

**REUNIÃO DE DIRETORIA (AMPLIADA)****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2016**Data: **Terça-feira, 05 de abril de 2016**Local: **CAU/RJ**Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 21º andar, Centro – Rio de Janeiro.**Horário de Início: **16:30h**Horário de Término: **18:25h****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 Justificado
4	Patrícia Cavalcante Cordeiro	Diretora Adjunta Administrativa Justificado
5	Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes	Diretora Financeira Justificado
6	Júlio Cláudio da Gama Bentes	Diretor Adjunto Financeiro
7	Augusto Cesar de Farias Alves	Diretor Técnico
8	Angela Botelho	Diretora Adjunta Técnica
COORDENADORES DAS COMISSÕES		
Eduardo Carlos Cotrim Guimarães		Coordenador CED
Leonardo Marques de Mesentier		Coordenador CEF Justificado
Rosemary Compans da Silva		Coordenadora CUPA

Assuntos de Pauta:**1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária da Diretoria nº 009/2016 de 29/03/16**

Aprovada pela maioria com um voto de abstenção do Diretor Augusto César, justificado pela sua ausência na referida reunião.

2. Informes do Presidente

2.1. Reiterou a sua participação na reunião da instalação do Comitê da Região Metropolitana, no dia 22.03.16 - Articular com a CUPA uma presença do CAU/RJ neste Comitê;



2.2. Reiterou a sua participação na Reunião com os Presidentes do CAU/SP e CAU/BR, no dia 29.03.16, em São Paulo;

2.3. A Gerência Geral está instalada no 16º andar.

3. Articulação para o plano de visitação aos Municípios – Diretores Augusto César, Júlio Bentes e Coordenadores das Comissões do CAU/RJ;

Diretor Augusto Cesar – apresentou alguns exemplares de material de outros CAU/UF que podem ser produzidos pelo CAU/RJ para a distribuição nas visitas do CAU/RJ. Informou que a CEP compôs o GT Visitas às Prefeituras, com reunião agendada para o próximo dia 13 de Abril. Os coordenadores Eduardo Cotrim e Rose Compans foram convidados a participar desta reunião.

Coordenadora da CPUA Rose Compans registrou a importância das visitas e na próxima reunião da CPUA, definirá com os demais membros a disponibilidade de participação;

Coordenador da CED Eduardo Cotrim – Informou que a Comissão se reuniu para preparar um material com uma mensagem mais visual, com pontos expressivos sobre a ética, para ser apresentado durante as visitações.

Apresentado o calendário elaborado pela Gerência Técnica e Fiscalização. A Gerente Geral informou que o CAU/RJ estará nos municípios de Araruama, Rio das Ostras, Cabo Frio e Búzios, nos dias 27, 28 e 29 de abril. O presidente informou que deseja participar da visitação no dia 29 de abril (sexta-feira).

Encaminhamentos para estas visitações:

- **Contatos com as Secretarias de Urbanismo, de Obras e afins dos municípios de Araruama, Rio das Ostras, Cabo Frio e Búzios;**
- **Especial articulação com o Secretário de Urbanismo de Búzios, Humberto Alves da Silva, para agendar reunião com a participação dos arquitetos da prefeitura, que poderá ser no IAB de Búzios;**
- **Articulação para convidar os arquitetos e urbanistas da região para os encontros, através dos Conselheiros Grasiela Mancini de Macaé e Sérgio Nogueira de Cabo Frio e das duas entidades de arquitetos, das quais eles participam;**
- **Encaminhamento às Comissões que indicarão representantes que tenham disponibilidade de participar;**
- **Assessoria de Comunicação produção de power point e todo o material para ser distribuído (Código de Ética, a tabela de honorários e manual do arquiteto e urbanista e folders).**

4. Comissão Especial e Temporária para organização da II Conferência Estadual de Arquitetos e Urbanistas e do V Encontro do CAU/RJ com a Sociedade

- Indicação de um membro das Comissões e do CEAU:

CEP – Indicação pela Comissão: Conselheira Patrícia Cordeiro;

CPFI – Sugestão da Diretoria: Conselheiro Carlos Alberto Krykthine;

CEF – Sugestão da Diretoria: Marcela Abla;



Solicitado que os coordenadores das comissões indiquem um membro para compor a comissão.

- **Temário:** Tema sugerido pelo CEAU - Plano e Projeto;
- **Articulação com o IAB:** espaço e data definitivos para a elaboração do Termo de Cessão de Uso do Espaço;
- **Levar para a plenária a indicação de um nome para o cargo de secretário executivo para organizar a II Conferência e do V Encontro e a indicação dos nomes para composição da Comissão.**

5. Plenária Ordinária nº 004/2016 – 12.04.2016

Ordem dos Trabalhos da Reunião Plenária:

5.1. Comunicados do Presidente:

5.1.1. Reserva Técnica – Prática – Destino;

5.1.2. Relatório de Gestão do Exercício de 2015 – CPFI.

5.2. Pauta de assuntos para apreciação e deliberação:

5.2.1. Processo nº 2015-2-0725: Interrupção de Registro PJ - Poli Construções e Instalações Ltda. – Pedido de Vista: Conselheiro Armando Mendes;

5.2.2. Criação da Comissão Especial e Temporária da II Conferência Estadual de Arquitetos e Urbanistas e do V Encontro do CAU/RJ com a Sociedade; e criação do cargo temporário (seis meses) de Secretário Executivo da II Conferência e do V Encontro;

5.2.3. ~~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;~~ **(ponto retirado da pauta da plenária);**

5.2.4. Deliberação nº 001/2016 – CPOA (Aprovação do Parecer de Proposta de PLC de 2015 – Cosme Velho);

5.2.5. Processos Ético-Disciplinares **(ponto incluído na pauta da plenária).**

Solicitada a elaboração do Ato Normativo para a criação de Grupo de Trabalho para ser homologado na Plenária.

6. Informes da Diretoria

6.1. Não houve.

7. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 010/2016. 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, 05 de abril de 2016.**



CAU/RJ

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro

Rosane Barreto
Secretária Geral da Mesa
CAU/RJ

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ