

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2016 (REUNIÃO AMPLIADA)**Data: **Terça-feira, 02 de fevereiro de 2016**Local: **CAU/RJ**Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 21º andar, Centro – Rio de Janeiro.**Horário de Início: **16:10h**Horário de Término: **19:00h****LISTA DE PRESENÇA**

ITEM	NOMES	CARGO
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 Justificada
5	Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes	Diretora Financeira Justificada
6	Júlio Cláudio da Gama Bentes	Diretor Adjunto Financeiro
7	Augusto Cesar de Farias Alves	Diretor Técnico
8	Angela Botelho	Diretora Adjunta Técnica
COORDENADORES DAS COMISSÕES		
9	Eduardo Carlos Cotrim Guimarães	Coordenador CED
10	Leonardo Marques de Mesentier	Coordenador CEF
11	Rosemary Compans	Coordenadora CPUA

Assuntos de Pauta:**1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária da Diretoria nº 003/2016 de 26.01.16**

Aprovada por unanimidade.

2. Informes do Presidente

2.1. Palestra da Arquiteta e Urbanista Raquel Rolnik na abertura do IV Seminário Legislativo nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2016, em Brasília – Ficou definido que os Conselheiros Eduardo Cotrim e Júlio Bentes representarão o CAU/RJ;



2.2. VII Fórum Internacional dos Arquitetos da Língua Portuguesa – CIALP a se realizar nos dias 24, 25 e 26.02, de 14h30 às 18h30, na Sede do IAB/RJ - **Presidente estendeu o convite aos diretores do CAU/RJ;**

2.3. Reuniões do CAU/BR no Rio de Janeiro:

48ª Reunião do Conselho Diretor do CAU/BR na Sede do CAU/RJ

- **Dia 24/02** (Quarta-Feira - 9h às 13h) - **Presidente solicitou a participação dos diretores do CAU/RJ. Diretor Júlio Bentes confirmou a presença;**

51ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/BR – local a definir:

- **Dia 25/02** (Quinta-Feira - 8h30 às 13h)

16ª Reunião Plenária Ampliada do CAU/BR - local a definir:

- **Dia 25/02** (Quinta-Feira - 8h30 às 13h) – **Presidente estendeu o convite aos diretores do CAU/RJ;**

Reunião Conjunta das Reuniões COA, CED e CEP na Sede do CAU/RJ

- **Dia 27.02.16** (Sábado - 9h às 13h) - **Presidente solicitou a presenças dos Conselheiros Eduardo Cotrim (CED), Augusto César (CEP) e Luis Fernando Valverde (CERI), em caso de impossibilidade de comparecimento devem indicar um substituto da comissão;**

3. Planos de ação

3.1. Comissões: Indicação de 2 líderes para fazerem a articulações

3.1.1. Escritório Regional – Responsáveis: Diretor Augusto César e Conselheiro Luiz André Vergara;

3.1.2. Assistência Técnica - Responsáveis: A comissão CEP indicará 2 membros;

3.1.3. Sede Própria – Responsáveis: Diretor José Miguez e a CPFÍ indicará 1 membro;

3.1.4. Política de Patrocínio:

- **Cultural** - Responsáveis: Conselheiros Romão Veriano e Carlos Fernando - (a confirmar);
- **Científica** – Responsável: Júlio Bentes;
- **Tecnológica** - Responsáveis: Conselheiro Celso Rayol (a confirmar) e a CEF indicará 1 membro;
- **Gestão da memória documental** – Responsáveis: Conselheiros Paulo Saad e Jorge Costa (a confirmar).

3.1.5. UIA 2020 e contatos internacionais: Responsáveis: Vice-Presidente Luis Fernando Valverde e a CEF indicará 1 membro;

3.1.6. Semana da Arquitetura e Urbanismo e Visita Técnica: Responsáveis: Conselheiro Lucas Franco (a confirmar) e o CEAU indicará 1 membro;



3.1.7. Articulação com a OAB – Responsáveis: Conselheiros Eduardo Cotrim (CED) e Rosemary Compans (CPUA). Foi sugerido que o primeiro contato perante o Presidente da OAB/RJ, será realizado pelo Presidente do CAU/RJ.

3.1.8. Visitas à Prefeitura – Responsáveis: Conselheiros Júlio Bentes e Augusto Cesar.

- Presidente solicitou a elaboração de uma planilha para visualizar os nomes dos conselheiros indicados com a intenção de envolver outros Conselheiros nas articulações para o Plano de Ação;

- Será encaminhado o calendário das visitas da fiscalização ao interior para as Comissões, no sentido de estas articularem as visitas. (Fiscalização deverá levar o código de ética e a tabela de honorários para a distribuição);

3.2. Apresentação da Conferência CAU/RJ de Arquitetos e Urbanistas/2013 (Rosane) – adiado para a próxima reunião de diretoria;

3.3. Plano de Comunicação (Marita) - adiado para a próxima reunião.

4. CERI (atribuição dos vice-presidentes)

A Diretoria definiu a seguinte proposta para a Estrutura do Conselho Diretor:

Presidente, Vice-Presidente, 1º Diretor, 2º Diretor e 3º Diretor com até 3 Diretores Adjuntos.

O Vice-Presidente Luis Valverde solicitou aos membros da diretoria que lessem o material com as competências e funcionamento das Comissões para a próxima reunião de diretoria, no intuito de alinhar as propostas que serão encaminhadas à CERI.

5. Plenária nº 002/2016 de 16/02/2016

- **Comunicados do Presidente:**

5.1. Planos de ação;

5.2. Relatório de Gestão;

5.3. Cronograma da CERI;

5.4. Reuniões do CAU/BR que se realizarão nos dias 24, 25, 26 e 27 de fevereiro/2016, no Rio de Janeiro.

- **Pontos de Pautas:**

6.1. Debate sobre a estrutura de funcionamento da CPUA - (estrutura da CPUA-CAU/BR);

6.2. Processos éticos e disciplinares.

**6. Informes da Diretoria**

Não houve.

7. Assuntos Gerais

Foi solicitado verificar junto ao CAU/BR se há um índice com as resoluções afetas às respectivas comissões (jurídico e chefia de gabinete).

8. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 004/2016. 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, 02 de fevereiro de 2016.**

Rosane Barreto

**Secretária Geral da Mesa
CAU/RJ**

Jerônimo de Moraes Neto

Presidente-CAU/RJ