REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR

SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2018
Data: Terça-feira**, 29 de maio de 2018**
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	Jeferson R. M. Salazar	Presidente
2	Maria Isabel V. P. Tostes	Vice-Presidente
3	Edivaldo de Sousa Cabral	Vice-Presidente
4	Nadir Moreira da Silva	Vice-Presidente
5	Lucas Teixeira Franco	Vice-Presidente

COORDENADORES DAS COMISSÕES		
6	Jerônimo de Moraes	Ausente justificadamente-CEP
7	Daniel Sousa	Ausente justificadamente-CPFI
8	Sergio Nogueira	Coordenador da CED
9	Mariana Bicalho	Ausente justificadamente-CEF
10	Lucas Faulhaber	Coordenador da CPU

1. Informes do Presidente

1.1. Reunião de Presidentes de CAU/UF; discussão sobre o regimento do Fórum de Presidentes;discussão sobre o fundo de apoio e CSC, ambos superavitários; cobrança de carteiras pelo CAU/BR que depois cobra dos CAUs a taxa de correio; pleito pela devolução dessa taxa; discussão sobre os 20% dos boletos que vão para o CAUBR mas que não paga a taxa bancária; CAU/BR vai devolver a taxa bancária; discussão sobre o sistema integrado de gestão, Siccau,IGEO, e a necessidade de ter acesso a isso uma vez que se paga por ele; deliberou-se apresentar uma proposta ao CAUBR para fazer um treinamento no Rio para alimentar o IGEO; proposta de parceria com entidades para criar banco de dados e convênios com as prefeituras para utilização desse banco.

1.2. O PL por enquanto não tem relatoria indicada; o Confea entrou como litisconsorte da ABENC contra o CAU

1.3. Seminário de Acessibilidade- dia 4/6, segunda-feira de 16h00 às 20h00.

2. Assuntos para apreciação

2.1.Representações
2.1.1. Conselho Municipal de Meio Ambiente de Barra do Piraí**-** a definir

2.2. Comissão de Patrocínio – convocada a primeira reunião para o dia 11 de junho às 15h00

3. Pauta da Plenária Ordinária 006/2018 – 12.06.18

Hino Nacional Brasileiro

Aprovação da Ata - Reunião Ordinária 005/2018 (12.05.18)

Leitura de extratos e correspondências recebidas e/ou expedidas (quando houver);

Apresentação da Pauta e Comunicados do Presidente;

Ordem do dia;

3.1. Apreciação e Aprovação do ato *ad referendum* para criação da Comissão de Patrocínio e indicação de seus membros
3.2. Processos éticos
3.3. Recursos à Plenária
3.4. Homologação das Representações externas do CAURJ –

4. Informes dos Vice-Presidentes e Coordenadores

Vice Nadir informou sobre sua participação na feira de imóveis de Volta Redonda; o CAU/RJ montou um stand com um funcionário que recebeu profissionais; evento voltado para a compra de imóveis; o evento foi muito positivo.
Revisão da NORMAN 11/2017- regulamenta atividades que só podem ser realizadas por engenheiros civis; a partir de um estudo prevê um trabalho de equilíbrio para que o arquiteto possa desenvolver; Conselheira vai iniciar um processo administrativo para análise pelo jurídico e técnico.
Cons.Maria Isabel – esteve no sábado na Câmara Metropolita; participou como SEAERJ; havia várias participações de entidades mas sindicatos reivindicaram participar do segmento das entidades ; ficaram 2 sindicatos e a OAB.
Conselheiro Sergio- informou um problema em Cabo Frio com o CAU itinerante, com 3 dias de atendimento;na véspera, Carolina ligou para confirmar mas a Prefeitura cancelou; Cons.Sergio falou com prefeitura de São Pedro da Aldeia; na última gestão os eventos aconteciam em hotéis mas a gerente foi convencida de não fazer num hotel a partir de uma reclamação de um arquiteto; Sergio propõe a utilização do hotel; **secretária da mesa deve avisar Carolina Mamede que vamos usar o hotel de Cabo Frio;**

5. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Jeferson Salazar,** deu por encerrada a reunião do Conselho Diretor de nº 004/2018. E, para constar**, eu, Marina Burges** lavrei a presente Súmula que foi assinada por mim e pelo Presidente do Conselho. **Rio de Janeiro, 29 de maio de 2018.**

Marina Burges	**Jeferson R.M.Salazar**
Secretária-Geral da Mesa	**Presidente**