**SÚMULA REUNIÃO 004/2024 DO CONSELHO DIRETOR - CAU/RJ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 07 de maio de 2024, terça-feira | HORÁRIO: | 16h00 às 18h00 |
| LOCAL: | Reunião Hibrida, 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 | Justificou | |
| Tanya Argentina Cano Collado | Presencial | |
| Fabio Bruno de Oliveira | Remotamente | |
| Paulo Oscar Saad | Presencial | |
| Marta Regina Ribeiro Costa | Presencial | |
| Leila Marques da Silva | Remotamente | |
|  |  | |
|  |  | |
| APOIO | Alessandra Vandelli | Presencial | |
|  | | | |
| 1. **Pauta** | | | |
|  | Verificado o quórum para início da reunião às 16h18, com a presidência e coordenadores acima nominados.  A reunião tem como pauta:  1.Aprovação da pauta para a reunião plenária 005/2024 no dia 14/05/24.  2.Assuntos Gerais. | | |
|  | | | |
| 1. **Informes do Presidente** | | | |
| Não houve informe do presidente. | | | |

|  |
| --- |
| 1. **Aprovação Súmula 003/2024 (05.03.24)** |
| Aprovada por unanimidade. |

|  |
| --- |
| 1. **Elaboração da pauta para a reunião plenária de 14/05/2024 (005/2024)** |
| **Presidente Sydnei Menezes** iniciou dizendo que único ponto é a pauta da plenária 005/2024, 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 Titular Luciana da Silva Mayrink, e Conselheira Suplente Christiane Duarte Teixeira.  **2.2.** Assinatura do Protocolo de Intenções CAU/RJ com Sociedade de Engenheiros e Arquitetos de Nova Iguaçu – SEANI representada pelo presidente Davidson Ferreira e pelo arquiteto e urbanista Luney Martins.  **2.3.** Assinatura do Protocolo de Intenções CAU/RJ com Associação de Engenheiros e Arquitetos de Nova Friburgo-AEANF representada pelo Presidente Engenheiro Daniel Rubens Cardoso e pelo arquiteto e urbanista Alexandre Sanglard.  **2.4.** Assinatura do Protocolo de Intenções CAU/RJ com a Associação de Engenharia de Impermeabilização – AEI representada pelo Presidente arquiteto e urbanista Renato Giro Bessa de Almeida.  **2.5.** Assinatura do Protocolo de Intenções CAU/RJ com a Associação de Arquitetos e Engenheiros da Região dos Lagos-ASAERLA representada pelo Presidente, FERNANDO LUKSCHAL FRAUCHES  **3. Aprovação da Ata da 004ª Reunião Plenária Ordinária (09.04.2024)**  **4. Leitura de extratos e correspondências recebidas e/ou expedidas;**  **5. Apresentação da Pauta**  **6. Informes da Presidência:**  **007. Informes da Conselheira Federal;**  **8. Ordem do dia.**  **8.1.** Aprovação do *ad referendum 00*6/2024, Indicação de membro para compor a Conferência Municipal da Cidade - Rio de Janeiro 2024, Conselheiro Luiz Othon Agnese B. de Mello (titular); Conselheira Rita de Cassia Belart de M. Mandarino (suplente)  **8.2.** Aprovação do *ad referendum 00*7/2024, Indicação de membro para compor a na Comissão Organizadora e Preparatória para a realização da 6ª Conferência Municipal das Cidades em Nova Iguaçu, conselheiro Arquiteto e Urbanista Fábio Bruno de Oliveira (titular) e a Conselheira Arquiteta e Urbanista Gabriella Facciolli Maia (suplente)  **8.3.** Projeto Deliberação Plenária para alteração Estrutura Organizacional do CAU/RJ.  Com relação ao item de pauta acima o **Presidente Sydnei Menezes** solicitou a vice-presidente Isabel Rocha que explicasse a proposta.  **Vice-presidente Isabel Rocha** apresentou a proposta:    Extinção do Cargo de Agente de Contratação, concentração das atividades de pregoeiro e agente de contratação em uma única função gratificada, ampliação do valor da gratificação de Pregoeiro;  Criação das Funções Gratificadas para Supervisão de Cobrança; Supervisão de Contas; Supervisão de Parceiras.  Patamar salarial isonômico entre o cargo de Procurador e os demais cargos de Gerência (Financeira, Administrativa, de Fiscalização e Técnica);  **Conselheira Tanya Collado** perguntou qual será os valores das funções gratificadas.  Foi informado pela **Vice-presidente Isabel Rocha** que o agente de Contratação/Pregoeiro,  2.796,00 e as Funções Gratificadas de Supervisão 1.758,92 cada uma.  Seguindo com apresentação da pauta.  **8.4. Proposta de criação de Comissões Temporárias:**  8.4.1. Projeto de Deliberação Plenária que cria a Comissão Temporária Alteração Regimento Interno;  8.4.2. Projeto de Deliberação Plenária que cria a Comissão Temporária de Prêmios e Patrocínios.  8.4.3. Projeto de Deliberação Plenária que cria a Comissão Temporária Cidades e Regiões. 8.4.4. Projeto de Deliberação Plenária que cria a Comissão Temporária de Inclusão Digital;  8.4.5. Projeto de Deliberação Plenária que cria a Comissão Temporária de Estudos Ampliados de Atividades Profissionais.  8.4.6. Projeto de Deliberação Plenária que cria a Comissão Temporária do Setor Público.  8.4.7. Projeto de Deliberação Plenária que cria a Comissão Temporária Patrimônio Cultural.  **8.5.** Projeto de Deliberação Plenária que delibera sobre Sugestões para Regulamento eleitoral.  **8.6. Apresentação dos Comitês:** Editorial;Fórum Internacional;Encontro com a Sociedade eComemoraçãoDia do Arquiteto.  **09. Distribuição Processos.**  **09.1.** Processo Recurso CEP\_ Processo 1576967/2022  **09.2.** Processo Recurso CEP\_ Processo 1512480/2022  **10.** Informe Gerais dos Coordenadores das Comissões Ordinárias (CPFI, CEP, CED, CEF); Temporária (CATHIS) e Especial (CPUA).  **11.** Informes gerais dos Conselheiros.  **O Presidente Sydnei Menezes** colocou em votação a proposta de pauta.  Pauta proposta foi aprovada com 08 (oito) votos favoráveis. |

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

|  |
| --- |
| 1. **Informes dos coordenadores** |
| **Conselheira Tanya Collado** informou que no dia 21 de maio a reunião da CEF será ampliada com a presença dos coordenadores de Cursos de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio de Janeiro. O encontro será hibrido de 15h às 18h.  Solicitou que a comunicação faça um CARD convite, um pequeno coffe brack e uso da sala da plenária.  **Vice-presidente Michele Beatrice** solicitou que fosse formalizado por email as solicitações. |

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.

**Michelle Beatrice Fernandes**

Vice-presidente

**Sydnei Dias Menezes**

Presidente

**Isabel Rocha**

Vice-presidente

**Fabio Bruno de Oliveira**

Coordenador CED

**Carlos Augusto Abreu**

Vice-presidente

**Paulo Saad**

Coordenadora CEP

**Marta Regina Ribeiro**

Coordenadora CPFI

**Tanya Collado**

Coordenadora CEF