



ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RORAIMA – CAU-RR, REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2012.

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, às onze horas, na Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Roraima – CAU-RR, situada na Rua Coronel Mota, seiscentos e setenta e seis, no centro da Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, reuniram-se os conselheiros, para a realização da Décima Primeira Reunião Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Roraima – CAU-RR. Presidiu a Reunião, o Arq. Urb. Pedro Hees, estando presentes os seguintes Conselheiros Titulares Arquitetos e Urbanistas: Enilza Rosas da Silva, Roberto Brito Farias, Max Weber Carvalho Feitosa e Eduardo Oliveira Marques. A Sessão Plenária é iniciada com a execução do Hino Nacional e o Hino do Estado de Roraima. O presidente informa a presença do Conselheiro Federal Luiz Afonso Maciel de Melo. Após a verificação do quórum (Item 1), o Presidente inicia os trabalhos com os seguintes informes, (Item 2): - I Seminário Regional da Comissão de Organização e Administração do CAU/BR, realizado no dia 18 de outubro em Manaus; – Fórum de Presidentes – Brasília-DF (25 e 26 de outubro); – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE CARTÕES DE EMBARQUE DE VIAGENS. O Presidente, informa a destituição das seguintes Comissões: Comissão de Ética Profissional, Ensino e Formação e Exercício Profissional, Comissão de Finanças, Atos Administrativos e Planejamento Estratégico e Comissão de Análise de Contas (Conselho Fiscal), tendo em vista que as comissões devem ser compostas apenas de Conselheiros Titulares, passando então a formação única, sendo nomeado em Plenária o relator e dois membros de acordo com a demanda, devendo constar no regimento interno e aprovado por unanimidade. Na sequência, (Item 3.1) – Discussão e aprovação da ata da sessão plenária anterior, onde foi aprovada por unanimidade a Ata da Décima Sessão Plenária Ordinária do CAU-RR, realizada no dia dois de outubro de dois mil e doze. O Presidente coloca em discussão (Item 3.2) - referente a justificativa de ausência do Conselheiro EDUARDO OLIVEIRA MARQUES, na 10ª Sessão Plenária Ordinária do CAU-RR, realizada dia dois de outubro de dois mil e doze, por motivo de viagem a trabalho para o interior do Estado, a qual foi aprovada por unanimidade. (Item 3.2) - referente a justificativa de ausência do Presidente do CAU-RR, PEDRO HEES, na 9ª Sessão Plenária Ordinária do CAU-RR, realizada dia vinte e oito de agosto, por motivo de enfermidade conforme atestado médico, a qual foi aprovada por unanimidade. (Item 3.4) – é aprovada por unanimidade, despesas com estrutura organizacional do CAU-RR, referente ao Fundo de Apoio aprovado no Plano de Ação, no valor de R\$ 124.831,20 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte centavos), disponibilizado pelo CAU-BR: - programa de folha de pagamento, - pagamento de salários e encargos, - vale transporte para funcionários, no valor de R\$ 110,00 (cento e dez reais) mensal, - vale alimentação para funcionários no valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensal, - serviços de terceiros (assessorias contábil e jurídica), - serviço prestado de limpeza, - gratificação natalina no valor de R\$311,00 (trezentos e onze reais) para serviços prestados e estagiária, - aquisição de uniforme para funcionários, - aquisição de anti-vírus para os computadores do CAU-RR. (Item 3.5) - Entrega de currículos para contratação imediata de gerente técnico, profissional arquiteto e urbanista, onde o mesmo irá atuar na organização de processos e fiscalização do Conselho. O Presidente e o Conselheiro Federal Luiz Afonso, informam ainda, que este cargo trata-se de um cargo de livre provimento da presidência. É ressaltado também, que a partir de janeiro de dois mil e treze, serão contratados: uma estagiária, um fiscal e uma secretária. (Item 3.6) - Contratação de telefonia móvel, oriunda da licitação feita pelo CAU-BR de 3 linhas móveis para Gerência Administrativa, Fiscalização e Presidente). (Item 3.7) – Jetons para conselheiros em 25% do valor da diária, somente para as reuniões ordinárias, o presidente colocou em discussão, após consenso de todos os Conselheiros, a proposta foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Presidente informa que nos dias 12 e 13 de



novembro de dois mil de doze, haverá reunião em Natal-RN - da Comissão de Ensino, onde irá participar o Conselheiro Eduardo Oliveira Marques. Haverá também o Congresso Panamericano de Arquitetura, que será realizado em Maceió – AL, no período de 27 a 30 de novembro de dois mil e doze, onde ficou estipulado participação de três conselheiros do CAU-RR, e os nomes aprovados foram: Roberto, Enilza e Pedro, além de que, o Presidente precisará estar na cidade de Alagoas um dia antes do início do evento, onde irá participar de uma reunião do Fórum de Presidentes. Na sequência, o Presidente informa que o regimento Interno do CAU-RR, deverá ser elaborado para entrar em vigor a partir de dois mil e treze. Finalizando a reunião, o Presidente agradece a presença do Conselheiro Federal Luiz Afonso, e informa aos presentes que estuda a realização de um seminário em comemoração ao Dia do Arquiteto e Urbanista, comemorado dia quinze de dezembro de 2012. Nada mais havendo a ser discutido, e, usando das prerrogativas de Secretária, lavrei a presente ata que após lida, corrigida e aprovada, será assinada pelos presentes.

Boa Vista (RR), 31 de outubro de 2012.

PEDRO HEES
Presidente

MAX WEBER CARVALHO FEITOSA
Conselheiro Titular

EDUARDO OLIVEIRA MARQUES
Conselheiro Titular

ROBERTO BRITO FARIAS
Conselheiro Titular

ENILZA SILVA DA COSTA
Conselheira Titular