

**SÚMULA REUNIÃO 007/2024 DO CONSELHO DIRETOR - CAU/RJ**

DATA:	30 de julho de 2024, terça-feira	HORÁRIO:	16h00 às 18h00
LOCAL:	Reunião Híbrida, realizada na sede do CAU/RJ		

CONSELHO DIRETOR	Sydnei <u>Dias</u> Menezes	Férias
	Michele Beatrice Fernandes	Presencial
	Isabel Cristina Castro da Rocha	Presencial
	Carlos Augusto Abreu	Remoto
	Aníbal Sabrosa Gomes da Costa	Remoto
	Tanya Argentina Cano Collado	Remota
	Fabio Bruno de Oliveira	Justificou
	Paulo Oscar Saad	Justificou
	Marta Regina Ribeiro Costa	Presencial
	Leila Marques da Silva	Justificou
APOIO	Alessandra Vandelli	Presencial

**1. Pauta**

Verificado o quórum para início da reunião às 16h18, com a presidência e coordenadores acima nominados.

Pauta:

1. Aprovação Súmula 006/2024 (02.07.24)
2. Aprovação da pauta para a reunião plenária ordinária 008/2024 no dia 06/08/24.
3. Assuntos Gerais.

**2. Informes do Presidente**

Não houve informe do presidente.

**3. Aprovação Súmula 006/2024 (02.07.24)**

Aprovada.

**4. Elaboração da pauta para a reunião plenária de 06/08/2024 (008/2024)**

**Presidente em exercício Isabel Rocha** iniciou apresentação pauta da plenária 008/2024, 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**

**3. Aprovação da Ata da 007ª Reunião Plenária Ordinária (09.07.2024);**

**4. Leitura de extratos e correspondências recebidas e/ou expedidas;**

**5. Apresentação da Pauta**

**6. Informes da Presidência;**

**7. Informes da Conselheira Federal;**

**8. Ordem do dia.**

**8.1. Aprovar nova tabela para indenizações, auxílios e reembolsos compatibilizando com resolução 238 do CAUBR;**

Procurador João Balsini informou que as indenizações do CAURJ têm que seguir as orientações da Resolução n.º 238 do CAU/BR que dispõe sobre as indenizações devidas nos casos de deslocamentos e participação a serviço no CAU/BR e nos CAUs/UF.

Principais alterações com relação a em vigor é que diária não é permitido pagamento para deslocamentos na mesma região metropolitana, sendo assim foi construída uma tabela que segue a portaria do CAUBR.

Como o CAURJ não tem agencia para transporte terrestre foi proposto valores que englobam o deslocamento.

**09. Relatório de Recurso à Plenária.**

**9.1. Processo Recurso CEP\_ 1626170/2022 – Relator Conselheiro Igor de Vetyemy**

**10. Distribuição de Recurso à Plenária.**

10.1. Processo 1471629/2022

10.2. Processo 1604964/2022

**10. Informe Gerais dos Coordenadores das Comissões Ordinárias (CED, CEP, CPFI, CEF); Temporária (CATHIS) e Especial (CPUA).**

**11. Informes gerais dos Conselheiros.**

**Presidente em exercício Isabel Rocha** colocou em votação a proposta de pauta.

Proposta de Pauta foi aprovada com 06 (seis) 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 18:40 com a presença dos nomeados abaixo, a súmula foi lavrada por mim Alessandra Vandelli, Assessora de Comissões e segue assinada pelos presentes.

**Isabel Rocha**  
Presidente e Exercício

**Michelle Beatrice  
Fernandes**  
Vice-presidente

**Carlos Augusto Abreu**  
Vice-presidente

**Marta Regina Ribeiro**  
Coordenadora CPFI

**Anibal Sabrosa**  
Vice-presidente

**Tanya Collado**  
Coordenadora CEF