

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 012/2016**Data: **Terça-feira, 26 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: **18:00h****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 Justificada
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
8	Angela Botelho	Diretora Adjunta Técnica

Assuntos de Pauta:**1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária da Diretoria nº 011/2016 de 19/04/16**

Aprovada pela maioria, com um voto de abstenção pela Diretora Maria Isabel Tostes, justificado pela sua ausência na referida reunião.

2. Informes do Presidente

2.1. Carta enviada pela ABDEH (Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar), em 15.04.16, ref.: Licenciamento por autodeclaração em projetos de Serviços de Saúde.

Solicitado à Chefe de Gabinete que officie à Associação informando que o assunto foi encaminhado à CEP para análise.

2.2. COMPUR – Convite para reunião que se realizará no dia 28.04.16, com a pauta: Palestra “SIURB – Um novo modelo de gestão de informações na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro”- Palestrante Adriano Além – Arquiteto, Coordenador de Informações da Cidade da Diretoria do IPP;



2.3. Informes sobre as providências adotadas após o desabamento da Ciclovía - Foram enviados ofícios Concremat, Georio, Secretaria de Meio Ambiente. Reflexão sobre a necessidade e oportunidade de discutir o projeto completo, a indivisibilidade do projeto, informando a sociedade.

3. Instalação da Comissão Especial e Temporária para a II Conferência de Arquitetos e Urbanistas e do V Encontro do CAU/RJ com a Sociedade (CESC);

O Presidente Jerônimo de Moraes instalou a Comissão supramencionada que contou com a participação dos Conselheiros, Carlos Alberto Krykhtine (membro da CPFJ), Cláudia Baima (membro da CEF), Luciano Medeiros (membro da CEP) e o Secretário-Executivo da Conferência nomeado, arquiteto e urbanista Will Robson.

4. Plano sobre aquisição de imóvel para a sede do CAU/RJ – Relator José Canosa Miguez

4.1. Após apresentação da Gerência Geral, as sugestões dos diretores foram devidamente anotadas. Foi reforçada a questão do cronograma. **Deliberado como encaminhamento: nova rodada na próxima reunião da Diretoria, após passar pela CPFJ, para apresentação e colheita de sugestões que, ao final, serão consolidadas na Diretoria.**

5. Plenária nº 005/16 – 10.05.16

5.1. Instituir os Grupos de Trabalho (*Ad Referendum*);

5.2. Apreciação e aprovação das Contas do 1º trimestre do CAU/RJ;

5.3. CPUA (prazo 26/05/2016) – Escopo / Emenda;

5.4. Processos Ético-Disciplinares.

6. Informes da Diretoria

6.1. Diretor Augusto César – Solicitou informações sobre a instalação do Escritório Regional em Niterói. A Gerente Geral Cynthia Attié informou que é necessário o proprietário entregar o restante da documentação para que o contrato de locação possa ser assinado.

Informou que por motivos profissionais, não poderá estar presente na visita aos Municípios de Cabo Frio e Búzios, nos dias 27, 28 e 29.04.16. Informou que o Conselheiro Lucas Franco sugeriu que para o encontro do Presidente do CAU/RJ, em Búzios, seja convidada a Secretária Municipal de Planejamento Urbano e Projetos, Maria Alice Passeri, daquele Município.

Solicitou autorização para a Diretora Angela Botelho, que é membro da CEP, participar do Seminário de Fiscalização do CAU/BR, que se realizará nos dias 12 e 13 de maio de 2016, em Brasília. Presidente informou que para atender o princípio da economicidade, de acordo com a IN nº 017/2015, art.1º, §3º, é necessário que o Diretor produza a justificativa que deverá ser autorizada, para viabilizar a participação da Diretora.

**7. Encerramento**

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 012/2016. E, para constar, **eu, Marina Burges**, lavrei a presente Súmula que foi assinada por mim e pelo Presidente do Conselho Senhor **Jerônimo de Moraes Neto. Rio de Janeiro, 26 de abril de 2016.**

Marina Burges
Chefe de Gabinete da Presidência

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ