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

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CPFI

SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2018

Data: **Quarta-feira, 23 de maio de 2018**
Local: **CAU/RJ**
Endereço: **Av. Chile, 230 - 23º andar, Centro – Rio de Janeiro**
Tel.: **(21) 3916-3902**
Horário: **16h00**
Término: **18h00**

1. Verificação do Quórum;

1.1. Após verificação do quórum regimental, deu-se início à Quinta Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro – CAU/RJ, de acordo com a lista de presença anexa.

Conselheiros Presentes:

Daniel Mendes Mesquita de Sousa, Maria Isabel V. Porto Tostes; Cáren D´Ornellas; Ana Luisa Correa Bertoche; Leila Marques; Rogerio Cardeman.

Justificativas:

Mariana Bicalho; Luana Pimenta.

Apoio Técnico/Administrativo:

Flávio Vidigal - Gerente Financeiro
Marina Burges Olmos – Secretária Geral da Mesa

2. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 003/2018 de 28.03.18

Os conselheiros aprovarão as atas com as devidas retificações e serão apreciadas e aprovadas na próxima reunião.

3. Informes da Coordenação

O Coordenador informou sobre o Encontro com a Sociedade em Maricá; que houve uma grande participação de entidades, movimentos sociais de moradia que discutem a regularização fundiária; o Ministério da Cidade não mandou representação o que foi uma pena porque não se sabe a posição do governo sobre o tema; participaram muitos arquitetos de prefeituras, da academia; que as visitas de campo foram muito interessantes à comunidade Zacarias e a de Camburí; que houve um ótimo envolvimento dos funcionários do CAU/RJ; observação de que o CAU itinerante teve baixa procura;
A Cons.Isabel- informou que a o Encontro com a Sociedade será em Nova Iguaçu com a Coordenação do Cons.Fernando; ainda não há local nem data fixada; que houve sugestão para que a Pastoral de Favelas participe da reunião organizadora numa próxima reunião.
A Conselheira Leila indagou sobre o fato do Encontro em Maricá ter sido realizado com verba da CPFI; que ela não foi informada disso, previamente.

Conselheiro Rogério informou também desconhecer o fato acima.
O Coordenador informou que foi esclarecido em plenária.

Sobre o orçamento participativo- sugestão de indicativo de data, 4 de julho, reunião de um dia inteiro, para discussões sobre o tema.

Cons.Isabel- informou que Filomena, encarregada do planejamento no CAU/BR e de orientar o planejamento estratégico nos CAUs, virá dias 26 e 27 de julho; ponderou que nem todo o orçamento pode ser objeto de orçamento participativo.
Coordenador Daniel justificou não ter sido possível fazer a extraordinária por conta do Encontro com a Sociedade realizado em Maricá e por outros compromissos profissionais; que os processos de recursos precisam ser analisados e que a gerente técnica virá esclarecer os conselheiros.

4. Esclarecimentos sobre Convênio CAU/RJ-IAB para UIA 2020

Proposta para que o corpo técnico responda item por item, excluídas as questões políticas que não são de sua competência discutir..
Cons.Rogério- entende que as questões são políticas

5. Encaminhamentos

Para a próxima reunião, coordenador pede à secretaria de mesa que todas as retificações pedidas das reuniões passadas sejam inseridas nas atas.
Com a leitura das perguntas formuladas pelos Conselheiros Leila e Rogério, deliberaram-se os seguintes
Encaminhamentos
I-Sobre o item III dos questionamentos- solicitar esclarecimentos ao IAB das despesas vinculadas à " festa do arquiteto de 2016", constante de fls. 762
II- Recomendação ao IAB/UIA para que crie em seu site uma informação em relação ao desempenho do convênio
III- O CAU estabelecerá novos critérios para o próximo plano de trabalho com recomendações ao IAB para que haja melhor especificação das ações;
IV- Solicitar esclarecimentos ao IAB sobre a III Seminário Internacional Desenho Cidade Moderna e sua relação com a UIA;
V- Recomendação para que se adite o convênio vedando a participação de dirigentes do IAB, Nacional ou regionais
VI-Antes da despesa ser realizada em cada evento, recomendação para que o IAB demonstre o que será destinado a cada item;
VII- Pensar um aditivo que preveja algum tipo de penalidade para o atraso na prestação de contas
VIII- Recomendação para que um conselheiro acompanhe as etapas de execução do objeto do convênio.

A CPFI deliberou a necessidade de realização de uma reunião extraordinária , indicando a data do dia 6 de junho p.f. às 16h00, solicitando à Secretária da mesa que encaminhe o pedido de autorização ao Presidente do CAU/RJ.

6. Assuntos de interesse geral

Não houve.

7. Informes dos Conselheiros

Não houve.

8. Encerramento

Não havendo nada mais a ser tratado, o Coordenador (a) da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RJ dá por encerrada a presente reunião às 18h00**.**

Daniel Mendes Mesquita de Sousa - _____