

**REUNIÃO DE DIRETORIA (AMPLIADA)****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 013/2016**Data: **Terça-feira, 03 de maio de 2016**Local: **CAU/RJ**Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 21º andar, Centro – Rio de Janeiro.**Horário de Início: **16:20h**Horário de Término: **19:00h****LISTA DE PRESENÇA**

<b>ITEM</b>	<b>NOMES</b>	<b>CARGO</b>
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 <b>Justificado</b>
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
<b>COORDENADORES DAS COMISSÕES</b>		
Eduardo Carlos Cotrim Guimarães		Coordenador CED
Leonardo Marques de Mesentier		Coordenador CEF <b>Justificado</b>
Rosemary Compans da Silva		Coordenadora CPUA

**Assuntos de Pauta:****1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária da Diretoria nº 012/2016 de 26/04/16**

Aprovada por unanimidade.

**2. Informes do Presidente**

**2.1.** COMPUR - Presidente Jerônimo de Moraes informou ter interesse em continuar como membro titular e a Diretoria indicou o nome da Diretora Maria Isabel Tostes como suplente;

**2.2.** O Presidente sugeriu que a CEP convidasse a Arquiteta Ana Lúcia da ABDEH, para prestar os esclarecimentos sobre o Licenciamento Sanitário por Autodeclaração Online ;

**2.3.** O Presidente informou que o CAU/RJ continuará investindo na sua fiscalização e sugeriu a formação de um Grupo de Trabalho para elaboração de documento esclarecedor sobre o ocorrido (Ciclovía Tim



Maia) e convidou os Conselheiros **Angela Botelho, Armando Mendes, Maria Isabel Tostes, José Miguez** e os Gerentes **Maria Carolina Mamede e Guilherme Fonseca**, para participar deste grupo;

**2.4.** Convite da UFRRJ para a participação da mesa de abertura na VIII Semana Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo, que se realizará entre os dias 09 e 13 de maio, no Campus da UFRRJ, em Seropédica/RJ – **O Diretor Júlio Bentes irá representar o CAU/RJ. O Presidente confirmará a sua participação.**

### **3. Plano de ação para a aquisição de imóvel da Sede do CAU/RJ**

Houve um consenso na Diretoria Ampliada pela aquisição de imóvel para a Sede do CAU/RJ.

**Encaminhamento:** O Diretor **José Miguez** irá elaborar um plano de ação mais detalhado, com a fundamentação legal, especificação do tipo de concorrência adequada (chamada pública) e termo de referência, que deverá ser apresentado na Plenária de junho de 2016.

### **4. Plenária nº005/16 – 10.05.16**

#### **Pauta de Assuntos para apreciação e deliberação:**

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

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

**4.3. CPUA (prazo 26/05/2016) – Escopo / Emenda ao RI;**

**4.4. Processos Ético-Disciplinares.**

### **5. Informes da Diretoria**

**5.1. O Diretor Augusto César** informou que esteve presente nesta data para realizar uma palestra sobre o CAU e o Código de Ética e Disciplina, atendendo ao convite do Professor Rogério Cruz, que ministra a disciplina *Projeto de Extensão e Comunidade*, no curso de Arquitetura e Urbanismo da Anhanguera Educacional, tendo tido muito êxito na palestra.

**5.2. O Diretor Júlio Bentes** informou sobre a denúncia recebida na UFF, de uma empresa júnior que cobra para fazer projeto de arquitetura. Encaminhado para a Fiscalização, que está agindo.

Informou sobre a visita ao Brasil do Professor Português, Arquiteto e Urbanista, Nuno Portas, de 82 anos. Sugeriu que o CAU/RJ, através da Assessoria de Comunicação, fizesse uma entrevista com o profissional.

### **6. Encerramento**

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 013/2016. 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, 03 de maio de 2016.**