

SÚMULA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR-CAU/RJ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 26 de janeiro de 2024, sexta-feira | HORÁRIO | 17h05 às 18h05 |
| LOCAL | Reunião Híbrida, realizada na sede do Conselho e de forma remota. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARTICIPANTES | Sydnei Dias Menezes | Presente |
| Michele Beatrice Fernandes | Presente |
| Isabel Cristina Castro da Rocha | Presente |
| Carlos Augusto Abreu | Presente |
| Aníbal Sabrosa Gomes da Costa | Justificado |
| Tanya Argentina Cano Collado | Presente |
| Fabio Bruno de Oliveira | Presente |
| Paulo Oscar Saad | Presente |
| Marta Regina Ribeiro Costa | Presente |
|  |  |
| CONVIDADOS | Leila Marques da Silva (Conselheira Federal) | Presente |
|  |  |
| ASSESSORIA | Dafne Ramos Gonçalves Lopes | |
| Renata C N Antão - Assessora de Comissões do CAU/RJ (remotamente) | |
|  | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Verificação de quórum e apresentação da pauta** | |
|  | Verificado o quórum para início da reunião às 17h05, com os conselheiros acima nominados, a  reunião tem como pauta: Informes do Presidente;  Informes dos vice-presidentes; Informes dos coordenadores; e  Elaboração da pauta para a reunião plenária de 06 de fevereiro. |

**ORDEM DO DIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Elaboração da pauta para a reunião Plenária de 06 de fevereiro (002/2024)** | |
|  | A pauta da reunião CD era única: apresentação e aprovação da pauta da PLENÁRIA 002/2024, com o seguinte conteúdo:   1. Aprovação da Ata da reunião ordinária 01/2024 - Anexo 1 2. Leitura de extratos e correspondências recebidas e/ou expedidas Anexo 2 – Protocolo CREA |

Anexo 3 – Portarias de Jan/24

**Responsável**

1. Informes da Presidência:
   1. Apresentação da situação financeira e contábil da Dívida Ativa;
   2. Apresentação da situação dos processos da Comissão de Ética e Disciplina;
   3. Apresentação da situação administrativa de Contratos, Convênios e Patrocínios e outros;
2. Informes da Conselheira Federal;
3. Ordem do dia:
   1. Aprovação do ad referendum 001/2024, indicação das Conselheiras Isabel Rocha e Savana Freitas para representação do COMBARRA (Barra do Piraí) – Anexo 4
   2. Aprovação da formação da Comissão temporária de ATHIS, proposta pela Presidência - Anexo 5
   3. Proposta de calendário anual das Reuniões Plenárias
4. Relatório de Recurso a Plenária Anexo 6
5. Julgamento de Processos Éticos Anexo 7
6. Distribuição de recursos à Plenária Anexo 8
7. Informes gerais dos Conselheiros

O presidente do CAU/RJ iniciou a reunião expondo os pontos da pauta.

Com relação ao ponto 6 (Relatoria e voto do recurso Processo 1341742/2021 - CED) o conselheiro Saad, que fez um pedido de vista em outubro de 2023, informou a necessidade de que o processo seja melhor instruído para julgamento. Ele irá solicitar a instrução, de forma que o ponto não irá para a pauta da próxima Plenária.

Quanto ao ponto 7, referente a Relatoria e voto Processo 147523/2022, a assessora Renata explicou que o relato foi entregue pelo ex-conselheiro Luiz Damião, mas não foi para a Plenária de 2023. Desta forma os presentes precisam decidir se o ex-conselheiro Damião será convidado ou o processo será redistribuído. Os presentes decidiram que o processo será enviado para o conselheiro Fabio e ambos farão o relato juntos na plenária.

Sobre o ponto 5.2 (Aprovação da formação da Comissão temporária de ATHIS, proposta pela Presidência -), o conselheiro Abreu falou em seu informe sobre a necessidade de se formalizar as comissões temporárias, trazendo informações sobre o objetivo, tempo previsto para o trabalho, qual estrutura do CAU/RJ será necessária, qual o orçamento previsto.

A conselheira Tanya sugeriu que esse tema seja abordado como um ponto de pauta e não como informe, ao passo que o presidente Sydnei falou que os pontos de pauta são pontos serem deliberados e não debatidos. Tanya falou sobre abrir a oportunidade de que os conselheiros falem sobre as comissões de seus interesses e façam a defesa da comissão temporária que querem propor. O presidente falou sobre a necessidade de haver uma entrega final, uma entrega das comissões temporárias.

A conselheira Marta falou sobre uma visão equivocada de conselheiros mais novos de que as comissões temporárias são mais importantes que as ordinárias.

Conselheira federal solidarizou-se à expectativa dos conselheiros que desejam atuar em comissões temporárias, porém, alertou que a criação de comissões temporárias precisa seguir RITOS regimentais para ficar dentro da legalidade. A proposta precisa ser de comissões ordinárias ou da Presidência. Qualquer solicitação de criação de comissão ou câmara temática ou similar, precisa ser avaliada dentro dos critérios de orçamento, resultados e entregas, mas que as comissões ordinárias já podem receber solicitações e colocar em discussão interna.

A conselheira Isabel falou sobre a necessidade de formalização para a criação das

|  |  |
| --- | --- |
|  | comissões, a qual deve ser feita com debate, análise conjunta. Ela também falou que esse debate tornará as comissões mais consistentes.  O conselheiro Paulo Saad falou sobre a necessidade de que a participação dos conselheiros em Comissões temporárias não se choque com atividades das comissões ordinárias. Ele trouxe o exemplo da suspensão do manual de fiscalização da CEP, em virtude de não haver servidor disponível para auxiliar o processo da produção do manual.  A conselheira Tanya falou sobre a existência do relatório de gestão e a importância de que haja um espaço para que aqueles conselheiros que trabalharam em comissões ordinárias possam se colocar e fazer um breve relato sobre as ações de 2023. Ela também solicitou que os novos assessores sejam apresentados. Ao final, Tanya perguntou sobre o recebimento de ofícios do MPRJ e MPF, o primeiro (MPRJ) sobre uma denúncia recebida de que a população estava sendo impedida de participar do Plano Diretor; o segundo (MPF) sobre a participação em um grupo interinstitucional sobre políticas públicas.  Foi definido que será aberto espaço para que as comissões ordinárias, conforme regimento interno, proponham comissões temporárias e foi criado o ponto de pauta 5.4. Apresentação sobre o procedimento da propositura de comissões temporárias.  Todos se manifestaram favoravelmente a pauta proposta. |
| **Encaminhamento** | ---/--- |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Informe do Presidente** | |
| **Responsável** | Não houve informe do presidente. |
| **Encaminhamento** | ---/--- |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Informes dos vice-presidentes** | |
| **Responsável** | Não houve informes dos vice-presidentes. |
| **Encaminhamento** | ---/--- |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Informe dos coordenadores** | |
| **Responsável** | Não houve informes dos coordenadores. |
| **Encaminhamento** | --/-- |

Reunião ordinária do CD encerrou às 18:05 com a presença dos nomeados acima.

**Sydnei Dias Menezes**

Presidente-CAU/RJ

Documento assinado eletronicamente por **SYDNEI MENEZES**, **Presidente** , em 05/02/2024, às 19:33, conforme Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do SEI CAU, endereço caubr.gov.br/seicau, utilizando o código CRC **F81F8EAB** e informando o identificador **0156002**.

Avenida República do Chile 230 - 23º andar | CEP 20031-170 - Rio de Janeiro/RJ servicos.caubr.gov.br | transparencia.caurj.gov.br | [www.caurj.gov.br](http://www.caurj.gov.br/)

000172.000055/2024-23 0156002v7