**SÚMULA REUNIÃO 005/2024 DO CONSELHO DIRETOR - CAU/RJ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 04 de junho de 2024, terça-feira | HORÁRIO: | 16h00 às 18h00 |
| LOCAL: | Reunião Hibrida, realizada na sede do CAU/RJ | | |
|  | | | |
| PRESIDÊNCIA | Sydnei Dias Menezes | Justificado | |
| Michele Beatrice Fernandes | Presencial | |
| Isabel Cristina Castro da Rocha | Presencial | |
| Carlos Augusto Abreu | Presencial | |
| Aníbal Sabrosa Gomes da Costa | Presencial | |
| Tanya Argentina Cano Collado | Presencial | |
| Fabio Bruno de Oliveira | Remoto | |
| Paulo Oscar Saad | Remoto | |
| Marta Regina Ribeiro Costa | Presencial | |
| Leila Marques da Silva | Justificado | |
|  |  | |
|  |  | |
| APOIO | Alessandra Vandelli | Presencial | |
|  | | | |
| 1. **Pauta** | | | |
|  | Verificado o quórum para início da reunião às 16h21, com a presidência e coordenadores acima nominados.  A reunião tem como pauta:  1.Aprovação da pauta para a reunião plenária 006/2024 no dia 11/06/24.  2.Assuntos Gerais. | | |
|  | | | |
| 1. **Informes do Presidente** | | | |
| Não houve informe do presidente. | | | |

|  |
| --- |
| 1. **Aprovação Súmula 004/2024 (07.05.24)** |
| Aprovada por unanimidade. |

|  |
| --- |
| 1. **Elaboração da pauta para a reunião plenária de 14/05/2024 (005/2024)** |
| **Vice-Presidente Isabel Rocha** iniciou justificando ausência do presidente Sydnei Menezes e iniciou apresentando pauta da plenária 006/2024, solicitou apresentar minuta.  **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**  **2.1.** Diplomação e Posse a Conselheira Estadual Suplente Christiane Duarte Teixeira e/ou aplicação do artigo 146 do Regimento Interno do CAURJ.  **“RI 2017 - Art. 146- Considera-se vago o cargo de Conselheiro quando o eleito não tomar posse dentro de 30 (trinta) dias, contados da data fixada para a posse dos eleitos, salvo justificativa relevante, a juízo do Plenário, e nos casos previstos neste Regimento.”**  **3. Aprovação da Ata da 005ª Reunião Plenária Ordinária (14.05.2024)**;  **4. Leitura de extratos e correspondências recebidas e/ou expedidas;**  **5. Apresentação da Pauta**  **6. Informes da Presidência:**  6.1. Apresentação do Relatório produzido pelo GT criado pela Portaria Presidencial 039/2024 - Vice-presidente Isabel Rocha irá fazer apresentação suscita do relatório que seguirá na convocação para todos/as  **7. Informes da Conselheira Federal;**  **8. Ordem do dia.**  **8.1.** Aprovação do *ad referendum 00*9/2024, Indicação de membro para compor a Comissão Organizadora e Preparatória para a realização da 6ª Conferência Municipal das Cidades em Volta Redonda, Conselheira Alexia de Araújo Rodrigues (titular); Conselheira Maria Emília Silva Lucas Tobias (suplente) – Devido ao prazo de indicação o presidente assinou documento    **8.2.** Projeto Deliberação Plenária para contribuições para serem enviadas à COA-CAU/BR para aprimoramento das Resoluções CAU/BR Nº 93/2014 e Nº 243/2023 sobre as Certidões de Acervo Técnico com Atestado e outros – apresentação da servidora da gerencia técnica o documento também seguirá na convocação  8.3. Projeto Deliberação Plenária para contribuições para serem enviadas à COA-CAU/BR em relação a Resolução CAU/BR Nº 21/2012, sobre as atividades e atribuições profissionais do arquiteto e urbanista. Acrescentando as atividades de Projeto de Impermeabilização e Execução de Impermeabilização nos subgrupos 1.1. e 2.1. ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES dos grupos 1 (Projeto) e 2 (Execução), respectivamente, no RRT.  **O conselheiro Paulo Saad fez uma pequena moderação no texto que passou para:**  **“**Projeto Deliberação Plenária para contribuições para serem enviadas à COA-CAU/BR em relação a Resolução CAU/BR Nº 21/2012 sobre as atividades e atribuições profissionais do arquiteto e urbanista. Inclusão do campo da atividade de impermeabilização no campo 6.3, tecnologia da construção no RRT”  **O ponto** será apresentação da servidora da gerencia técnica o documento também seguirá na convocação.  **8.4**. Revisão do Plano de Cargos e Salários (PCS), através da criação de comissão servidores em GT a ser criado, composto por Isabel Rocha – Vice-presidente; Michelle Beatrice Fernandes – Vice-presidente; Dr. João Balsini – Jurídica; Anderson Gaspar – GERFIS; Leticia Pinheiro Fernandes – GERADM e Consultor Trabalhista (Contratado) – A vice-presidente Isabel esclareceu que a criação dessa comissão advém da solicitação dos funcionários e está na proposta do ACT.  **09. Distribuição Processos. Serão distribuídos pela ordem alfabética conforme já acordado**  **09.1.** Processo Recurso CEP\_ Processo 1626170/2022  **09.2.** Processo Recurso CEP\_ Processo 832355/2019  **10.** Informe Gerais dos Coordenadores das Comissões Ordinárias (CPFI, CEP, CED, CEF); Temporária (CATHIS) e Especial (CPUA).  **11.** Informes gerais dos Conselheiros.  **Vice-presidente Isabel Rocha** colocou em votação a proposta de pauta.  Pauta proposta foi aprovada com 07 (sete) votos favoráveis. |

|  |
| --- |
| 1. **Informes dos vice-presidentes;** |
| Não houve informes dos vice-presidentes. |

|  |
| --- |
| 1. **Informes dos coordenadores** |
| **Não houve.** |

Não havendo mais nada a ser tratado a Reunião ordinária do Conselho Diretor que encerrou às 17:22 com a presença dos nomeados abaixo, a súmula foi lavrada por mim Alessandra Vandelli, Assessora de Comissões e segue assinada pelos presentes.

**Isabel Rocha**

Vice-presidente

**Carlos Augusto Abreu**

Vice-presidente

**Michelle Beatrice Fernandes**

Vice-presidente

**Marta Regina Ribeiro**

Coordenadora CPFI

**Fabio Bruno de Oliveira**

Coordenador CED

**Tanya Collado**

Coordenadora CEF

**Paulo Saad**

Coordenadora CEP