

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 016/2016**Data: **Terça-feira, 31 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**

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 Justificado
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 Justificado
8	Angela Botelho	Diretora Adjunta Técnica

Assuntos de Pauta:**1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária da Diretoria nº 015/2016 de 24/05/16**

Aprovada por unanimidade com as modificações propostas pelo Conselheiro Luis Valverde que ficarão anexadas à Súmula.

2. Informes do Presidente

2.1. Instauração da sindicância para apurar contratos celebrados e executados em 2012, 2013 e 2014 para comunicação à Plenária e deliberação sobre indicação de integrantes da Comissão Temporária.

3. Informes do Vice-Presidente

3.1. Não houve.

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

4.1. Conselheiro José Miguez apresentou a penúltima forma da apresentação do plano à Plenária. Houve debates para ajustes necessários.

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

5.1. Conselheiro Júlio Bentes propôs alterações na minuta do edital.

6. Regimento Interno – Relator: Vice-Presidente Luis Fernando Valverde

Não houve.

7. Plenária nº 006/2016 – 14.06.16**Ordem dos Trabalhos da Reunião Plenária:****I- Informes do Presidente:**

- 1) Resultado da sindicância anteriormente realizada;
- 2) Criação da Comissão Especial e Temporária de Sindicância;
- 3) Informação sobre o Relatório Final da Comissão de Regimento Interno do CAU/RJ.

II- Pauta de Assuntos para apreciação e deliberação:

- 1) Aprovação *ad referendum* do aumento dos Servidores pelo INPC;
- 2) Indicação de nomes para integrar a Comissão Especial Temporária de Sindicância;
- 3) Processos Ético-Disciplinares;
- 4) Processo nº 2015-3-0665 – Assunto: Auto de Infração nº 1.000.018.646/2015 – Relator João Carlos Laufer Calafate;
- 5) Plano de ação para a aquisição de imóvel da Sede do CAU/RJ - Relator: Diretor José Miguez e criação da Comissão Especial e Temporária para aquisição da Sede CAU/RJ;
- 6) Escolha dos Membros integrantes da Comissão Especial e Temporária de Patrocínio Cultural.

8. Informes da Diretoria

8.1. Conselheira Maria Isabel pediu autorização para convocar uma reunião extraordinária da CPFI para avaliação da minuta de resolução do CAU/BR sobre anuidades. Informou também que nos dias 4 e 5 de agosto realizar-se-á o encontro das CPFIs em Porto Alegre, com sua presença e do gerente administrativo, Flavio Vidigal.

9. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 016/2016. 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, 31 de maio de 2016.**

Marina Burges

Chefe de Gabinete- CAU/RJ

Jerônimo de Moraes Neto

Presidente-CAU/RJ