e documentos para todos os conselheiros e presidentes de entidades para que auxiliem nessa divulgação e criar uma ação conjunta nesse sentido. Presidente informou que a relatora

designada foi a deputada Flavia Moraes relatora do projeto dos paisagistas, reconhecida como pessoa que tem inimizades com os arquitetos;

2. Assuntos para apreciação

2.1. Proposta de emenda ao R.I. para aumentar para 07 o número de membros da CPU; Coordenador da CED propôs 9 membros para a comissão; verificado que o modelo de Regimento proposto pelo CAU/BR não veda o número de participantes (art. 80) estabelecendo, apenas, o mínimo de 3; Cons.Daniel sugere que para 2019 haja maior preparação dos conselheiros para as comissões, avaliando agora essa possibilidade;

2.2. Discussão sobre a Portaria 01/2016 (regulamenta a forma e prazo do fornecimento de informações aos conselheiros); o funcionário que receber pedido de informação por parte de conselheiro deverá encaminhá-lo à secretaria da mesa nos termos da Portaria 01/2016.

2.3. Sobre demanda de notificação para depósito de diárias . Encaminhamento- mandar email para os conselheiros para indagar se desejam que o CAU informe os depósitos realizados a cada vez; que esse email seja mandado pela assessoria da Presidência; deliberado no sentido dos encaminhamentos propostos.

2.4. Apresentação aos Conselheiros do funcionamento das gerências; Presidente informou que foi discutido na presidência a apresentação dos trabalhos das gerências; deliberado que as apresentações serão feitas, antes, ao Conselho Diretor, e que essa apresentação, produza um documento escrito que se torne uma apresentação universal, divulgada no site para uma publicidade ampla.

2.5. Readequação do Plano de Cargos e Salários; Presidente entende que deve haver uma adequação do PCS; que há uma proposta de Cons.Sydnei, reunindo gerências e acabar com GG; o que se deve fazer é o que for melhor para a gestão; e entende que se deva observar com mais cuidado o PCS para criar instâncias intermediárias de supervisão e melhorar as atividades; criar condições financeiras para isso; criar um grupo para estudar o tema.; sugestão de que a proposta seja do próprio presidente que é o responsável pela administração;

2.6. Adequação do RI ao modelo proposto pelo Regimento Geral do CAU/BR

2.7. (a pedido do Coordenador da CPFI)- reformulação orçamentária 2018 e planejamento 2019

2.8. (a pedido do Coordenador da CED)- proporá à Plenária a criação de GT para estudar Reserva Técnica;

3.Pauta da Reunião Plenária 007/2018 – 010.07.18

***1**. Verificação de quorum*

2. Hino Nacional Brasileiro
3. Aprovação das Atas
3.1.Reunião Extraordinária 02/2018 de 05.062018
3.2. Reunião Ordinária 06/2018 de 12.06.2018
4. Leitura de extratos e correspondências recebidas e/ou expedidas;
5. Apresentação da Pauta e Comunicados do Presidente;
6. Ordem do dia;

6.1. Assunto ad referendum –Ato aprovando apoio ao Seminário Internacional da ABEA

6.2. Pedidos de vista-

6.2.1. Proc.n. Edivaldo

6.2.2.Proc.n.

6.2.3. Proc.n.

6.3. . Recursos à Plenária – CEP
6.3.1. Proc.n.2013-0273-Cons.Pablo
6.3.2. Proc.n.2015-5-00571-Cons.Pablo
6.3.3.Proc.n. 2017-3-0089-Cons.Pablo
6.3.4.Proc.n. 2015-3-0552-Cons.Leila

6.4 . Processos éticos
6.4.1 Processo nº 2016-4-0390
6.4.2.Proc.n.
6.4.3.Proc.n.
6.4.4.Proc.n.

7. Proposta para abrir a interessado para participar do GT de reserva técnica

8. *Comunicados dos Conselheiros com assuntos de interesse geral.*

4. Informes dos Vice-Presidentes e Coordenadores de Comissões.

   Cons.Jerônimo informou de sua participação do Seminário de construção hospitalar em Paris e dos próximos; entende que é hora de iniciar as discussões sobre o conteúdo do Congresso; pretende representar o CAU/RJ participando no COSU em Campinas para garantir a articulação do tema;

5. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Jeferson Salazar,** deu por encerrada a reunião do Conselho Diretor de nº 004/2018. E, para constar**, eu, Marina Burges** lavrei a presente Súmula que foi assinada por mim e pelo Presidente do Conselho. **Rio de Janeiro, 29 de maio de 2018.**

Marina Burges	**Jeferson R.M.Salazar**
Secretária-Geral da Mesa	**Presidente**