

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 21/2015**Data: **Terça-feira, 16 de junho de 2015**Local: **CAU/RJ**Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 21º andar, Centro – Rio de Janeiro.**Horário: **16:00 hs**Previsão de Término: **18:30 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 Justificado |
| 5 | José Canosa Miguez | Diretor Administrativo |
| 6 | Júlio Cláudio da Gama Bentes | Diretor Adjunto Financeiro |
| 7 | Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes | Diretora Financeira |
| 8 | Patrícia Cavalcante Cordeiro | Diretora Adjunta Administrativa Justificado |

Assuntos de Pauta:**1. Aprovação da Súmula Reunião Ordinária da Diretoria nº 020/2015 de 09.06.15;**

Súmula aprovada por unanimidade

2. Informes do Presidente:

2.1 - Convite da Firjan para almoço em homenagem ao Exmº Sr. Fernando Henrique Cardoso - dia 19 de junho, às 12:30 horas - Presidente confirmou presença;

2.2 - Convite Prof. Eng. Sérgio A. Abunahman, para a solenidade de conclusão do curso dia 19.06.15, às 18 horas, no Tribunal de Justiça – Presidente confirmou presença;

2.3 - Presidente solicitou o agendamento de reunião com a Senhora Ingrid Guimarães Leitão no Conselho, para esclarecimentos sobre o apoio do CAU/RJ à Biblioteca de Arquitetura - acervo do pai Antonio Leitão;

2.4 – Informou que o professor da UFRJ, Alex F. Magalhães, solicita a indicação de um representante do CAU/RJ para integrar a comissão preparatória para o II Seminário Nacional de Urbanização de Favelas, que ocorrerá no Rio de Janeiro em 2016. Presidente solicitou encaminhar à Comissão de Política Urbana e Ambiental, para fazer esta indicação.

**3. Assuntos relativos à Reunião Plenária Extraordinária 001/2015, de 30.06.15:**

Ficou decidido pela Diretoria, que a convocação será feita nesta data, com pauta única: Apreciação e Aprovação da PCS. Os documentos suplementares serão enviados em anexo, salvos em PDF - (PCS, apresentação em Power Point e a decisão da CPFI).

4. Apresentação da revisão do Anexo II da IN Diárias – Formulário de solicitação;

Foi assinada pelo Presidente e publicada nesta data.

5. Calendário Comissão Especial e Temporária Patrocínio Cultural;

Foi nomeada pela diretoria a comissão técnica para a abertura dos envelopes de habilitação, formada pelos funcionários: Marta Alvim (Assessora de Comunicação), Stéfano Moraes (Assessor Jurídico) e Rodrigo Leite (Assistente Financeiro). Data e hora a serem definidas. Foi solicitada a elaboração de relatório/ata, constando a análise e registros realizados por esta comissão técnica.

Por decisão da Diretoria, a data da primeira reunião da Comissão de Patrocínio Cultural ficou agendada para o dia 02.07, às 15 horas.

6. Realização do Encontro (ENEA) que de 26/07 a 01/08, EEFD – UFRJ; (ponto adiado para a próxima reunião em função da ausência da conselheira Patricia Cordeiro, que encaminhou o pedido de apoio da FENEA).**7. Informe do Vice-Presidente:**

7.1 - A CDURP divulgou uma agenda de encontros públicos para discutir temas ligados a elaboração do plano participativo de habitação de interesse social do Porto Maravilha – PHIS do Porto. Sugeriu que essa agenda seja divulgada na página do CAU/RJ, o que foi acatado por todos os presentes.

Informou que se houver interesse dos conselheiros pode solicitar uma **visita guiada** às obras do Porto Maravilha.

8. Informe da Gerente Geral:

Informou que o Presidente assinou a Instrução Normativa nº 006/2015, que revoga a Instrução Normativa 002/2014 e seu respectivo anexo, referente aos procedimentos gerais para a formação e tramitação de Processos Administrativos. Foi incluída uma nova numeração para a distinção de todos os processos.

9. Assuntos Gerais:

A diretoria decidiu por rever a decisão da reunião de diretoria ordinária no.17/2015, de 09 de maio de 2015, em assinar o Termo de Cooperação com o Rio Academy, e continuar apenas com o apoio à divulgação no site e facebook.

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 021/2015. E, para constar, **eu, Rosane Barreto**, lavrei a presente Súmula que foi assinada por mim e pelo Presidente do Conselho Senhor **Jerônimo de Moraes Neto**. **Rio de Janeiro, 16 junho de 2015.**

Rosane Barreto
Chefe de Gabinete

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ