

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

DATA:	04 de junho de 2024, terça-feira	HORÁRIO:	16h00 às 18h00
LOCAL:	Reunião Híbrida, realizada na sede do CAU/RJ		

PRESIDÊNCIA	Sydnei <u>Dias</u> 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.

2. Informes do Presidente

Não houve informe do presidente.

3. Aprovação Súmula 004/2024 (07.05.24)

Aprovada por unanimidade.

**4. 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* 009/2024, 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.

**5. Informes dos vice-presidentes;**

Não houve informes dos vice-presidentes.

6. 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**Marta Regina Ribeiro**
Coordenadora CPFI**Carlos Augusto Abreu**
Vice-presidente**Tanya Collado**
Coordenadora CEF**Michelle Beatrice
Fernandes**
Vice-presidente**Fabio Bruno de Oliveira**
Coordenador CED**Paulo Saad**
Coordenadora CEP