

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 18/2015**

Data: **Terça-feira, 26 de maio de 2015**

Local: **CAU/RJ**

Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 16º andar, Centro – Rio de Janeiro.**

Horário: **16:40 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 Justificado
3	Angela Botelho	Diretora Adjunta Técnica Justificado
4	Augusto Cesar de Farias Alves	Diretor Técnico
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

Assuntos de Pauta:**1. Aprovação da Súmula Reunião Ordinária da Diretoria nº 017/2015 de 19.05.15;**

Foi aprovada por unanimidade.

2. Informes do Presidente:

2.1 – Convite da Vinci Partners e Carioca Engenharia – Conhecer o Moinho Fluminense, em 27.05, de 19 às 22h, no Centro Cultural Ação da Cidadania – Porto Maravilha:

Consultar a Conselheira Patrícia Cordeiro.

2.2 - Noite de autógrafos do Livro Arquitetura Brasileira – 4ª edição, em 27.05, às 19 horas, na Livraria Travessa no Shopping Leblon: Presidente Jerônimo participará.

2.3 - Convite Audiência Pública da Comissão Especial das Obras do Corredor Expresso Transolímpica, em 09.06, às 9 horas, no Plenário da CMRJ:

Consultar o Conselheiro Júlio Bentes.



2.4 – Presidente Jerônimo de Moraes Neto informou que o Presidente do CAU/BR, Haroldo Pinheiro, estará presente no dia Reunião Plenária do CAU/RJ, em 09.06.15. Informou e convidou os demais diretores a participarem da reunião entre os Presidentes CAU/RJ e CAU/BR, que acontecerá pela manhã. A Reunião de Diretoria ocorrerá nesta mesma data, às 13 horas, e contará com a presença dos Coordenadores das Comissões. Também no dia 09/06, será inaugurado o espaço do 16º andar e a confraternização dos funcionários, com a presença do Presidente do CAU/BR, Haroldo Pinheiro;

2.5 – Presidente Jerônimo solicitou que o Conselheiro Federal, Luiz Fernando Janot, seja sempre convidado a participar das Reuniões Plenárias do CAU/RJ;

3. **Elaboração Pauta Reunião Plenária:**

- 1) Apresentação da PCS – Presidente solicitou que conste nos Informes do Presidente;
- 2) Informe sobre o Acordo Coletivo;
- 3) Resolução 51 – Informes do Presidente do CAU/BR;
- 4) Indicação dos membros Comissão de Patrocínio; (anexo com CV resumidos):
Conselheiros Carlos Fernando, Romão Veriano e Jorge Costa.
- 5) Processos Ético Disciplinares – Extratos sem citação dos nomes;

4. **Aprovação das Contas do CAU/RJ 1º trimestre de 2015 – Ad Referendum CPFI e Plenária:**

Serão apresentadas na próxima reunião ordinária da CPFI, dia 17.06.15. Foi solicitado o envio de ofício ao CAU/BR, informando sobre o atraso desta prestação de contas.

5. **Aprovação da IN Diárias;**

Aprovada a instrução, porém solicitada a revisão do anexo II – Formulário de solicitação das diárias - que será apresentada na próxima reunião de Diretoria.

6. **Informes da Diretoria:**

Diretor Técnico: Plano de trabalho da CEP, curso da tabela de honorários dos arquitetos, o Diretor pede informações ao Presidente se o assunto foi abordado na reunião de Presidentes no CAU/BR. O Presidente não pôde participar no dia da discussão do tema, será informado na próxima reunião, pela Diretora Financeira Maria Isabel, que participou da reunião e trouxe o documento distribuído pelo CAU/BR.

7. **Informe da Gerente Geral:**

- PCS;

8. **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 018/2015. 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, 26 de maio de 2015.**

Rosane Barreto
Chefe de Gabinete

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ