

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 009/2016**Data: **Terça-feira, 29 de março de 2016**Local: **CAU/RJ**Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 21º andar, Centro – Rio de Janeiro.**Horário de Início: **17:00h**Horário de Término: **19:35h****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 <b>Justificado</b>
4	Patrícia Cavalcante Cordeiro	Diretora Adjunta Administrativa
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 <b>Justificado</b>
8	Angela Botelho	Diretora Adjunta Técnica <b>Justificado</b>

**Assuntos de Pauta:****1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária da Diretoria nº 008/2016 de 22/03/16**

Aprovada por unanimidade após as modificações sugeridas.

**2. Informes do Presidente****2.1.** Participou da reunião com o Presidente do CAU/BR e CAU/SP, em São Paulo:**Assunto tratado:**

- Convênio com a ABNT Normas Técnicas - **Sugerido o nome do Conselheiro Lucas Franco, como Representante do CAU/RJ no Comitê da ABNT.** A chefe de Gabinete fará o contato com o Conselheiro e a Comunicação do CAU/RJ fará estudo sobre este Convênio, providenciando a sua divulgação no nosso site.

**2.2.** Após a definição da data de inauguração do Escritório Regional em Niterói, deverão ser providenciadas a lista de convidados (Prefeitura, Entidades de Arquitetura e mistas, Universidades, Conselheiros do CAU moradores de Niterói) e a divulgação nos jornais de bairro.

**3. Minuta de Emenda ao Regimento Interno**

**3.1.** Apresentada pelo Vice-Presidente Luis Valverde, para a criação das Comissões Especiais, das Comissões Temporárias e da CPOA (Comissão de Política Urbana e Ambiental), como Comissão Especial.

**A minuta foi aprovada por unanimidade com algumas considerações.**

**4. Plenária Ordinária nº 004/2016 – 12.04.2016****Ordem dos Trabalhos da Reunião Plenária:****4.1. Comunicados do Presidente:**

**4.1.1.** Reserva Técnica – Prática – Destino;

**4.1.2.** Relatório de Gestão do Exercício de 2015 – CPFI.

**4.2. Pauta de Assuntos para a apreciação e deliberação:**

**4.2.1.** Processo nº 2015-2-0725: Interrupção de Registro PJ - Poli Construções e Instalações Ltda. - Relatório de Vista;

**4.2.2.** Criação da Comissão Especial e Temporária Gestora da II Conferência Estadual de Arquitetos e Urbanistas e criação do cargo temporário (seis meses) de Secretário Executivo da Conferência;

**4.2.3.** Emenda ao Regimento Interno para a criação das Comissões Especiais, das Comissões Temporárias e da CPOA (Comissão de Política Urbana e Ambiental) como Comissão Especial;

**4.2.4.** Deliberação nº 001/2016, CPOA – Aprovação do Parecer de Proposta de PLC de 2015 do Cosme Velho.

**5. Informes da Diretoria**

**Diretor Júlio Bentes** – Informou sua participação na visita a Volta Redonda, no último dia 21 de março.

**6. Extra Pauta**

**6.1. Aprovado por unanimidade o Relatório de Gestão do Exercício de 2015 do CAU/RJ.**

**6. Encerramento**

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 009/2016. 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, 29 de março de 2016.**

**Rosane Barreto**  
Secretária Geral da Mesa  
CAU/RJ

**Jerônimo de Moraes Neto**  
Presidente-CAU/RJ