

**SÚMULA REUNIÃO 003/2024 DO CONSELHO DIRETOR - CAU/RJ**

DATA:	02 de abril de 2024, terça-feira	HORÁRIO:	16h00 às 18h00
LOCAL:	Reunião Presencial, realizada na sede do CAU/RJ		

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

1. Pauta

A reunião tem como pauta:

1. Aprovação da pauta para a reunião plenária 004/2024 no dia 09/04/24.
2. Assuntos Gerais.

2. Informes do Presidente

Não houve informe do presidente.

3. Aprovação Súmula 003/2024 (05.03.24)

Aprovada com as pequenas alterações solicitadas pela conselheira Tanya Collado.

4. Elaboração da pauta para a reunião plenária de 09/04/2024 (004/2024)

Presidente Sydnei Menezes iniciou dizendo que único ponto é a pauta da plenária 004/2024, a estrutura é exatamente da plenária anterior com pequenas alterações.



Informa que recebeu da conselheira Tanya, pouco antes de iniciar reunião, uma proposta sobre a estrutura para as Comissões, entendeu que está de acordo com a proposta de deliberação plenária sobre câmaras temáticas e subcomissões, porque apresenta exatamente subcomissões.

Conselheira Tanya Collado esclarece que só tem acordo se todas as comissões tiverem subcomissões, não só CPFI e CED como estava na proposta.

Para câmara temática tem uma contraproposta, como ficou tema ficou muito abrangente propõe que poderia ser contemplado por 2 comissões temporárias de acessibilidade e outra de diversidade.

Vice-presidente Carlos Abreu ressalta que proposta foi intempestiva e desrespeitosa por vir muito acima da hora de iniciar reunião sem tempo hábil para que todos analisassem.

Presidente Sydney Menezes pediu para registrar na súmula que as propostas apresentadas são distintas apresentada intempestivamente e infelizmente não será apreciada, esperava que trouxesse contribuições e não uma proposta substitutiva.

Conselheira Tanya Collado afirma que a contribuição da proposta é que se faça subcomissões também na CEP e na CEP.

Após amplo debate, presidente Sydney Menezes apresentou a proposta de pauta, incluindo indicação para representação na câmara temática do empreendedorismo do CAUBR que será indicada o nome da vice-presidente Michelle Betrice.

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 a Conselheira Titular Luciana da Silva Mayrink, e Conselheira Suplente Christiane Duarte Teixeira.

* Assinatura do Protocolo de Intenções CAU/RJ com AsBEA, presença da Presidente Sonia Lopes;

3. Aprovação da Ata da 003ª Reunião Plenária Ordinária (12.03.2024) - Anexo 1;

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

5. Apresentação da Pauta

6. Informes da Presidência:

**7. Informes da Conselheira Federal;****8. Ordem do dia.**

8.1. Aprovação do *ad referendum* 005/2024, indicação da arquiteta e urbanista Mariana Vaz de Souza para Câmara Temática Patrimônio CAUBR, em substituição ao arquiteto e urbanista Carlos Fernando de Souza Leão Andrade – **Anexo 02**;

8.2. Alteração Pontual do Regimento Interno do CAURJ;

8.2.1. Projeto de Deliberação Plenária sobre Câmaras Temáticas e subcomissões – **Anexo 03**;

8.2.2. Proposta de criação Câmara Temática de Políticas Afirmativas – **Anexo 4**;

8.2.3. Proposta de criação Comissão Temporária dos Editais de Prêmios e Patrocínios Culturais e suas subcomissões – **Anexo 5**;

8.2.4. Proposta de criação Comissão Temporária Cidades e Regiões e suas subcomissões – **Anexo 06**;

8.3. Proposta de criação Comissão Temporária de Tecnologias e Inclusão Digital – **Anexo 07**

8.4. Proposta de criação Comissão Temporária de Estudos Ampliados de Atividades Profissionais – **Anexo 08**

8.5. Aprovar Indicação de membro para compor a Câmara Temática do Empreendedorismo do CAU/BR, indicação Conselheira Michelle Beatrice Fernandes – **Anexo 09**

8.6. Projeto de Deliberação Plenária que delibera sobre as Carteiras Profissionais – **Anexo 10**

8.7. Projeto de Deliberação Plenária que delibera sobre contribuições para melhorias do SICCAU e RRT – **Anexo 11**

8.8. Projeto de Deliberação Plenária que delibera sobre PL 3118/2023 – **Anexo 12**

8.9. Projeto de Deliberação Plenária que delibera sobre PL 3731/2023 – **Anexo 13**

8.10. Relatório de Recurso à Plenária.

8.10.1. Processo Recurso CEP_ 147523/2022 – Relator Conselheiro Fabio Bruno – **Anexo 14**

9. Relatório de Recurso à Plenária.

9.1. Processo Recurso CEP_ Processo 1516615/2022 – Relator Conselheiro Carlos Abreu – **Anexo 15**

10. Informe Gerais sobre as comissões.

**11. Informes gerais dos Conselheiros.**

Antes de ser votado a pauta a Conselheira Tanya Collado solicitou que constasse na pauta a proposta aprovada na CEF para criação do grupo de trabalho sobre formação continuada, pois no regimento interno diz que uma comissão pode propor ao plenária e pediu para constar que após ler artigo do regimento interno e foi negada a inclusão.

Presidente Sydnei Menezes corrigiu dizendo que foi esclarecido que a negativa é em razão da proposta não ter sido aprovada no conselho diretor, por isso não contou na pauta, após o esclarecimento encaminhou para votação da pauta.

Pauta proposta foi aprovada com 06 (seis) votos favoráveis 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 17:05 com a presença dos nomeados abaixo, a súmula foi lavrada por mim Alessandra Vandelli, Assessora de Comissões e segue assinada pelos presentes.



Sydnei 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



Marta Regina Ribeiro
Coordenadora CPF



Paulo Saad
Coordenadora CEP