

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 003/2016**Data: **Terça-feira, 26 de janeiro de 2016**Local: **CAU/RJ**Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 21º andar, Centro – Rio de Janeiro.**Início: **16:00h**Término: **18:50h****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	José Canosa Miguez	Diretor Administrativo
4	Patrícia Cavalcante Cordeiro	Diretora Adjunta Administrativa <b>Justificada</b>
5	Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes	Diretora Financeira
6	Júlio Cláudio da Gama Bentes	Diretor Adjunto Financeiro
7	Augusto Cesar de Farias Alves	Diretor Técnico
8	Angela Botelho	Diretora Adjunta Técnica

**Assuntos de Pauta:****1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária da Diretoria nº 002/2016 de 19.01.16**

Aprovada por unanimidade.

**2. Informes do Presidente**

2.1. ABNT/São Paulo – Solicitado entrar e contato com a AsBEA para indicar um representante para participar da reunião, patrocinado pelo CAU/RJ, na próxima sexta-feira, dia 29.01.16.

2.2. O Presidente solicitou à Chefe de Gabinete que informe à CPUA sobre a indicação da Arquiteta e Urbanista e Gestora Ambiental Nadir Moreira para participar do 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, como representante do CAU/RJ.



### 3. Introdução aos Planos de Ação

Estabelecer as prioridades:

**3.1. Plano de Ação de Interiorização** (integração das comissões) em conjunto com a criação do escritório regional, visitas às prefeituras e às universidades;

**3.2. Conferência de Arquitetos** - Rosane e Aleksandro deverão fazer um relatório com as informações sobre a logística (administrativa e financeira), da Conferência de Arquitetos realizada em 2013, para próxima reunião de Diretoria;

O Vice-Presidente Luis Valverde e a Diretora Isabel Tostes irão elaborar um documento básico (infraestrutura e temática) para a 2ª Conferência de Arquitetos e 5º Encontro com a Sociedade, agendado para a primeira quinzena de setembro de 2016.

Mesmo eixo: Conferência, Encontro, Semana da Arquitetura e Visita Técnica;

**3.3. Comunicação;**

**3.4. Sede própria;**

**3.5. UIA 2020;**

**3.6. Patrocínio** (eixos de patrocínios) – Técnicas e Metodologias de Trabalho (Assistência Técnica), Pesquisa Científica, Cultura e Sociedade.

### 4. Informes da Diretoria

**Diretor José Miguez** – Solicitou informação com relação à receita de arrecadação das anuidades até esta data - A Gerente Geral informou que o CAU/RJ está com o valor de R\$ 130.000 acima do mesmo período do ano de 2015;

**Diretora Angela Botelho** – Solicitou um relato com relação à presença do CAU/RJ no desabamento do prédio em Irajá. A Gerente Geral informou o procedimento adotado pelo Conselho e a Assessora de Comunicação relatou a nota elaborada pela assessoria. Os diretores solicitaram que a nota seja publicada na página do site do CAU/RJ;

**Diretor Augusto César** - Propôs como ponto de pauta para a próxima reunião de diretoria a necessidade de revisão do valor da ajuda de custo paga aos conselheiros em virtude da inflação.

**Diretor Júlio Bentes** – Sugeriu que o CAU/BR e os CAU/UF atuem perante as Confederações de Comércio e Indústria no sentido de coibir a atuação de pagamento de RTs.

### 5. Assuntos Gerais

Não houve.

**6. Extra Pauta**

6.1. A acessibilidade da sede do CAU/RJ - Entrar em contato com o Conselheiro Luciano Medeiros para efetuar contato com o síndico do edifício e informar sobre a necessidade de adequação da entrada do prédio (efetuar antes o projeto básico e orçar);

6.2. Solicitação de informações ao Conselheiro Vicente Loureiro sobre o processo de convocação da Conferência das Cidades do Estado do Rio de Janeiro.

**6. 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, Rosane Barreto**, lavrei a presente Súmula que foi assinada por mim e pelo Presidente do Conselho Senhor **Jerônimo de Moraes Neto**. **Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2016.**

---

**Rosane Barreto**

**Secretária Geral da Mesa**

**CAU/RJ**

---

**Jerônimo de Moraes Neto**

**Presidente-CAU/RJ**