

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 008/2015**Data: **Terça-feira, 03 de março de 2015**Local: **CAU/RJ**Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 16º andar, Centro – Rio de Janeiro.**Horário: **16:00 hs**Previsão de Término: **18:00 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 Justificado
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

Assuntos de Pauta:**1. Aprovação da Súmula Reunião Ordinária da Diretoria nº 007/2015, de 24.02.15: (doc.anexo)**

Aprovada a Súmula por unanimidade.

2. Informes do Presidente:

- Denúncia – Prefeitura: (nenhum relato)
- Viagem a Brasília nos dias 26 e 27.02.15:
 - 1) Participou da 1ª Reunião de Fórum de Presidentes e da 12ª Reunião Plenária Ampliada do CAU/BR;
 - 2) Informou que foi discutido o apoio do CAU/BR para a realização da auditoria no CAU/RJ;
 - 3) Foi aprovado por unanimidade na Plenária Ampliada Nacional, o registro do profissional estrangeiro, o austríaco Reinhard Schachinger.

**3. Quadro de Funcionários:**

A Diretoria informou que foram assinados a IN 002/2015 (implantação do quadro de pessoal e alteração das IN 005/2014 e 001/2015 que adiam o término da vigência do Quadro Transitório de Empregos e Salários do CAU/RJ para 1º de maio de 2015) e o Ato da Presidência nº 003/2015, que regulamenta a criação de novas vagas do Quadro Transitório de Empregos e Salários do CAU/RJ.

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

Não formalizado.

5. Pagamentos Fornecedores:**5.1– Gestão: Processo 2012-400018**

Processo 2012-400018, encaminhado para a relatoria da Diretora Isabel Tostes.

6. Regimento Interno – Minuta Alteração

A Diretoria informou que será formada uma comissão na Plenária para estudar o R.I. Foram indicados os nomes do Vice-Presidente Luis Valverde e Diretores Júlio Bentes e Patrícia Cordeiro, como membros desta Comissão.

7. Informes da Diretoria:

- IN Diárias – Relato Diretor Júlio Bentes: Processo 2015-0006;
Diretor Júlio fez o relato e informou que produzirá uma proposta com base na Minuta de Diárias do CAU/RJ e nas Resoluções do CAU/BR (43-70-99).
- Edital Patrocínio Cultural – Relato Diretor Júlio Bentes;
Diretor informou que está em andamento. Haverá uma próxima reunião em 05.03.15.
- T.I. - Formalização do Relato Diretor Augusto Cesar: Processo nº 2013-0092;
Diretor apresentará o relato na próxima reunião de diretoria em 12.03.15.

8. Assuntos Gerais:

- 1) **Apresentação do anteprojeto 16º e 21º andar – Gerente Fisc. Guilherme;**
Será apresentado na próxima reunião de diretoria, em 12.03.15.



2) **Contabilidade – Apresentação da minuta de Tomada de Preço – Gerente Adm.Michelle;**
Foi decidido que a contratação será feita pela modalidade licitatória Pregão.

3) **Calendário 2015;**

Foi decido que as reuniões de diretoria se realizarão as terças-feiras, exceto na semana da Plenária, que deverão se realizar as quintas-feiras.

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, 03 de março de 2015.**

Rosane Barreto
Chefe de Gabinete

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente do CAU/RJ