**SÚMULA DO CD - CAU/RJ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 04 de setembro de 2023, segunda-feira | HORÁRIO: | 16h30min às 18h21min |
| LOCAL: | Reunião híbrida, realizada por meio de videoconferência | | |
|  | | | |
| PRESIDÊNCIA E COORDENADORES | Pablo Benetti | Presente (CAU) | |
| Noemia Barradas | Presente (CAU) | |
| Lucas Faulhaber | Presente (CAU) | |
| Angela Botelho | Presente (remoto) | |
| Rodrigo Bertamé | Presente (remoto) | |
| Tanya Cano Collado | Presente (CAU) | |
| Rosemary Compans | Presente (remoto) | |
| Luciana Mayrink | Presente (remoto) | |
| Tayane | Presente (remoto | |
| ASSESSORIA | Ricardo Gouvea (Gerente Geral) | Presente (CAU) | |
| Patrícia Cordeiro (Chefe de Gabinete) | Presente (CAU) | |
| Alessandra Vandelli (Assessora da Presidência) | Presente (CAU) | |
| Carla Dias Belmonte (Assessoria de Comissões) | Presente (CAU) | |
| Nicolas Braga | Presente (remoto) | |
|  | | | |
| 1. **Pauta** | | | |
|  | A reunião tem como pauta:   1. Informes 2. Recepção dos novos contratados 3. Relatório desfazimento bens e Edital 4. Seminário Solare 5. Programação orçamento 2024 - diretrizes 6. ACT 7. Dia do Arquiteto e Urbanista 8. Pauta Plenária 009/2023 (12/09/23) | | |

|  |
| --- |
| 1. **Informes** |
| - Rose informou que a CPU recebeu duas denúncias, sendo uma realizada pelo Presidente da Associação dos Moradores e Defensores do Jardim de Alah, com o objetivo de angariar o apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, contra a proposta da Prefeitura do Rio de Janeiro na Concessão de 35 anos da área do Jardim de Alah (Edital de concorrência, COSMCG Nº 01/2023). A Comissão definiu por chamar os autores do projeto, o RPH, a Associação e a Fundação Parques e Jardins para debate no Conselho, dia 27 de setembro de 2023, às 17h.  Já a outra denúncia tem por objetivo a preservação da praia do Pepê, na Barra da Tijuca, garantindo o acesso livre e desimpedido à população, bem como a incolumidade da faixa de areia da praia, área de preservação permanente, impedindo seu aterramento com terra e argila para implantação de gramado. A Comissão decidiu por encaminhar a denúncia à fiscalização do CAU/RJ, para que seja realizada apuração quanto à existência de RRT.  Rose informou ainda que a Comissão definiu que o Conselho irá apresentar emendas relativas aos pontos centrais da Carta, a saber: PEU, ZEIS, RIV e Fundo de HIS. |

|  |
| --- |
| 1. **Recepção dos novos contratados** |
| A recepção aos novos arquitetos e urbanistas acontecerá através de um café da manhã no dia 05/09 e será feita também na Plenária, onde será exposto o novo modelo de fiscalização, de acordo com o PCS vigente. O foco desta nova fiscalização deve incluir os polos EAD, além de outros pontos de interesse do Conselho. |

|  |
| --- |
| 1. **Relatório de desfazimento de bens e Edital** |
| Apresentado o relatório, constatou-se a necessidade de maior fundamentação com relação a fundação de desfazimento.  O relatório deve ser complementado com os motivos pelos quais os bens foram classificados como antieconômicos (pesquisa de preços, por exemplo) e irrecuperáveis.  Deve ser incluído, também, o total dos bens analisados, para além daqueles que serão objeto de desfazimento.  A aprovação do relatório e o informe sobre o edital de desfazimento serão inclusos na Plenária de outubro |

|  |
| --- |
| 1. **Seminário Solare** |
| A data do Seminário foi alterada para os dias 30 e 31 de outubro  A Imersão Solare acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de outubro, com cursos, maratona e premiação. |

|  |
| --- |
| 1. **Programação orçamento 2024 - diretrizes** |
| O cronograma para a elaboração do orçamento 2024 será apresentado na Plenária, enquanto que as diretrizes serão colocadas em votação.  Flavio relatou que na semana anterior foi feita uma reunião da CPFI do CAU/BR sobre Fundo de Desenvolvimento usando reserva de capital dos CAU superavitários. CAU/BR ainda não definiu os percentuais que serão arcados por cada Conselho, tampouco os projetos que serão custeados com o fundo. |

|  |
| --- |
| 1. **ACT** |
| O Sindicato aprovou a versão final do ACT, que será revisto pelo Gerente Geral antes da assinatura.  Definido que o ACT será assinado no dia da Plenária, devendo o SINSAFISPRO ser convidado a participar. |

|  |
| --- |
| 1. **Dia do Arquiteto e Urbanista** |
| Retirado de pauta. |

|  |
| --- |
| 1. **Pauta da Plenária Ordinária de agosto (009/2023)** |
| Definida a seguinte pauta para a Reunião Plenária de setembro:   1. Verificação do quórum; 2. Hino Nacional Brasileiro; 3. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária 008/2023 (08/08/2023); 4. Leitura de Extratos e correspondências recebidas e/ou expedidas; 5. Apresentação de Pauta e Comunicados do Presidente; 6. Ordem do Dia    1. Aprovação do Calendário de Eventos do CAU/RJ;    2. Aprovação o cronograma do Plano de Ação 2024;    3. Aprovação dos Objetivos Regionais para o Planejamento 2024. 7. Relato de Processos:   7.1. Processo Recurso CEP 1435518-2021 - Relator Leonardo Estrella  7.2. Processo Arquivamento CED 407352-2016 - Relator Célio Alves   1. Distribuição de Recurso ao plenário:   8.1. Não há.   1. Comunicados dos Conselheiros com assuntos de interesse geral. |

Reunião ordinária do Conselho Diretor encerrou às 18h21min com a presença dos nomeados acima.