

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 19/2015**

Data: **Terça-feira, 02 de junho 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
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
9	Celso Hugo Girafa	Conselheiro Convocado

Assuntos de Pauta:**1. Aprovação da Súmula Reunião Ordinária da Diretoria nº 018/2015 de 26.05.15;**

Foi aprovada por unanimidade.

2. Informes do Presidente:

2.1 – Visita do Presidente Haroldo ao CAU/RJ, dia 09.06.15;

2.2 – Inauguração 16º andar e Confraternização com funcionários – 09/06/15, às 15 horas;

2.3 – Convocação dos Coordenadores da Comissões do CAU/RJ, para a próxima reunião de diretoria, dia 09.06.15;

2.4 – Carta Convite ao Presidente, para compor Júri do Rio Academy – Confirmação até o dia 08.06. Presidente informou aceitar o convite para participar como jurado.

3. Informes Vice-Presidente:

Informou a realização da 1ª Reunião do RI, e a sua eleição como Coordenador da Comissão. Discutida a participação do Vice-Presidente e da Conselheira Rosemary Compans, na Reunião da COA-CAU/BR com os CAU/UF, agendada para 24 de junho de 2015. As próximas reuniões da Comissão do RI já estão agendadas, em função da participação dos conselheiros nessa reunião em Brasília.



Informou sobre a sua participação no XII Congresso da Costa Rica, no período de 27 a 30 de maio de 2015.

4. Elaboração Pauta Reunião Plenária:

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

5. Apresentação da revisão do anexo II – Formulário de solicitação das diárias – Adiada para a Reunião Diretoria 021/15, do dia 16.06.15.

6. Informes da Diretoria:

Diretor Técnico:

Informou a inserção de visitas na programação da CEP, juntamente com a diretoria e presidência do CAU/RJ, às Prefeituras e aos Órgãos Administrativos Municipais do Estado do RJ e paralelamente, articulados com a CEF do CAU/RJ, a visita às Faculdades para a realização de palestras informativas e orientativas;

Informou que a tabela de honorários está disponível aos profissionais no ambiente do SICCAU, que poderá ser discutida na CEP e na Diretoria Executiva;

Informou também, que a CEP indicou como participantes no Seminário da CEP-CAU/BR, três conselheiros da comissão: Augusto Cesar, Celso Rayol e Rodrigo Nogueira, mais o gerente de fiscalização, Guilherme Fonseca, que ocorrerá nos próximos dias 11 e 12 de junho de 2015.

Diretora Financeira Maria Isabel:

Informou que foi entregue pelo CAU/CE a tabela de honorários dos arquitetos.

Diretoria Adjunta Administrativa Patrícia Cordeiro:

Informou que haverá o Encontro dos Estudantes de Arquitetura – FENEA, ainda sem data marcada.

7. Informe da Gerente Geral:

- PCS – Foi apresentada.

8. Assuntos Gerais:

8.1 - Foi votado pela Diretoria, a realização da reunião Plenária Extraordinária, agendada para o dia 23 de junho de 2015, que terá como ponto único de pauta: Deliberação para a aprovação da PCS do CAU/RJ;

8.2 – Foi solicitado a inclusão dos seguintes pontos de pauta para a Reunião de Diretoria no. 021/15, do dia 16.06.15 – Resolução 51 e Apresentação de um Planejamento de Propaganda & Marketing (solicitado pelo Conselheiro Luiz André Vergara);

8.3 - Ficou agendada uma reunião de preparação para o 1º Encontro Nacional CEP-CAU/BR, para o próximo dia 08.06.15, às 16 horas, na Sede do CAU/RJ, 16º andar, com a participação do Diretor Augusto, Conselheiros Luiz Fernando Janot e Carlos Fernando e Gerentes: Geral, Técnico e Fiscalização.

**CAU/RJ****SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 019/2015. E, para constar, eu, **Rosane Barreto**, lavrei a presente Súmula que foi lavrada por mim e pelo Presidente do Conselho Senhor Jerônimo de Moraes Neto. **Rio de Janeiro, 02 junho de 2015.**

Rosane Barreto
Chefe de Gabinete

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ