REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR

SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 003/2017

Data: **Terça-feira, 05 de setembro de 2017**

Local: **CAU/RJ**

Endereço: **Av. República do Chile, 230/23ºandar, Centro – Rio de Janeiro.**

Horário de Início: **16h00**

Horário de Término: **18h30**

LISTA DE PRESENÇA

ITEM	NOMES	CARGO
1	Jerônimo de Moraes Neto	Presidente
2	Luis Fernando Valverde Salandía	Vice-Presidente
3	José Canosa Miguez	Vice-Presidente
4	Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes	Vice-Presidente
5	Augusto Cesar de Farias Alves	Vice-Presidente

COORDENADORES DAS COMISSÕES		
6	Angela Botelho	Coordenadora CEP
7	Antônio Augusto Veríssimo	Coordenador CPFI
8	Eduardo Carlos Cotrim Guimarães	Coordenador CED
9	Julio Cláudio da Gama Bentes	Coordenador CEF
10	Washington Fajardo	Coordenador CPU

1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 002/2017 de 08/08/2017

Aprovada.

2. Informes do Presidente

2.1.Gespública- Presidente pediu à Gerente Geral para dar o informe; que as chefias se reuniram com o representante do Ministério do Planejamento e a representante do Núcleo que é da Fundação Osvaldo Cruz; descritas 60 práticas do Conselho para criar uma pontuação; estima-se chegar a 150 pontos; haverá uma validação e consequente certificação; o certificado é entregue numa cerimônia na CEF; o programa foi extinto pelo atual governo federal mas o CAU/BR afirmou que continuará a certificar.

2.1.Orçamento- Gerente Geral informou que o fechamento do mês de agosto foi muito bom; a partir de final de julho, a contribuição para o CAU/BR deixou de ser partição na origem; inicialmente gerou uma certa confusão e a primeira informação foi do bruto; a arrecadação subiu 50% em relação a agosto do ano passado, já líquido; importância da análise desse crescimento, para que não haja especulação;

2.3.EREA- Encontro Regional de Estudantes de Arquitetura nos dias 6 a 10 de setembro, em Campos; perguntar a Conselheira Grasiela se pode ir; caso contrário, correspondência agradecendo convite
2.4.CNA- Conferência Nacional dos Arquitetos- confirmada no Rio, dias 7,8,9 e 10 de outubro; Conselheiro Cotrim informou que o Seminário de Ética será nos dias 5 e 6 de outubro; o formato está adiantado prevendo palestras no primeiro dia e dinâmica com estudantes no segundo dia; as mesas debaterão três temas, dentre eles a reserva técnica;
2.5.Eventos paralelos- além dos eventos do CAU, quer-se fazer alguns eventos externos como, por ex., visitar o Caminho Niemeyer; as entidades do CEAU farão a articulação para promover eventos externos, Orla Conde, desenho no pilotis do MAM, visita ao Monumento aos Pracinhas; Congresso 2020 no IAB; necessário ampla divulgação na imprensa;
2.6. Convite da OAB/RJ- 13 de setembro às 10h00 na Av.Marechal Câmara- sobre Pacto pela Vida- O Chefe de Gabinete comparecerá representando o CAU/RJ
2.7. Pedido do Prourb pediu cessão do auditório- informar que o auditório não é exclusivo do CAU/RJ , que há um custo para o CAU/RJ, mas, também, que não há disponibilidade para o dia 13 de setembro. Oferecer a plenária para 40 pessoas. Elogiar a iniciativa.
2.8. **Coordenador da CED** solicitou reunião extraordinária, que foi autorizada; a Coordenadora da CEP, Cons.Angela informou que também formalizará seu pedido de extraordinária para liberar processos
2.9. Pedido do Cons.Fajardo- a pedido do Conselheiro foi-lhe enviado extrato da ata de plenária na qual formalizou seu pedido de substituição na Comissão Eleitoral

3. Pauta Plenária 009/2017 12.09.2017.

3.1. Informes do Presidente

Conferência Nacional dos Arquitetos, participação do CEAU na promoção de eventos externos

1.Aprovação da deliberação *ad referendum* sobre criação de GT

2. Eleição para a Comissão Eleitoral- necessidade de prover as vagas existentes (uma de não conselheiro e duas de conselheiros

3. Processos ético-disciplinares-2

4.Recurso

5. Leitura de extratos e correspondências recebidas e/ou expedidas

6. Comunicados dos Conselheiros.

---

6. Informes dos Vice-Presidentes e Coordenadores.

6.1. Vice-Presidente Augusto César- informa, a pedido do Conselheiro Leonardo Mesentier, sobre o projeto livro CRIAU “Acervos da Memória da Arquitetura e Urbanismo”, biblioteca virtual; construção de um centro de referência; orçamento de R$20.000,00;

Conselheira Angela sugeriu à Marcela o acervo da SEAERJ que tem muitos arquivos sobre a cidade.

7. Deliberações

Após leitura do relatório, o Projeto do CRIAU foi aprovado por unanimidade.

8. Encaminhamentos

7.1.Coordenador da CPFI criará um GT para análise do crescimento da arrecadação;

7.2.Em princípio Seminário de Ética do CAU/RJ dias 5 e 6/10; encontro de Presidentes, dia 7; CRI (Comissão de Relações Internacionais do CAU/BR) dia 5/10 (5 conselheiros e um assessor); CEF (6 conselheiros e um assessor), 6 e 7/10.
7.3. Conselheira Angela participará do CRI como ouvinte
7.4. Caminho Niemeyer- oficiar a administração do Caminho, explicando o evento Conferência, quantas pessoas são esperadas, datas, articulando a visita; sugestão de ter uma van para levar os interessados;

9. Encerramento.

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto,** deu por encerrada a reunião do Conselho Diretor de nº 002/2017. E, para constar**, eu, Marina Burges** lavrei a presente Súmula que foi assinada por mim e pelo Presidente do Conselho Senhor **Jerônimo de Moraes Neto**. **Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2017.**

_____ _____

Marina Burges
Secretária-Geral da Mesa

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente