

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 009/2015**Data: **Terça-feira, 17 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 |
| 6 | Júlio Cláudio da Gama Bentes | Diretor Adjunto Financeiro Justificado |
| 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 008/2015, de 03.03.15: (doc.anexo)**

Aprovada a Súmula por unanimidade.

2. Informes do Presidente:

- **Convite Abadi – Encontro Estratégico em 19.03.15:** Agradecimento ao convite e informação da impossibilidade de comparecimento de representante do CAU/RJ;
- **Convite SECOVI Rio – Lançamento do Panorama Mercado Imobiliário RJ 2014 em 24.03.2015:** Indicação do Diretor José Canosa Miguez como representante do CAU/RJ;



- **Convite CMRJ-Vereador Chiquinho Brazão Audiência Pública em 07.04.15:**
Indicação do Diretor Júlio Bentes como representante do CAU/RJ;
- **Ofício SARJ nº010/2015 de 13.02.15 – Solicitação de divulgação no site-Curso de Inspeção Prediais e Autovistoria** - A diretoria aprovou a divulgação no site;
- **Ofício CAU/BR nº 586/2015-PR – Implantação de Comissões de Política Urbana e Ambiental nos CAU/UF** - Submeter ao Conselho Diretor na próxima reunião;
- **Plano de Cargos e Salários-CAU/RJ** – Não houve informe;
- **Presidente informou que gozará de férias no período de 02 a 15/04/2015** e, portanto não estará presente na próxima Plenária. Solicitou ao Diretor Miguez sua maior participação perante a área administrativa e o Vice-Presidente Luis Valverde, nas questões políticas do CAU/RJ.

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

Aprovada pela diretoria a divulgação dos cursos e eventos em seção específica no site do CAU/RJ, a ser criada pela Assessoria de Comunicação. Neste ambiente deverá constar a informação de que o CAU/RJ não se responsabiliza pelo conteúdo das mensagens.

Solicitou-se à Assessoria de Comunicação a elaboração de uma resposta padrão que deverá ser enviada a todos os solicitantes de apoio, com a informação desta divulgação.

4. Pagamentos Fornecedores:

4.1– Gestão: Relato da Diretora Isabel Tostes: Processo 2012-400018

Aprovado por unanimidade o relato da diretora, favorável ao pagamento dos serviços contratados pelo CAU/RJ à INFOCLEAN CONSULTORIA EM TECNOLOGIA ORGANIZACIONAL S/C LTDA. Solicitou-se a formalização de um documento (Deliberação de Diretoria) aprovando o relato da Diretora.

5. Regimento Interno:

A diretoria sugeriu que fosse elaborado um programa de necessidade do RI: Princípios de delegação nas comissões; Presunção da boa fé; Criação do cargo de Gerente Geral, Plano de Cargos e Salários e outros instrumentos inferiores ao Regimento de fácil alteração e aprovação em qualquer gestão.

O Vice Valverde informou que se reuniu com os diretores Júlio Bentes e Isabel Tostes para análise da minuta do R.I enviada pelo assessor jurídico e após leitura de todos os itens, como primeiro passo, foram apontadas as dúvidas e questões novas que deverão ser previstas ou que estão conflitantes com as orientações dadas pelo Presidente. Solicitou a colaboração dos diretores no sentido de que cada um contribua com as questões pertinentes à sua área. Propôs que seja agendada uma reunião da diretoria executiva, com a assessoria jurídica, para elaboração e formatação de propostas e diretrizes, antes da reunião da Comissão de Revisão do RI.

Para compor esta Comissão, a Diretoria propôs os nomes do Vice-Presidente Luis Valverde e das Conselheiras Ilka Beatriz e Rosemary Compans.



6. Convocação às Comissões:

Foi decidido pela Diretoria que serão feitas as convocações para a realização das primeiras reuniões das comissões, a saber: CEAU - 18/03/15; CED - 19/03/15; CEF - 20/03/15; CEP - 23/03/15; CPFI - 26/03/15

7. Elaboração Pauta Reunião Plenária:

A Diretoria decidiu que, a partir de hoje, a Reunião de Diretoria se realizará no mesmo dia da Reunião Plenária, sendo as 10h e contendo tema único: A Plenária.

Dessa forma, decidiu-se que a elaboração dos pontos de pauta das Reuniões Plenárias deverão ser assuntos permanentes das Reuniões de Diretoria.

8. Informes da Diretoria:

- IN Diárias – Proposta produzida pelo Diretor Júlio Bentes: Processo 2015-0006 - **(Próxima Reunião)**;
- Edital Patrocínio Cultural: Relato Conselheiro Júlio Bentes - (Próxima Reunião);
- T.I. - Formalização do Relato Diretor Augusto Cesar: Processo nº 2013-0092 - Foi aprovado por unanimidade o relato do Diretor, favorável ao pagamento do serviço e repactuação das novas datas de pagamentos;
- Ação do CAU/RJ em Campos de Goytacazes: Diretor Augusto César – O diretor informou que o CAU/RJ planejará uma ação em conjunto com os Diretores Técnico e Adjunto, os Gerentes Técnico e Fiscalização e um operador da máquina de cadastro biométrico, no município de Campos. Será feito contato com as entidades locais para a cessão de espaço para a realização do trabalho.

9. Assuntos Gerais:

1. Apresentação do anteprojeto 16º e 21º andares: Gerente Fisc. Guilherme – **Adiado para a próxima reunião**;

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, 17 de março de 2015.**

Rosane Barreto
Chefe de Gabinete

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente do CAU/RJ