REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR

SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2017

Data: **Terça-feira, 03 de outubro 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

1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 003/2017 de 05/09/2017

Aprovado por unanimidade.

2. Informes do Presidente

2.1.Convites

2.1.1.Faculdade de Arquitetura de Paraíba do Sul- Convite da Faculdade Redentor Paraíba do Sul- ciclo de palestras- 17 de outubro das 18h30 às 20h50- indicada a Gerente Técnica Carolina Mamede ou o Chefe de Gabinete Luiz Fernando

2.1.2. Convite da Pastoral das Favelas- Seminário dia 28 de outubro- indicados Conselheiros Maria Isabel e Luis Valverde

2.1.3. Universidade Católica de Petrópolis- palestra-preferencialmente dia 26 de outubro às 17h30 às 18h30- indicada a Conselheira Patricia Cordeiro e/ou Carolina Mamede

2.1.4. Seminário –Prefeitura do Rio-6 de outubro-10h00 às 12h30- Conselheiros Jerônimo e Maria Isabel

2.2.Gespública- Gerente Geral informou a obtenção de 164 pontos na auto avaliação, sujeita a uma revisão do agente do Ministério do Planejamento.
2.3.C.N.A.- Presidente esteve com Presidente Haroldo que informou estar tudo pronto para a Conferência;
2.4.Eventos paralelos-
2.4.1. Caminho Niemeyer- Vice-Presidente Augusto César informou a visitação de um grupo no sábado e outro no domingo (definidos Valério, Débora, Valverde e Augusto)
2.4.2.Seminário de Ética- Coordenador da CED informou que alguns professores confirmaram a sua participação; a presença do Conselheiro Napoleão e da Professora Maria Alice Rezende; palestras pela manhã e grupos de trabalho à tarde.
2.4.3.Comissão de Relações Internacionais do CAU/BR- 9h00 às 18h00
2.4.4.Comissão de Ensino e Formação
2.4.5.CPP-Comissão de Política Profissional
2.4.6.VLT/Porto Maravilha- Igor está conversando; Chefe de Gabinete falou com o RAF; passar informações para Raquelson; passar lista de autoridades para compor a mesa;
2.4.7. Evento Processos de Planejamento das Regiões Metropolitanas, dia 10/10-13h30às 17h30
2.5.Regimento Interno- a assessora chefe do jurídico prestou informações sobre o trabalho realizado de comparação do Regimento Interno do CAU/RJ e a minuta sugerida pelo CAU/BR.
2.6.Bienal de São Paulo- São Paulo inovou; abertura da Bienal; exibições na rua; eleito novo presidente do IAB, Nivaldo Andrade (Bahia)

3. Pauta Plenária 0010/2017 10.10.2017.

1. Pauta de assuntos para discussão e deliberação

1.1.Orçamento-2018- Coordenador da CPFI: importante informar que a agenda do planejamento estratégico foi divulgada, abrindo-se a participação a todos; que a CPFI foi criteriosa na busca das respostas às dúvidas surgidas;

1.2.Processos éticos-04

1.3.Relatório de pedido de vista de processo ético-01

1.4.Relatórios e votos em recursos ao Plenário-02

1.5. Informes: Regimento Interno- informar sobre as diferenças e a comparação que foi realizada pela assessoria jurídica; distribuir o documento depois da Plenária

1.6 Eleição da Comissão de Patrocínio e cronograma

4. Informes dos Vice-Presidentes e Coordenadores.

4.1. Vice-Presidente Valverde informou que está agendada reunião no IAB na quinta-feira, dia 5/10, às 10h00 para os dois GTs; já há alguns resultados preliminares; discussão da rede para ter informações para os Municípios, com administração da Casa Fluminense; a ferramenta estará pronta até o fim do prazo do GT; elaboração

de uma planilha analítica administrado pelo Observatório Social.

Chefe de Gabinete- foi à Barra do Piraí para representar o CAU/RJ no Conselho de Mobilidade Urbana; Valença também chama para participação do CAU/RJ

4.2. Coordenadora da CEP, Conselheira Angela Botelho- informou sobre o processo do salário mínimo profissional do servidor público, estatutário e celetista; ela teria que apresentar ao CD porque vai de encontro ao entendimento do CAU/BR sobre a matéria.

4.3. Coordenador da CEF, Conselheiro Julio Bentes, relatou sobre o saneamento do problema havido com a Faculdade Silva e Souza; o mesmo está ocorrendo com a Estácio de Petrópolis e será deliberado pela CEF/BR no dia 6/10; que pediu à Conselheira Patricia para conversar com o coordenador da Estácio para agilizar o processo no MEC.

5. Deliberações

6. Encaminhamentos

6.1. Providenciar a convocação da CED/RJ para participar do Seminário de Ética
6.2. Por sugestão do Presidente, solicitou à Coordenadora da CEP, Conselheira Angela Botelho, adiar a reunião da CEP do dia 5 de outubro para participar no Seminário de Ética que ocorrerá na mesma hora, que foi aceita.
6.3. Divulgar e passar para o CAU/BR a visitação ao Caminho Niemeyer; programação com saída do Hotel do Santos Dumont às 10h00; 12h00 para o Reserva –Museu do Cinema; Almoço livre; após almoço ida ao MAC; retorno às 16h00; passar lista dos inscritos para o serviço da van ou levar lista na hora.
6.4. Ligar para os presidentes das entidades do CEAU para participar do evento do dia 10 de outubro;
6.5. Presidente pediu para que Coordenadora da CEP traga o processo do salário-mínimo profissional para discutir na 5ª. Feira próxima.
6.6. Vice-Presidente Maria Isabel sugeriu que seja solicitado à Ascom para divulgar os resultados dos trabalhos da CEF, CED e CEP.

7. Encerramento.

Não havendo mais nada a tratar, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto,** deu por encerrada a reunião do Conselho Diretor de nº 004/2017. 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, 03 de outubro de 2017.**

Marina Burges	**Jerônimo de Moraes Neto**
Secretária-Geral da Mesa	**Presidente**