

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 007/2016**Data: **Terça-feira, 15 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
3	José Canosa Miguez	Diretor Administrativo
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 Justificado
8	Angela Botelho	Diretora Adjunta Técnica

Assuntos de Pauta:**1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária da Diretoria nº 006/2016 de 01/03/16**

Aprovada por unanimidade.

2. Informes do Presidente

2.1. Informou que recebeu e-mail da empresa Caderode Móveis, através da AsBEA, solicitando agendamento para tratar de parceria com o CAU/RJ. Presidente entende que o CAU/RJ não deve ter esse tipo de relação com empresa privada, pois no momento o CAU/RJ está restringindo a parceria com entidades sem fins lucrativos;

2.2. Plano de saúde – Presidente informou que o CAU/RJ está estudando a possibilidade de oferecer plano de saúde básico aos funcionários, com 50% extensivos aos filhos e cônjuges.



3. Planos de Ação

3.1. Apresentação do Relatório da Conferência do CAU/RJ – 2013, pela Secretária-Geral da Mesa, Rosane Barreto.

Presidente colocou a necessidade do CAU/RJ fazer uma cobertura de seguro para possíveis acidentes aos participantes da Conferência 2016.

Houve a discussão sobre o local para a realização do Encontro com a Sociedade e a Conferência do CAU/RJ. Sugestões: Firjan, IAB/RJ ou SEAERJ. Prioridade para a realização no IAB, desde que no âmbito de uma cooperação que libere de um processo licitatório.

O Vice-Presidente Luis Valverde, informou que o CEAU elegeu a Arquiteta Paisagista, Mônica Bahia (ABAP) e o Arquiteto e Urbanista, Carlos Eduardo Nunes (ABEA), como representantes para discutir a agenda de 2016, que inclui tanto a Conferência (setembro) como a Semana da Arquitetura (dezembro) e uma agenda articulada dos eventos. Foi sugerido 01 dia para o Encontro e 02 dias para a Conferência, que poderão se realizar na última semana de setembro para não conflitar com a realização dos Jogos Paraolímpicos, que se realizarão na semana de 7 a 18 de setembro de 2016.

O Presidente irá consultar o IAB quanto à possibilidade de o CAU utilizar o espaço para a realização da Conferência e em caso positivo, sugeriu uma reunião em conjunta com os representantes do CEAU, Mônica Bahia, Carlos Eduardo (Cadú) e membros da Diretoria, Luis Valverde e Isabel Tostes e com o Presidente do IAB/RJ, Pedro da Luz, para discutir conteúdos a respeito da organização da Conferência.

Presidente solicitou como ponto de pauta da próxima Reunião de Diretoria (22.03.16) - “Formação do GT para Organização da Conferência do CAU/RJ-2016”.

4. Apresentação das contribuições do Relatório de Gestão de 2015

Presidente informou que aguarda as contribuições dos demais diretores. Diretora Isabel Tostes e Vice-Presidente Luis Fernando Valverde, enviaram as suas sugestões, as quais foram incluídas no relatório. Diretor Júlio Bentes solicitou que sejam incluídos os nomes dos Diretores no Relatório. Solicitação acolhida pelo Presidente.

5. Escritório Regional de Niterói

A Gerente Geral e o Gerente Administrativo visitaram 03 (três) lojas, no Centro de Niterói para aluguel, indicadas pelo Diretor Augusto César.

O Presidente solicitou que a Gerente Geral Cynthia Attié elabore uma planilha destacando o preço equivalente por m².

O Presidente sugeriu 1 funcionário trabalhando em período de ½ expediente e a outra metade seria para a organização administrativa.

A Diretoria considerou a 1ª sala apresentada como a melhor indicação, por que:

1) Melhor custo por m²;



- 2) Maior área útil;
- 3) Ter a funcionalidade de 1 banheiro.

Após a exposição das fotos e das condições das três lojas, a diretoria aprovou e autorizou a negociação para o aluguel da primeira loja, com a observação do Presidente de que o período do contrato seja de 02 (dois) anos.

6. Informes da Diretoria

6.1. Diretora Isabel Tostes: “*Favela e Cidade Novos Olhares*” – Informou que acontecerão 04 (quatro) encontros no IAB para tratar deste tema e solicita autorização para o CAU/RJ fornecer um pequeno lanche para essas reuniões. Presidente ressaltou a necessidade que em pelo menos um desses encontros seja produzido algum documento (contribuição intelectual), para instruir uma mesa na Conferência do CAU/RJ e nessa condição o Conselho poderá apoiar com lanche, mesa do CAU com banner, distribuição do código de ética e controle de presenças, porém enfatizou que a organização deverá ficar sob a responsabilidade do IAB.

7. Assuntos Gerais

7.1. Presidente solicitou que na próxima reunião Plenária volte a ser discutido o assunto sobre a CPUTA. Foi proposta uma emenda imediata ao Regimento Interno para instituí-la com Comissão Especial, porém Permanente, que deverá ser emanada da CPUTA e encaminhada à Diretoria para apreciação e aprovação na Plenária de abril, já que em maio deverão ser eleitos os novos membros.

Observou que os Grupos de Trabalho ou as reuniões extraordinárias da CPUTA, sempre deverão ser convocados com finalidade específica.

Ressaltou a importância do tempo de fala ser pré-definido para melhor organização da reunião e a necessidade de ter um funcionário para cronometrar o tempo quando o conselheiro iniciar a sua fala. A mesa fará o controle caso haja a necessidade de tolerância do tempo.

8. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 007/2016. E, para constar, **eu, Rosane Barreto**, lavei a presente Súmula que foi assinada por mim e pelo Presidente do Conselho Senhor **Jerônimo de Moraes Neto**. **Rio de Janeiro, 15 de março de 2016.**

Rosane Barreto
Secretária Geral da Mesa
CAU/RJ

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ