

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/2016 (REUNIÃO AMPLIADA)**Data: **Terça-feira, 05 de janeiro de 2016**Local: **CAU/RJ**Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 21º andar, Centro – Rio de Janeiro.**Horário de Início: **16:00h**Horário de Término: **18:22h****LISTA DE PRESENÇA**

ITEM	NOMES	CARGO
1	Jerônimo de Moraes Neto	Presidente
2	Luis Fernando Valverde Salandía	Vice-Presidente
3	Angela Botelho	Diretora Adjunta Técnica
4	Augusto Cesar de Farias Alves	Diretor Técnico
5	José Canosa Miguez	Diretor Administrativo
6	Júlio Cláudio da Gama Bentes	Diretor Adjunto Financeiro
7	Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes	Diretora Financeira
8	Patrícia Cavalcante Cordeiro	Diretora Adjunta Administrativa
COORDENADORES DAS COMISSÕES		
9	Eduardo Carlos Cotrim Guimarães	Coordenador CED
10	Leonardo Marques de Mesentier	Coordenador CEF Justificado
11	Rosemary Compans	Coordenadora CPUA

Assuntos de Pauta:**1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária da Diretoria nº 046/2015 de 17.12.15 e Extraordinária nº 002/2015 de 12.12.15**

Aprovadas por unanimidade

2. Informes do Presidente

Não há

**3. Informes do Vice-Presidente**

Colocou em discussão a criação de uma forma mais moderna e prática de armazenamento das Súmulas e documentos referentes às reuniões de Diretoria e das Comissões, em formato PDF, para acesso dos Conselheiros. A providência decidida é a de levar essa demanda aos gerentes e ao T.I. para viabilização do acesso.

4. Discussão do Regimento Interno

O Vice-Presidente Valverde apresentou o Cronograma da Comissão Especial de Regimento Interno de janeiro a maio de 2016, como segue abaixo:

Janeiro

Diretoria discute proposta do Conselho Diretor e Comissões;

Envio de relatório preliminar aos Coordenadores de Comissão e membros da Comissão de Regimento Interno (integrada por um membro de cada Comissão Ordinária e um da Diretoria).

Última semana – Reunião da Comissão de Regimento Interno – novo cronograma, CED e Comissões.

Fevereiro

Discussão da Comissão de Regimento Interno com a COA;

Reunião da Comissão de Regimento Interno – Instâncias Consultivas e Representações Regionais.

Março

Reunião da Comissão de Regimento Interno - Capítulos V e VI e fechamento/consolidação proposta

Abril

Reunião da Comissão de Regimento Interno – encaminhamento à Diretoria e a seguir aos conselheiros para apresentação de propostas.

Mai

Apresentação à Reunião Plenária.

O Vice-Presidente Fernando Valverde, solicitou a alteração da data da Reunião da Comissão de Regimento Interno do dia 18/01 para o dia 25/01 às 16h.

5. Plenária 001/2016 – Eleição das Comissões Permanentes

Discutida qual seria a metodologia utilizada durante a votação, se na forma eletrônica ou na manual, realizada, após, simulação entre diretores e servidores.

6. Informes da Diretoria

O Vice-Presidente Valverde informou sobre o convite recebido do Colégio de Arquitetos da Costa Rica para fazer parte do julgamento de trabalhos da Bienal de arquitetura da Costa Rica, que será feito em plataforma virtual, não sendo necessário, portanto, viajar para lá.. Este convite é consequência do Protocolo de Intenções assinado entre o CACR e o CAU/RJ.

A Diretora M^a Isabel informou o corte determinado pelo Prefeito Eduardo Paes , nos contracheques de arquitetos, engenheiros e aposentados, referentes a encargos de risco. Os sindicatos estão sendo acionados para tomarem as devidas providências. A SEARJ está ciente. O Presidente propôs a elaboração de uma manifestação do CAU/RJ de solidariedade, considerando não a corporação mas os negativos efeitos dessa medida nas condições de trabalho dos servidores que tem por consequência, atingir e afetar toda a sociedade.

**7. Assuntos Gerais**

Não houve

8. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 001/2016. E, para constar, **eu, Alberto Cavalcante**, lavrei a presente Súmula que foi assinada por mim e pelo Presidente do Conselho Senhor **Jerônimo de Moraes Neto**. **Rio de Janeiro, 05 de janeiro de 2016.**

Alberto Cavalcante

Assistente Administrativo/SGM

CAU/RJ

Jerônimo de Moraes Neto

Presidente-CAU/RJ