

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 15/2015**

Data: **Terça-feira, 05 de maio 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 Justificado
4	Augusto Cesar de Farias Alves	Diretor Técnico Justificado
5	José Canosa Miguez	Diretor Administrativo
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 013/2015 e 014/2015, de 22.04.15 e 28.04.2015: (doc.anexo);**
Súmulas Aprovadas por unanimidade.

2. Informes do Presidente:

2.1 – Convidado pela AsBEA para visita à Casa Daros: Presidente participou, da **Arqtour** AsBEA/RJ, guiada pelos arquitetos responsáveis pelo projeto, Ernani Freire e Isabel Balleste. Também estiveram presentes na visita, Regina Mattos, Consultora de Restauro, e Geraldo Fillizola, Engenheiro também envolvido no projeto, além de arquitetos associados à AsBEA/RJ.

2.2 – Reunião/Almoço na SEAERJ: Presidente e a Diretora Financeira almoçaram na SEAERJ, com o Presidente Joelson Zuchen, que acatou a sugestão do Presidente Jerônimo em homenagear o arquiteto Eduardo Affonso Reidy, como Patrono dos Arquitetos dos Funcionários Públicos.

**3. Elaboração Pauta Reunião Plenária:**

- 1) Homologação da Posse como Conselheiro Titular – Sérgio Oliveira Nogueira da Silva;
- 2) Presidente solicitou que fosse colocado esse assunto, no item 3, da Pauta da Reunião Plenária;
- 3) Apreciação e Aprovação da Política de Cargos e Salários: Por decisão da Diretoria este ponto foi retirado da pauta da Reunião Plenária. Serão efetuados alguns ajustes na PCS, que deverá ser devolvida à CPFI, para a devida aprovação;
- 4) Processos Ético-Disciplinares;
- 5) Resolução 51: Informes: Presidente da FNA Jeferson Salazar e Conselheiro Federal Luiz Fernando Janot.

4. Regimento Interno (transição):

Foi discutida a questão da composição das atribuições da diretoria executiva.

O Vice-Presidente cobrou da Assessoria Jurídica o relatório referente às competências do Conselho Diretor, Gerências e Assessorias, nos principais CAU's.

5. Informes da Diretoria:

- A Diretora Maria Isabel Tostes informou, que ocorreu ontem, no dia 04.05.15, a Reunião Extraordinária da CPFI, com o intuito de ser apresentado a PCS e informado o Edital de Patrocínio do CAU/RJ.
Foi decidido na Reunião Extraordinária, que a PCS deverá retornar à CPFI, com os documentos solicitados pelos membros da Comissão, na próxima reunião ordinária, agendada para o dia 20.05.2015 e que terá este assunto como único ponto de pauta.

6. Informe da Gerente Geral:

- IN Diárias - Aperfeiçoamento da minuta com as contribuições da Gerente Geral e da Auditora do CAU/RJ – Adiado para a próxima reunião.

7. Assuntos Gerais:

- Aproveitando a presença do Conselheiro Sérgio Nogueira, que atua em Cabo Frio/RJ, foi discutida a importância de uma aproximação com os arquitetos no interior.

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto** deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 015/2015. E, para constar, eu, **Rosane Barreto**, lavrei a presente Súmula que vai assinada por mim e pelo Presidente do Conselho Senhor Jerônimo de Moraes Neto. **Rio de Janeiro, 05 maio de 2015.**

Rosane Barreto
Chefe de Gabinete

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ