

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 006/2016 (REUNIÃO AMPLIADA)**Data: **Terça-feira, 01 de março 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: **18:00h****LISTA DE PRESENÇA**

ITEM	NOMES	CARGO
1	Jerônimo de Moraes Neto	Presidente
2	Luis Fernando Valverde Salandía	Vice-Presidente Justificado
3	José Canosa Miguez	Diretor Administrativo Justificado
4	Patrícia Cavalcante Cordeiro	Diretora Adjunta Administrativa Justificado
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
COORDENADORES DAS COMISSÕES		
Eduardo Carlos Cotrim Guimarães		Coordenador CED
Leonardo Marques de Mesentier		Coordenador CEF
Rosemary Compans		Coordenadora CPUA Justificado

Assuntos de Pauta:**1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária da Diretoria nº 005/2016 de 23/02/16**

Aprovada por unanimidade.

2. Informes do Presidente**2.1.** Presidente agradeceu a participação dos Coordenadores das Comissões presentes na reunião;**2.2.** Presidente informou sobre a sua participação nas reuniões do CAU/BR que se realizaram entre os dias 24 e 27 de fevereiro, na Cidade do Rio de Janeiro.

**3. Plano de Ação do CAU/RJ – Comissões: Definição e Detalhamento das ações****Detalhamento das Ações pelos Coordenadores das Comissões:**

CEP- O Diretor Augusto César informou que foram aprovados na última reunião ordinária da CEP, alguns tópicos para o plano de ação e solicitado que as propostas efetivas para o desenvolvimento das ações sejam encaminhadas pelos membros, para a próxima reunião da Comissão. Expôs os temas que serão focados no plano de trabalho: Assistência Técnica – proposta de envolver o SARJ e a indicação das Conselheiras Angela Botelho e Patrícia Cordeiro, para a articulação desta ação; Visitas às Prefeituras – articular com as Comissões CED/CEF/CPUA, eleger municípios, conciliar e montar o programa de visita com a Gerente Geral. Foram indicados pela diretoria os Conselheiros Augusto César e Júlio Bentes, para a articulação desta ação, além do Conselheiro Lucas Franco que se colocou à disposição para participar deste grupo de trabalho organizador; Formação de GT sobre Acessibilidade – Sugeridos como convidados externos, os arquitetos e urbanistas, Itamar Kalil e Beatriz Vasconcelos. Foi sugerido pelo Conselheiro Rodrigo Nogueira convidar os membros da CEF para discutir sobre esse assunto junto às Universidades. Formação de GT sobre Práticas Profissionais de Arquitetos Autônomos, Pequenos e Médios Escritórios – Sugerida participação de convidados externos e envolvimento da AsBEA e do SARJ, com a proposição dos Conselheiros Lucas Franco e Celso Rayol desenvolverem este tema dentro da Comissão.

Após a aprovação da diretoria, os convites serão oficializados.

Presidente sugeriu o nome da arquiteta e urbanista Verônica Camisão, para participar do grupo de trabalho sobre a acessibilidade.

CPFI – A Diretora Maria Isabel Tostes informou que diante do intenso calendário que a Comissão deverá cumprir, ainda não foi possível traçar o plano de trabalho para o ano de 2016.

Presidente propôs que a CPFI seja a protagonista do Planejamento Estratégico do CAU/RJ. A Coordenadora Maria Isabel Tostes poderá contar com o auxílio do Vice-Presidente Luis Valverde para a coordenação das ações das demais Comissões, juntamente com os seus Coordenadores.

CED – O Coordenador Eduardo Cotrim, informou que na próxima reunião da comissão o plano será traçado e colocou a importância da divulgação do código de ética, das resoluções existentes e das visitas aos Municípios em conjunto com as demais comissões.

Presidente solicitou que a Comissão trabalhe na divulgação da campanha do CAU/BR, junto às Universidades e nos Municípios, para tratar da questão do pagamento das RT's, com a intenção da valorização da profissão.

CEF – O Coordenador Leonardo de Mesentier, informou que o planejamento já foi definido em reunião da CEF: Definição de uma agenda acadêmica de apoio e atuação do CAU/RJ;



Realização do II Seminário CAU Escolas de Arquitetura, preferencialmente em conjunto com a Conferência de Arquitetos e 5º. Encontro do CAU com a Sociedade; Reunião com a participação da CEF-CAU/RJ, CEF-CAU/SP, Corpo técnico do RJ e com a DEF (Diretoria de Ensino e Formação) do CAU/SP; Visita da analista técnica da CEF-CAU/RJ à Área Técnica da DEF-CAU/SP; Plano de visitação às universidades do interior em conjunto com a fiscalização, onde existam Escolas de Arquitetura; Prêmio Grandjean de Montigny e Aula Magna, para todas as Escolas de Arquitetura.

Diretor Augusto César, propôs o agendamento de reunião conjunta com os coordenadores das comissões para montar o cronograma de visitação e definição da pauta de atuação nos municípios. **Agenda pré-definida para o dia 17.03.16, às 16 horas. O Diretor Júlio Bentes será o representante da CEF, pois o Coordenador da CEF não poderá comparecer;**

O Coordenador Leonardo Mesentier ressaltou como importante eixo de trabalho para o arquiteto e visibilidade para a Sociedade – **O Projeto**.

Presidente reiterou a necessidade de este tema ter ênfase na Conferência do CAU/RJ e no Encontro do CAU/RJ com a Sociedade, como também permear em todas as atividades das Comissões;

Presidente observou que todas as viagens necessárias para garantir a realização das ações das comissões, serão autorizadas pelo CAU/RJ.

Presidente ressaltou a importância do CAU/RJ trabalhar na divulgação e distribuição do Código de Ética e Tabela de Honorários (através de folhetos, pen drive, cd);

A Gerente Geral informou que a fiscalização do CAU/RJ visitou a Cidade de Macaé no mês de fevereiro e estará em Volta Redonda no mês de março e será muito produtivo que os representantes das comissões se incorporem nessas visitas.

4. Plenária nº 003/2016 de 08/03/2016

Ordem dos Trabalhos da Reunião Plenária:

6. Pontos da Pauta para a discussão:

6.1. Aprovação das Contas do 4º trimestre e do ano de 2015 do CAU/RJ – Relator: Conselheiro Armando Mendes;

6.2. Processos Ético-Disciplinares;

6.3. Processo nº 2015-2-0725 – Interrupção de Registro PJ (Poli Construções e Instalações Ltda);

6.4. Instituir a CPOA como Comissão Especial - Relator: Vice-Presidente Luis Fernando Valverde;



6.4.1. Consultar os Conselheiros que foram indicados na reunião da CPUA/RJ, realizada em 22.02.16, quanto à participação nos Grupos de Trabalho:

GT de Patrimônio Histórico – Carlos Fernando ou Manoel Ferreira, W. Fajardo, Leonardo Mesentier, e os suplentes da comissão (CPUA), Conselheiros Romão Veriano e Lucas Franco;

GT Habitação e Uso do Solo – Silvia Barboza, Antônio Augusto, Paulo Saad, Marcela Abla, João Calafate;

GT Questão Metropolitana e Mobilidade – Armando Mendes, Armando Abreu, Vicente Loureiro, Carlos Krykhtine e Pedro Cascon.

5. Informes da Diretoria

5.1. Diretor Augusto César solicitou autorização do Presidente para a realização das reuniões da CEP, na última terça-feira de cada mês, às 10 horas.

Presidente propôs uma reunião conjunta, com a participação do Vice-Presidente Luis Valverde, Diretores Angela Botelho e Diretor Augusto para a definição deste agendamento.

5.2. Diretor Júlio Bentes – Informou sobre a sua participação nas reuniões do CAU/BR, que ocorreram na entre os dias 24 e 27 de fevereiro, na Cidade do Rio de Janeiro.

6. Assuntos Gerais

6.1. Foi prorrogado o prazo para a entrega das contribuições do Relatório de Gestão de 2015, para a reunião de diretoria do dia 15.03.16.

7. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 006/2016. 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, 01 de março de 2016.**

Rosane Barreto

Secretária Geral da Mesa
CAU/RJ

Jerônimo de Moraes Neto

Presidente-CAU/RJ