

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 13/2015**

Data: Quarta-feira, 22 de abril 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 Justificado
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 012/2015, de 07.04.15: (doc.anexo);**
Súmula aprovada por unanimidade.
- 2. Informes do Presidente:**
 - 2.1 – Convite lançamento livro TESOURO – Autores: Hélio Brasil e Nireu Cavalcanti; Convite extensivo aos demais membros da diretoria.**
- 3. Informes do Vice-Presidente:**
 - 3.1 - Reunião de Fórum Presidentes; Valverde vai encaminhar o relatório elaborado.**
 - 3.2 - Regimento Interno;**
- 4. Elaboração Pauta Reunião Plenária:**

Sugestão do Presidente: Convidar o Conselheiro Federal para a próxima Reunião Plenária e por sugestão do Diretor Augusto o convidar para Reunião da CEP;

Homologação do conselheiro Sergio Nogueira como titular em e face de renúncia da Adriana Braga Aluotto;

Apreciação e aprovação do quadro de funcionários (o assunto deve ser ponto de pauta único na



reunião de diretoria da próxima semana 28/4);

As plenárias devem contar com o corpo de funcionários de apoio (gerente geral, jurídico e técnico).

5. Regimento Interno (Reunião prévia e formação da comissão):

As comissões deverão indicar formalmente seu membro para a Comissão do Regimento Interno;

Necessidade de concluir uma proposta da Diretoria, acompanhando a nova estrutura administrativa, no que se refere ao funcionamento do Conselho (Conselho Diretor e Gerências);

Solicitar a assessoria jurídica apoio na construção da justificativa sobre a seção do conselho diretor e das gerências, inclusive com uma pesquisa do funcionamento dos CAU BR e UFs. Cynthia sugere incumbir o assessor jurídico Stefano desta pesquisa.

6. Informes da Diretoria:

- Conselheiro Augusto César discorre sobre as campanhas de esclarecimento e para isto é importante ter uma comunicação mais eficiente. Enviar mais notícias para o informe do CAU-BR. Direcionar de forma mais adequada a divulgação do CAU RJ, de forma articulada com a Diretoria e as Comissões.
- Comissão de Exercício Profissional-CEP: Foi convocada para discutir um plano de trabalho que inclui o curso da tabela de honorários.

7. Informe da Gerente Geral:

- IN Diárias - Aperfeiçoamento da minuta com as contribuições da Gerente Geral e da Auditora do CAU/RJ. A Gerente passou cópia aos diretores da Instrução Normativa sobre as diárias;
- Histórico sobre os editais de patrocínio, que será enviado para o conselheiro Luciano Medeiros;
- Informe sobre compra de mobiliário e troca do tapete;
- Segunda-feira ou terça-feira, estará disponível para discussão, um plano de carreira para os funcionários do CAU.

8. Assuntos Gerais:

- Verificar no CAU BR, como funciona a participação de suplentes nas comissões.
- Sugestão de que determinadas consultas à assessoria jurídica se tornem pareceres consolidados que sirvam de referência, especialmente quando o regimento deixa dúvidas.

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto** deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 013/2015. E, para constar, **eu, Rosane Barreto**, revisei a presente Súmula que foi lavrada pelo **Vice-Presidente Luis Fernando Valverde Salandía** que vai assinada por mim e pelo Presidente do Conselho Senhor Jerônimo de Moraes Neto. **Rio de Janeiro, 22 abril de 2015.**

Rosane Barreto
Chefe de Gabinete

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ