

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 17/2015**

Data: **Terça-feira, 19 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**

<b>ITEM</b>	<b>NOMES</b>	<b>CARGO</b>
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 <b>Justificado</b>
6	Júlio Cláudio da Gama Bentes	Diretor Adjunto Financeiro <b>Justificado</b>
7	Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes	Diretora Financeira
8	Patrícia Cavalcante Cordeiro	Diretora Adjunta Administrativa
9	Sérgio Oliveira Nogueira da Silva	Conselheiro Convocado

**Assuntos de Pauta:**

- 1. Aprovação das Súmulas Reunião Extraordinária 001/2015 e Ordinária da Diretoria nº 016/2015;**  
**Aprovadas as súmulas.**
- 2. Informes do Presidente:**
  - 2.1 – Recebeu a visita do SMO-Miguel Pereira, Mauro Peixoto;**
  - 2.2 – Recebeu a visita do Secretário de Desenvolvimento Urbano de Búzios, Arqtº Humberto Alves da Silva - (Resolução 51);**  
**Agendar uma data em julho para reunir em Búzios, responsabilidade da CEP.**
  - 2.3 – Apoio Rio Academy – Participação do Cons. W.Fajardo;**  
**Ênfase na divulgação e apoiar institucionalmente tendo em vista o apoio da Prefeitura, efetuar um termo de cooperação.**



**2.4 – Convite do IBEC – 37º Aniversário e Dia do Engº de Custos no Clube de Engenharia, hoje, 19.05.15, às 19 horas;**

**O Presidente e o Diretor Técnico participarão do evento.**

**2.5 – Convite da PUC – Cerimônia da criação do Deptº de Arquitetura e Urbanismo do Centro de Teologia e Ciências Humanas da PUC - 21.05.15;**

**A Diretora Adjunta Angela Botelho irá participar do evento.**

**2.6 – Convite Audiência Pública-Lei da Autovistoria em Petrópolis - 21.05.15;**

**Indicada a Conselheira Ilka para o evento.**

**2.7 – Convite: 1º Encontro da CEP-CAU/BR – 11 e 12 de junho de 2015;**

**O CAU-RJ irá indicar três Conselheiros para participar do evento.**

**2.8 – Convite: 1º Encontro da COA-CAU/BR e COA-CAU/BR – 24 de junho de 2015;**

**Será indicado pelo GT do regimento.**

**2.9 – Ofício resposta do CAU/RS ao Ofício do CAU/RJ de 09.07.13 – Assunto: Deliberação da CEP do CAU/RS sobre a denúncia relativa à empresa Benito Urban, SLU.**

**Arquivar o ofício e alertar a Fiscalização atenção nos projetos e execução de parques infantis.**

**2.10 – Explosão no Edifício em São Conrado;**

**O laudo foi efetuado por uma arquiteta e foi recebido a cópia do mesmo.**

**2.11 – Mudança do Atendimento das Gerências Técnicas e de Fiscalização na sexta feira.**

**3. Apresentação final da PCS;**

**Foram solicitadas algumas alterações na apresentação para a reunião da CPFI e outras para a reunião Plenária.**

**4. Acordo Coletivo;**

**Será antecipado o aumento do INPC na folha de maio e o pagamento do vale no valor de R\$ 25,00 (vinte cinco reais).**

**5. Informe Vice-Presidente: Proposta de datas das reuniões - Comissão de Política Urbana – dia 08/06, às 13 horas e da Comissão Especial de Regimento Interno – dia 25/05/15, às 13 horas;**

**6. Informes da Diretoria: Não houve**

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto** deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 017/2015. E, para constar, **eu, Rosane Barreto**, revisei a presente Súmula que foi lavrada pela Gerente Geral Cynthia Attié e vai assinada por mim e pelo Presidente do Conselho **Senhor Jerônimo de Moraes Neto. Rio de Janeiro, 19 maio de 2015.**