**ATA DA 13ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS – CAU/AL**. Às 17 horas e 18 minutos do dia 24 (vinte e quatro) do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, na sede do CAU/AL, situada no Edif. Harmony Trade Center, Sala 519, Jatiúca, nesta cidade de Maceió, Estado de Alagoas, reuniu-se os Conselheiros Titulares: Daniel Lemos, Tânia Gusmão, Dione Laurindo, Ester Ramirez, Nise Sarmento, Josemee Gomes e Jorge Marcelo. Na condição de funcionários do CAU/AL estiveram presentes: o Gerente administrativo/financeiro José Rodrigo Lopes e o Diretor Geral Norlan Dowell e o Assessor Jurídico Evandro Bezerra. **PAUTA:** I – Informes: 5ª Conferência das Cidades; II – Leitura e validação da ATA da 12º Plenária Ordinária; III – Definição da formação dos novos conselheiros integrantes das comissões. IV – Definição dos calendários para as reuniões das Plenárias Ordinárias e das comissões: Administração e Finanças; Ensino e Formação; Exercício Profissional; e Ética. V – Validação do processo seletivo para novos funcionários e ajustes administrativos em atendimento ao CAU BÁSICO. O **Presidente em exercício Daniel Lemos** iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e ressaltou a importância de realizar um balanço de ano de 2012 e as projeções e prospecções para 2013 dentro das reuniões setoriais das comissões a serem formadas. Na ocasião, orientou e pediu aos conselheiros maiores empenho e agilidade no caminhar dos projetos inerentes as comissões à serem formados. Dando continuidade a Reunião, **Presidente em exercício Daniel Lemos** passou a palavra a **Conselheira Dione Laurindo**, que explanou sobre o evento da 5ª Conferências das Cidades e da importância do CAU/AL em compor a comissão preparatória – etapa municipal, a ser coordenada pela Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento de Maceió. A conselheira Ester Ramirez sugeriu que o representante do CAU/AL fosse a própria **Conselheira Dione Laurindo**, uma vez que a mesma é funcionária da prefeitura. Todos os conselheiros aprovaram a indicação. Dando continuidade a pauta, **Presidente** **em exercício Daniel Lemos** passou a palavra para o **Gerente Administrativo e Financeiro, Rodrigo Lopes**, que deu início leitura da ATA da 12º Plenária Ordinária. Enquanto o **Gerente Administrativo e Financeiro Rodrigo** avança coma leitura, os conselheiros iam ponderando e realizando as observações necessárias. Após concluir a leitura total da ATA**, Presidente em Exercício Daniel Lemos** pôs em votação, que foi aprovado por unanimidade. **Presidente em exercício Daniel Lemos** deu prosseguimento à pauta, e passou a palavra para a **coordenadora da Comissão de Atos Administrativos**, ainda pelo exercício de 2012, **Conselheira** **Ester Ramirez**, que conduziu o processo de escolha e divisão dos conselheiros nas comissões, previsto no Regimento Interno do CAU/AL, aprovado na 11ª Plenária Ordinária realizada em Novembro de 2012. **Conselheira Ester Ramirez** destacou que o número mínimo de conselheiros por comissão é de três, e por questões de articulação e maior assiduidade por parte dos integrantes, orientou que o número máximo não ultrapassasse cinco. Ainda na ocasião, sugeriu, pela ausência do **Conselheiro Luiz Fernando**, que o mantivesse nas mesmas comissões do exercício de 2012. Os conselheiros debateram e decidiram a seguinte composição para as comissões: **Comissão de Administração e Finanças:** Ester Ramirez (coordenadora), Nise Sarmento e Tânia Gusmão. As reuniões serão realizadas todas as 2ª quintas feiras, às 17h. **Comissão de Ética:** Josemée Gomes (coordenadora), Ester Ramirez e Daniel Lemos. As reuniões serão realizadas todas as 2ª Terças feiras, às 18h. **Comissão de Exercício Profissional:** Dione Laurindo (coordenadora), Jorge Marcelo, Nise Sarmento, Josemée Gomes e Luiz Fernando. As reuniões serão realizadas todas as 1ª terças feiras, às 19:30h. E a **Comissão de Ensino e Formação:** Tânia Gusmão (coordenadora), Jorge Marcelo e Luiz Fernando. As reuniões serão realizadas todas as 1ª quartas feiras, às 19h. **A conselheira Ester Ramires** orientou que as reuniões setoriais deverão ser realizadas na sede do CAU/AL, com o intuito de facilitar a articulação e o fluxo de informações, o que foi acatado por todos os conselheiros. Para as Plenárias Ordinárias, os conselheiros Daniel Lemos, Nise Sarmento, Tânia Gusmão e Dione Laurindo sugeriram a alteração do horário para às 19h, devido ao trânsito e compromissos profissionais. Os **Conselheiros Jorge Marcelo e Josemée Gomes** manifestaram a palavra e destacaram que o horário para as Plenárias Ordinárias já havia sido definido, e que qualquer alteração para horário após as 17h estaria prejudicando quem trabalha ou estuda. A Conselheira Nise Sarmento pontuou que as Plenárias ocorrem apenas uma vez por mês, e com a definição do calendário prévio, há como os demais conselheiros se programarem com antecedência. O **Gerente Administrativo Rodrigo Lopes e o Diretor Geral Norlan Dowell** destacaram que, se os assuntos forem tratados nas comissões, as plenárias passariam a ser apenas deliberativas, durando no máximo 2h. Depois de alguns minutos de debates, o **Presidente em exercício Daniel Lemos** pós em votação o horário para as Plenárias Ordinárias, que ficou definido por maioria, que ocorreriam todas as 2ª quintas feiras, às 19h, na sede do CAU/AL. Fica sob-responsabilidade do **Presidente em exercício Daniel Lemos** remarcar a reunião através de comunicação por e-mails institucionais com no mínimo cinco dias de antecedência, quando houver feriado ou motivos maiores que justifiquem a não realização. O **Presidente em exercício Daniel Lemos** deu prosseguimento a pauta e passou a palavra a **Conselheira** **Ester Ramirez,** para apresentação dos critérios e metodologia (modelo de minuta de seleção em anexo) de seleção para ocupação dos cargos: Gerente Técnico, Fiscal e Auxiliar Financeiro, com critérios previstos no CAU BÁSICO. A metodologia apresentada para o processo de seleção foi a da Seleção Pública Simplificada – SPS – CAU/AL. A minuta foi apreciada e aprovada por todos os conselheiros. **O Diretor Geral Norlan Dowell** ficou responsável de encaminhar a minuta de seleção pública simplificada para análise do **Assessor Jurídico Evandro Bezerra**, para considerações e tramitações. Nesse momento, A **Conselheira Ester Ramirez** solicitou que os funcionários deixassem a sala de reuniões, para que as definições salariais de acordo com o CAU BÁSICO fossem debatidas entre os conselheiros. Para essa reunião, foi discutido os valores para os cargos em seleção de Gerente Técnico, Fiscal e Auxiliar Financeiro, além dos de Diretor Geral e Gerencia Administrativa já ocupados. Após a discussão interna dos conselheiros, a **Conselheira Ester Ramires** apresentou os valores definidos e aprovados para os cargos: Diretor Geral no valore de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais); Gerente Técnica no valore de R$ 5.050,00 (cinco mil e cinquenta Reais); Gerente administrativo e Financeiro no valor de R$: 4.100,00 (quatro mil e cem Reais); Fiscal no valor de R$ 4.068,00 (quatro mil e sessenta e oito Reais); e Auxiliar financeiro no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos Reais). **ENCERRAMENTO:** **O Presidente em exercício Daniel Lemos** agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra aos demais presentes, como dela ninguém quis fazer uso, encerrou a sessão às 20 horas e 42 minutos. E, para constar, eu, Diretor Geral, Norlan Dowell Vale de Brito, secretário *ad hoc*, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, é assinada por mim, pelo presidente e por todos os conselheiros presentes à sessão. Maceió, 11 de Abril de 2013.

**Conselheiros presentes:**

Ester Ramirez\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Daniel Lemos\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dione Laurindo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jorge Marcelo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Josemée Gomes\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nise Sarmento\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tânia Gusmão\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Funcionários:**

Norlan Dowell Vale de Brito\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

José Rodrigo Lopes Pedro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Evandro Bezerra da Silva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_