

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2016**Data: **Terça-feira, 19 de janeiro de 2016**Local: **CAU/RJ**Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 21º andar, Centro – Rio de Janeiro.**Início: **16:00h**Término: **18:00h****LISTA DE PRESENÇA**

<b>ITEM</b>	<b>NOMES</b>	<b>CARGO</b>
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 <b>Justificado</b>

**Assuntos de Pauta:****1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária da Diretoria nº 001/2016 de 05.01.16**

Aprovada por unanimidade

**2. Informes do Presidente**

Edital de Convocação da Bacia de Angra dos Reis - Processo Eleitoral para nova Composição do Plenário do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande – CBH-BIG-Biênio 2016-2018 – O Presidente indicou a Arquiteta e Urbanista Nadir Moreira para participar.

Convite para participar da reunião da CE-002:138.42 Comissão de Estudo de Elaboração de Projetos, Representação Gráfica e Atividades Técnica de Arquitetura. Dia 29/01/2016 de 09h às 12h. Local: SINDUSCON/SP – O Presidente indicará um Arquiteto e Urbanista para participar.



Vice-Presidente, Luis Valverde, relatou lembrando que o assunto já havia sido trazido à Diretoria, que o representante no Rio do COAM (Colegio Oficial de Arquitetos e Madrid) informou que a encarregada de assuntos internacionais propôs uma semana de arquitetura Madrid-Rio, nos moldes já realizados em Berlim. A ideia é a de convidar o representante do COAM, Adolfo Ybañes para que apresente a proposta. A semana do evento em Madrid é a última de setembro ou a primeira de outubro. Valverde entendeu importante, também, levar esse assunto para ser discutido no CEAU.

### **3. Discussão do Regimento Interno**

O Vice-Presidente Luis Valverde fez comentários sobre o andamento dos trabalhos da Comissão de Regimento Interno, o que já foi discutido e reviu algumas ideias que foram colocadas na diretoria sobre composição do Conselho Diretor.

O Diretor José Miguez apresentou formas de estruturação da Diretoria, sugerindo, em suma, que a Plenária se torne órgão deliberativo para decisões em instância final para os assuntos do CAU; o Conselho Diretor, órgão deliberativo para decisões em primeira instância de assuntos do CAU e instância final em assuntos de gestão da autarquia; como órgãos executivos para ações de operação, a Presidência, Chefia de Gabinete, Assessorias, Secretarias, Gerência Geral e Gerências de áreas especiais, que absorveram as funções de diretoria. Os órgãos consultivos continuam os mesmos. Apresentou várias opções de formação numérica dos órgãos para oportuna discussão.

O Presidente Jerônimo sugeriu:

A Presidência composta por 1 Presidente e 4 Vice-Presidentes porque facilitaria e qualificaria bastante a representação; poderia ser também 2 Vices e 2 tesoureiros com função executiva para assinar cheques, fazer despesas, operações administrativas, não se pode abrir mão; este seria um primeiro núcleo, mais enxuto, mais ágil, sem prejuízo dos debates que o Presidente quisesse trazer para esse núcleo. Sobre os adjuntos, podem permanecer, sem direito a voto, podendo ser optativos, até três, assessores qualificados (seria interessante para indicação para certas tarefas, encarregar-se, por exemplo, do Encontro com a Sociedade).

Além disso, um segundo núcleo, intermediário, consultivo ou deliberativo, para instruir a Plenária e ligar com as comissões com a participação dos coordenadores de comissões, as ordinárias, 4 integrantes mais 5; as outras comissões especiais ou extraordinárias seriam como os adjuntos, podendo ou não participar mas não seria o quórum básico. Nada impede que o Presidente chame uma só comissão especial. O Presidente tem, legalmente, a responsabilidade de cuidar das questões administrativas e por isso, as ações têm que ser correspondentes à responsabilidade que lhe é imposta.

Após, estabeleceu-se o debate sobre as propostas apresentadas pelos diretores presentes.

Deliberou-se que para a próxima reunião da CERI, os pontos a serem discutidos são os referentes às gerências e assessorias, suas atribuições, e as Comissões. Também ficou decidido que o Presidente apresentará a proposta de formação da Presidência e Conselho Diretor quando já decidido pela Diretoria, à CERI, tendo em vista a importância política para a gestão.

### **4. Plenária 001/2016 – Eleição das Comissões Permanentes**

Foi comunicado o resultado da Eleição das Comissões Permanentes com os membros eleitos.

### **5. Introdução aos Planos de Ação**

Adiado para a próxima reunião.

### **6. Informes da Diretoria**



**CAU/RJ**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro

Não houve.

#### 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 002/2016. 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, 19 de janeiro de 2016.**

---

**Alberto Cavalcante**

**Assistente Administrativo/SGM**

**CAU/RJ**

---

**Jerônimo de Moraes Neto**

**Presidente-CAU/RJ**