

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 015/2016**Data: **Terça-feira, 24 de maio 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**

<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
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 014/2016 de 17/05/16**

Aprovada por unanimidade.

**2. Informes do Presidente****2.1.** Apresentação do resultado da auditoria interna de contratos celebrados na gestão anterior.**2.1.** Celebração do acordo coletivo- para aprovação *ad referendum* da Plenária**3. Informes do Vice-Presidente****3.1.** Conferência das Cidades. Vice-Presidente apresentou seu relatório sobre a Conferência das Cidades no âmbito estadual.**3.2.** Relatório da Comissão de Regimento Interno sobre a finalização dos trabalhos; o Vice-Presidente Valverde apresentou o relatório da CERI. Encaminhamento pelo envio aos Diretores e Coordenadores de Comissões da minuta final consolidada do Regimento Interno para possíveis contribuições na reunião ampliada.

**4. Plano de ação para a aquisição de imóvel da Sede do CAU/RJ – Relator: Diretor José Miguez**

O Conselheiro Miguez apresentou o plano detalhado para apresentação à Plenária. Encaminhamento: apreciação da CPFI para formalizar aprovação do plano. Com voto da CPFI e eventuais novas contribuições, nova avaliação na próxima reunião de diretoria. Preparação de minuta de deliberação plenária para apresentação na próxima reunião.

**5. Edital de patrocínio – Relator: Diretor Júlio Bentes**

**5.1.** Conselheiro Julio Bentes apresentou seu relatório sobre a minuta do edital. Diretores discutiram pontos a modificar. Sugestão para que a Comissão seja integrada por arquitetos convidados que não integrem o Conselho.

**6. Escritório Regional de Niterói**

**6.1.** Conselheiro Augusto apresentou layout do escritório regional do CAU/RJ - Leste Metropolitano em Niterói. Sugestão para horário de funcionamento: inicialmente, terças e quintas de 9 às 16h.

**7. Informes da Diretoria**

**7.1.** Não houve.

**8. Encerramento**

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 015/2016. 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, 24 de maio de 2016.**

---

**Marina Burges**  
Chefe de Gabinete  
CAU/RJ

---

**Jerônimo de Moraes Neto**  
Presidente-CAU/RJ