**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 titularidade1.1. Lista de Presença – Chamada Nominal1.2. 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