

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 007/2015**

Data: **Terça-feira, 24 de fevereiro de 2015**

Local: **CAU/RJ**

Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 16º andar, Centro – Rio de Janeiro.**

Horário: **15:00 hs**

Previsão de Término: **17:00 hs**

LISTA DE PRESENÇA

ITEM	NOMES	CARGO
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 Justificado

Assuntos de Pauta:**1. Aprovação da Súmula Reunião Ordinária da Diretoria nº 006/2015, de 10.02.15:**

Aprovada a Súmula por unanimidade.

2. Informes do Presidente:

- Denúncia - Prefeitura;
Ponto de pauta para a próxima reunião.

3. Definição Layout do 16º e 21º Andares:

Aprovado o layout. Foi solicitada ao Gerente de Fiscalização a realização do anteprojeto.

**4. Quadro de Funcionários:**

Aprovada pela diretoria a proposta de composição parcial do Quadro de Funcionários, por mais 60 (sessenta) dias.

5. Regimento Interno:

Ponto transferido para a próxima reunião em 03.03.15.

6. IN – Diárias:

Ponto transferido para a próxima reunião em 03.03.15.

7. Definição de procedimentos e critérios objetivos, para a formalização de apoios ou patrocínios de entidades e cursos, convênios, cooperação e representações do CAU/RJ:

Em andamento. Ponto adiado para a próxima reunião em 03.03.15.

8. Edital de Patrocínio Cultural: Relato Diretor Júlio Bentes:

Adiado o relato do Diretor Júlio Bentes para a próxima reunião em 03.03.15.

9. Pagamentos Fornecedores:**9.1 - T.I. - Relato do Diretor Augusto César: Processo nº 2013-0092:**

A Diretoria aprovou o relato e recomendou a sua formalização, que deverá ser assinado na próxima reunião em 03.03.15.

9.2 - Gestão - Processo 2012-400018:

Adiado para a próxima reunião em 03.03.15.

10. Execução dos treinamentos do Sistema IMPLANTA – fechamento de grade:

Aprovado pela Diretoria.

11. Alternativa do Banco do Brasil:

Aprovada pela Diretoria a alternativa da CEF.

12. Edital Contabilidade:

A Diretoria solicitou à Gerência Administrativa a elaboração de minuta de TP.

13. Aluguel 21º andar:

Informe: Em tratativas com o proprietário.

14. Implantação Biblioteca do CAU/RJ:

A Diretoria aprovou a proposta para Edital de fomento em Biblioteca de Arquitetura.

**CAU/RJ****SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto** deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 007/2015. E, para constar, **eu, Rosane Barreto** lavrei a presente Súmula que vai assinada por mim e pelo presidente do Conselho Senhor Jerônimo de Moraes Neto. **Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2015.**

Rosane Barreto
Chefe de Gabinete

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente do CAU/RJ