

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

DATA:	07 de maio de 2024, terça-feira	HORÁRIO:	16h00 às 18h00
LOCAL:	Reunião Híbrida, realizada na sede do CAU/RJ		

PRESIDÊNCIA	Sydnei <u>Dias</u> 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.

2. Informes do Presidente

Não houve informe do presidente.

3. Aprovação Súmula 003/2024 (05.03.24)

Aprovada por unanimidade.

**4. Elaboração da pauta para a reunião plenária de 14/05/2024 (005/2024)**

Presidente Sydney 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* 006/2024, 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* 007/2024, 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 Sydney 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 e Comemoração Dia 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.

5. Informes dos vice-presidentes;

Não houve informes dos vice-presidentes.

6. 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 híbrido 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.



Sydnei Dias Menezes
Presidente



Michelle Beatrice Fernandes
Vice-presidente



Isabel Rocha
Vice-presidente



Carlos Augusto Abreu
Vice-presidente



Fabio Bruno de Oliveira
Coordenador CED



Tanya Collado
Coordenadora CEF



Marta Regina Ribeiro
Coordenadora CPFI



Paulo Saad
Coordenadora CEP