

**SÚMULA REUNIÃO 002/2024 DO CONSELHO DIRETOR - CAU/RJ**

DATA:	05 de março de 2024, terça-feira	HORÁRIO:	16h12 às 18h18
LOCAL:	Reunião Presencial, realizada na sede do CAU/RJ		

PRESIDÊNCIA	Sydnei Dias Menezes	Presente
	Michele Beatrice Fernandes	Presente
	Isabel Cristina Castro da Rocha	Presente
	Carlos Augusto Abreu	Presente
	Aníbal Sabrosa Gomes da Costa	Presente
	Tanya Argentina Cano Collado	Presente
	Fabio Bruno de Oliveira	Presente
	Paulo Oscar Saad	Presente
	Marta Regina Ribeiro Costa	Presente
	Leila Marques da Silva (convidada)	Presente
APOIO	Alessandra Vandelli	Presente

1. Pauta

A reunião tem como pauta:

- 1) Informe Presidente;
- 2) Apresentação da proposta de funcionamento das Comissões, Sub-Comissões e Câmaras Técnicas de acordo com as diretrizes do CAUBR;
- 3) Elaboração da pauta para a reunião plenária de 12/03/2024;
- 4) Informes dos vice-presidentes;
- 5) Informes dos coordenadores; e

2. Informes do Presidente

Não houve informe do presidente.

3. Apresentação da proposta de funcionamento das comissões, sub-comissões e câmara técnicas

Conselheira Federal Leila Marques falou o Regimento Interno do CAU/RJ de 2017, não contempla estrutura consultiva temporária que possa congrega mais do que 5 componentes e mais do que um convidado externo com direito a voz e voto;

Que o uso do termo grupo de trabalho constante no RI do CAU/RJ é conflitante com a definição do CAU/BR que determina que nesta modalidade de coletivo não pode haver a participação de



conselheiros e sim apenas de servidores, o que pode vir a tornar frágil e sem efeito as decisões baseadas no relatório deste tipo de colegiado;

Após essas considerações apresentou proposta de alteração no Regimento Interno para contemplar a inclusão de Câmaras Temáticas e Subcomissões na lista de órgãos consultivos de apoio ao Plenário e Presidência, que será pauta da plenária.

Apresentou também proposta de 3 comissões temporárias, com 5 membros cada, 11 sub-comissões, 02 comissões temporárias com 3 membros cada, apresentação contemplava objetivo geral, prazo de duração e sugestão de membros.

Além da CATHIS que já está sob responsabilidade da presidência, cada sub-comissão, câmara temática e temporárias estarão sendo acompanhadas por uma comissão ordinária e as que envolvem recursos com acompanhamento também da CPFI.

A conselheira Marta Regina informou que já informou aos membros da CPFI da tarefa de acompanhar os editais, que pretende fazer uma comissão mais atuante, os membros se distribuíram para averiguar portal da transparência que tem relação com finanças, foram distribuídos 7 processos para relato.

O conselheiro Paulo Saad parabenizou, pois na sua visão não via atuação da CPFI no planejamento financeiro o CAU, era grupo formal que discutia pautas aprovadas na gestão.

A conselheira Tanya Collado falou que isso é uma percepção do conselheiro Saad, que de fato a CPFI não atuava como COA mas atuação da CPFI se encarregou de alertar sobre atualização do PCS, formando grupo de trabalho, acompanhamento dos resultados financeiro; alertou necessidade de ter funcionário com conhecimento específico para tratar dos em editais.

O conselheiro Paulo Saad falou sobre o fato da gestão passada não ter apresentado resultados das comissões temporárias e demonstrou preocupação das comissões temporárias tomarem importância maior que as ordinárias e além de ter continuidade sem conhecer o produto das anteriores.

A conselheira Tanya Collado disse que as informações estão no portal da transparência.

O conselheiro Paulo Saad falou que é absurdo ir no portal da transparência mesmo por que não há essa informação que solicitou durante sua presidência interina e não recebeu, relatórios detalhados das atividades desenvolvidas pelas comissões temporárias, nem ventos.

O presidente Sydnei Menezes concorda com indignação do conselheiro Saad e diz que obrigação da gestão dar conhecimento aos conselheiros eleitos quando solicitado e não mandar ver portal da transparência, informa que até o momento não conseguiu ter essas informações para apresentar e pretende ter esses detalhes a tempo dos conselheiro tomar decisão.



Conselheira Tanya Collado diz que teve a informação que o ex-presidente Pablo Benetti, fez entrega de relatório completo, com fotos, resumos das comissões ordinárias e temporárias.

Aproveitou para perguntar quando os contemplados nos editais Athis e Patrocínio Cultural que estão em restos a pagar serão pagos.

Presidente Sydnei Menezes informou que os pagamentos ocorrerão assim que os processos estiverem regular com a documentação.

Com relação ao relatório citado pela conselheira Tanya disse que recebeu das mãos dos conselheiros Paulo Saad e Carlos Abreu uma única impressão do qual parece ter sido feita fora da estrutura do CAU, não há registro da confecção documento, sem registro de solicitação para impressão e mesmo assim esse documento não contempla os complementos pedidos as informações solicitadas, lista de presença, objetivo alcançado, de onde saiu orçamento, etc....

Conselheiro Paulo Saad complementou que não tem objetivo qualitativo dos produtos e foi alcançado.

A conselheira federal Leila Marques entrevistou pedindo voto de confianças para criação das comissões e que os novos editais terão um olhar de todos/as inclusive das comissões.

A vice-presidente Isabel Rocha complementou que o momento é sedimentar propostas positivas e ampliar novos horizonte, chama todos/as para conhecer pauta da próxima plenária para aprovação e envio aos demais dos conselheiros/as.

Antes de iniciar pauta a conselheira Tanya Collado demonstrou sua indignação por não ter sido acatado a proposta de criação do GT de Formação Continuada que enviou por e-mail e sequer foi debatida na reunião do CD, disse que a ficou responsável pela redação da defesa do GT e envio a solicitação de inclusão na pauta da plenária para Deliberação, conforme unanimidade na reunião da CEF.

4. Elaboração da pauta para a reunião plenária de 12/03/2024 (003/2024)

A pauta foi apresentada aos presentes:

ORDEM DOS TRABALHOS

1.Verificação de quórum (mínimo – 15 conselheiros) TITULAR, ou SUPLENTE em exercício da titularidade

1.1. Lista de Presença – Chamada Nominal

1.2. Composição da mesa

**2. Hino Nacional Brasileiro**

* Convidar para Diplomação e Posse as Conselheiras Titulares Luciana da Silva Mayrink, Ticianne Ribeiro de Souza e Conselheira Suplente Christiane Duarte Teixeira.

* Assinatura do Protocolo de Intenções CAU/RJ com IABRJ, presença da Presidente Marcela Abla

3. Aprovação da Ata da 002ª Reunião Plenária Ordinária - Anexo 1;

4. Leitura de extratos e correspondências recebidas e/ou expedidas;

5. Aprovação da Pauta

6. Informes da Presidência:

7. Informes da Conselheira Federal;

8. Ordem do dia.

8.1. Aprovação do *ad referendum* 002/2024, indicação do conselheiro Paulo Tadeu Costa no Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro - CERHI -

8.2. Aprovação do *ad referendum* 003/2024, indicação das arquitetas Cecilia Felix de Paiva (Titular) e Ilka Beatriz Albuquerque (Suplente) Conselho Municipal do Patrimônio Natural e Cultural (Petrópolis) -

8.3. Aprovação do *ad referendum* 004/2024, indicação do arquiteto Carlos Fernando de Souza Leão Andrade para Câmara Temática Patrimônio CAUBR -

8.4. Projeto de Deliberação Plenária que delibera sobre SICCAU

8.5. Projeto de Deliberação Plenária que delibera sobre ABNT -

8.6. Alteração Pontual do Regimento Interno do CAURJ

A) Possibilidade de ampliação do número de membros de componentes das comissões ordinárias

B) Projeto de Deliberação Plenária sobre Câmaras Temáticas e subcomissões –

B1) Proposta de criação Câmara Temática de Políticas Afirmativas –

B2). Proposta de criação Comissão Temporária dos Editais de Prêmios e Patrocínios Culturais e suas subcomissões –

B3). Proposta de criação Comissão Temporária Cidades e Regiões e suas subcomissões –

8.7. Proposta de criação Comissão Temporária de Tecnologias e Inclusão Digital –

8.8. Proposta de criação Comissão Temporária de Estudos Ampliados de Atividades Profissionais

8.9. Projeto de Deliberação Plenária que delibera sobre PL 3118/2023



8.10. Projeto de Deliberação Plenária que delibera sobre PL 3731/2023

9. Relatório de Recurso à Plenária.

9.1. Processo Recurso CEP_ 147523/2022 – Relator Conselheiro Fabio Bruno

10. Informe Gerais sobre as comissões

11. Informes gerais dos Conselheiros

Pauta proposta aprovada com 06 (seis) votos favoráveis, 01 (uma) ausência do presidente e 01 (uma) abstenção da conselheira Tanya Collado.

5. Informes dos vice-presidentes;

Não houve informes dos vice-presidentes.

6. Informes dos coordenadores

Não houve informes dos coordenadores.

Não havendo mais nada a ser tratado a Reunião ordinária do Conselho Diretor que encerrou às 18:18 com a presença dos nomeados acima, a súmula foi lavrada por mim Alessandra Vandelli, Assessora de Comissões e segue assinada pelos presentes.


Sydney Dias Menezes
Presidente


Michelle Beatrice Fernandes
Vice-presidente


Isabel Rocha
Vice-presidente


Carlos Augusto Abreu
Vice-presidente


Anibal Sabrosa G. da Costa
Vice-presidente


Tanya Collado
Coordenadora CEF


Fabio Bruno de Oliveira
Coordenador CED


Marta Regina Ribeiro
Coordenadora CPF


Paulo Saad
Coordenadora CEP