

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 011/2016**Data: **Terça-feira, 19 de abril de 2016**Local: **CAU/RJ**Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 21º andar, Centro – Rio de Janeiro.**Horário de Início: **16:00h**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
4	Patrícia Cavalcante Cordeiro	Diretora Adjunta Administrativa
5	Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes	Diretora Financeira Justificado
6	Júlio Cláudio da Gama Bentes	Diretor Adjunto Financeiro Justificado
7	Augusto Cesar de Farias Alves	Diretor Técnico
8	Angela Botelho	Diretora Adjunta Técnica

Assuntos de Pauta:**1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária da Diretoria nº 010/2016 de 05/04/16****Aprovada por unanimidade.****2. Informes do Presidente**

2.1. O arquiteto e urbanista Carlos Fernando Andrade realizará palestra, intitulada “Aspectos legais da proteção federal do patrimônio cultural”, nesta terça-feira (19/04/2016), das 17h30 às 19h30, na SEAERJ;

2.2. Presidente da SEAERJ convida para a palestra que será ministrada pelo Conselheiro da SEAERJ Eng. Francisco Deolindo Filardi, intitulada “Sugestões da SEAERJ para melhoria da Mobilidade no Rio de Janeiro”, no dia 26/04/2016, das 17h30 às 19h30, na SEAERJ.

3. Aprovação das Contas do 1º trimestre de 2016 do CAU/RJ;**Aprovadas por unanimidade.**

Diretor Augusto César solicitou que sejam realizadas as observações elencadas pela diretoria antes do encaminhando do material para a Reunião Plenária.



O Vice-Presidente Luis Valverde informou que na última reunião do Fórum de Presidentes, o Presidente do CAU/ES apresentou um relatório comparativo, em andamento, avaliando a situação financeira da arrecadação nos CAU/UFs, e que este relatório poderia ser solicitado pelo Presidente do CAU/RJ. Sugeriu como encaminhamento para uma próxima reunião, que o CAU/RJ tenha acesso à análise sobre as arrecadações nos outros CAU/UFs, realizada pelo CAU/BR.

4. Extra Pauta

4.1. Comissão Especial e Temporária gestora da II Conferência de Arquitetos e Urbanistas e do V Encontro do CAU/RJ com a Sociedade (CESC):

Presidente determinou que a SGM convoque os membros eleitos e convide a Coordenadora do CEAU-CAU/RJ, Mônica Bahia, para a Reunião de Instalação da Comissão a se realizar no dia 26.04.16 (terça-feira), às 16 horas, antes do início da reunião de diretoria nº 012/16.

4.2. Encaminhamentos propostos pelo Vice-Presidente Luis Valverde para as Reuniões da Comissão Especial e Temporária gestora da II Conferência de Arquitetos e Urbanistas e do V Encontro do CAU/RJ com a Sociedade (CESC):

4.2.1. Relacionamento do CEAU com a Comissão da II Conferência e do V Encontro - CESC; o CEAU elaborou uma proposta para a programação dos eventos, temas e nomes;

4.2.2. Edital de patrocínio cultural deve fomentar as pesquisas que incluam nos seus resultados visitas técnicas abertas à sociedade, a edificações e intervenções urbanísticas, como forma de valorização do exercício da arquitetura e do urbanismo; ressaltou a importância da divulgação dos novos editais de 2016 não demorem, pois a demora dos resultados podem impedir que estes cheguem antes do fim desta gestão;

4.2.3. Sugerido um encontro preparatório para o V Encontro com as entidades da sociedade civil para discutir um temário e que havido sido sugerido o nome do Conselheiro Paulo Saad para que fizesse a aproximação com as associações de moradores; ver indicação de data;

4.2.4. Fornecer o material da I Conferência e do Encontro realizado no ano de 2015, ao Secretário Will Robinson visando sistematizar encaminhamentos e fazer um balanço da resposta dada pelo CAU/RJ;

4.2.5. Estabelecer uma rotina de acompanhamento dos trabalhos de organização da II Conferência e do V Encontro pela diretoria;

4.2.6. Sugerido a elaboração de relatório dos trabalhos de sistematização das propostas e encaminhamentos da II Conferência e do V Encontro. Citado como referência o trabalho realizado pelo IAB, no Seminário de Política Urbana - Quitandinha + 50;

4.2.7. Definição da data e local para a realização da II Conferência e V Encontro.

**5. Informes da Diretoria**

5.1. Vice-Presidente Luis Fernando Valverde – Informou que participou do Seminário Nacional da CPUA e do Fórum de Presidentes, nos dias 12 e 13 de abril, em Brasília/DF - (Relatórios em anexo).

Ressaltou a necessidade de agendar com a Conselheira Federal do RS e Coordenadora da COA-CAU/BR, Gislaine Vargas Saibro e com o Coordenador do CAU/SP, para participarem de uma reunião com a diretoria do CAU/RJ em conjunto com a CERI-CAU/RJ, antes da Reunião Plenária, com o intuito de discutir algumas questões pertinentes ao Regimento Interno que está em vigor, o que foi acatado por todos. Determinado à Chefe de Gabinete fazer os agendamentos citados.

5.2. Diretor Augusto - Informou que os Grupos de Trabalhos (Acessibilidade e Visitas aos Municípios), formados pela CEP, já realizaram as suas primeiras reuniões quando elegeram os seus relatores. Informou que será o coordenador destes GTs – **Presidente solicitou que a Comissão justifique a criação dos Grupos de Trabalho, informando o tema que será objeto do trabalho para a formalização dos mesmos.**

6. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 011/2016. E, para constar, **eu, Rosane Barreto**, lavei a presente Súmula que foi assinada por mim e pelo Presidente do Conselho Senhor **Jerônimo de Moraes Neto**. **Rio de Janeiro, 19 de abril de 2016.**

Rosane Barreto
Secretária Geral da Mesa
CAU/RJ

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ