

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 20/2015 (AMPLIADA)**Data: **Terça-feira, 09 de junho de 2015**Local: **CAU/RJ**Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 16º andar, Centro – Rio de Janeiro.**Horário: **13:00 hs**Previsão de Término: **14:30 hs****LISTA DE PRESENÇA**

ITEM	NOMES	CARGO
1	Jerônimo de Moraes Neto	Presidente Justificado
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 Ausente
7	Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes	Diretora Financeira
8	Patrícia Cavalcante Cordeiro	Diretora Adjunta Administrativa Ausente

Assuntos de Pauta:

O Vice-Presidente Luis Fernando Valverde Salandía, abre a reunião agradecendo presença dos coordenadores de comissões Leonardo Marques de Mesentier (CEF) e Eduardo Cotrim (CED), nesta reunião ampliada de diretoria.

1. Aprovação da Súmula Reunião Ordinária da Diretoria nº 019/2015 de 02.06.15;

Feitas as ressalvas no informe do Diretor Técnico quanto à inserção de visitas na programação da CEP (ao invés de intenção), foi aprovada por unanimidade.

2. Assuntos relativos à Reunião Plenária 006/2015, de 09.06.15:

1) Apresentação da PCS – Presidente solicitou que conste **nos Informes do Presidente;**

A Gerente Geral Cynthia Attié e a Diretora Maria Isabel Tostes, explicam qual será a dinâmica de discussão e os aspectos que serão destacados quanto à estruturação de equipes para o funcionamento do CAU; os cenários financeiros para a incorporação dos contratados;

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 Cultural - (anexo dos CV resumidos):
Conselheiros Carlos Fernando, Jorge Costa e Romão Veriano; **(Ponto 2)**

Numa plenária anterior foi decidido manter o antigo formato da comissão julgadora que era composta de 3 (três) conselheiros, e portanto o presidente sugeriu três nomes para submeter ao plenário, entretanto será submetido um quarto nome de conselheiro que se candidatou;

5) Processos Ético Disciplinares – Extratos sem citação dos nomes; **(Ponto 1)**

O Coordenador da CED, Conselheiro Eduardo Cotrim, informa que apresentará 17 (dezesete) processos prescritos para arquivamento. É ponderado que se analisem paralelamente processos que não tenham prescrito. Na reunião extraoficial, agendada para o dia 18/6 da CED, será discutido o Plano de Trabalho.

3. Assuntos Gerais:

Informes CPUA: instalação da comissão de política urbana, eleição de Rosemary Compans como coordenadora e definição do calendário de reuniões; consulta ao CAU BR sobre as cinco reuniões da CPUA-BR, que serão feitas fora de Brasília;

Coordenador da CEF, Conselheiro Leonardo Mesentier, sugere que se dê mais visibilidade ao trabalho que o CAU está desenvolvendo e que se faça uma prestação de contas do que foi realizado nos seis meses de gestão, para que os conselheiros possam divulgar o relatório, foi sugerida a gravação de um vídeo, com a participação da presidência, para dar visibilidade coletiva. A seguir informa sobre a sua comissão, que está preparando um seminário, desdobramento de outro seminário realizado pelo CAU BR em Brasília, com as escolas de arquitetura do Rio, convidando ABEA e FENEA. Um dos temas que serão discutidos é o cadastro dos egressos (formados), para facilitar emissão do registro profissional, a ser cadastrado pelos coordenadores de curso, devidamente autorizados pelo CAU, o que combate os diplomas ilegais e possibilita gestão de informações via IGEO sobre os egressos, atendendo exigência do MEC para processos de reconhecimento de cursos. Brasília apresentará essa metodologia, e o Seminário está pré-agendado para o dia 21 de agosto. Será incluída na pauta a relação entre currículo e atribuições, abordando temas da resolução 51, pela qual se deve zelar no currículo para garantir legitimidade da atribuição profissional. O projeto será fechado na próxima reunião da comissão do dia 19 de junho, que discutirá também os procedimentos de registro de estrangeiros.

Não havendo mais comentários, o Vice-Presidente, **Senhor Luis Fernando Valverde Salandía**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 020/2015. E, para constar, **eu, Rosane Barreto**, lavei a presente Súmula que foi assinada por mim e pelo Vice-Presidente do Conselho Senhor Luis Fernando Valverde Salandía. **Rio de Janeiro, 09 junho de 2015.**

Rosane Barreto
Chefe de Gabinete

Luis Fernando Valverde Salandía
Vice-Presidente-CAU/RJ