

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 22/2015**

Data: **Terça-feira, 23 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
4	Augusto Cesar de Farias Alves	Diretor Técnico
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
9	Rosemary Compans	Conselheira Convidada

Assuntos de Pauta:

- 1. Aprovação da Súmula Reunião Ordinária da Diretoria nº 021/2015 de 16.06.15;**
Aprovada por unanimidade.
- 2. Informes do Presidente:**
 - 2.1. Lançamento do livro Arquitetura Religiosa Colonial no RJ de Sandra Alvim – dia 23.06.15 (terça-feira, às 19 h, Livraria Travessa-Ipanema:** Confirmada a participação do Presidente Jerônimo.
 - 2.2. Feira Brasil Offshore em Macaé/RJ, dias 23 a 26 de junho:** Foi solicitado que a Conselheira Grasiela Mancini, com a equipe da fiscalização, estejam presentes para divulgação do CAU/RJ, na quinta-feira, 25/06.
 - 2.3. III Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo CAU/BR – Brasília 09 e 10 de julho:** Foi sugerido o nome da Diretora Angela Botelho, como membro da CEP, para participar do Seminário.
 - 2.4. Presidente agradeceu a presença do Assessor Jurídico do CAU/BR - Dr. Medeiros, que esteve em visita de trabalho no CAU/RJ, nesta data.**



- 3. Apresentação dos Balancetes: Gerente Aleksandro e Contador Ribamar – Homologação do Ad Referendum da Presidência – Aprovação das Contas do CAU/RJ, do 1º trimestre de 2015:** A Diretoria concordou por unanimidade com o Ad Referendum do Presidente, que deverá ser homologado na Reunião Plenária Ordinária nº 007/2015, em 14.07.15.

Foi solicitado que se cumpra o calendário para o fechamento dos balancetes futuros, a serem enviados ao CAU/BR.

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

Documentos a serem encaminhados para Reunião:

4.1. E-mail enviado pela Conselheira Ilka Beatriz: Por não se tratar de assunto referente à PCS, a Diretoria decidiu disponibilizar para a Conselheira e aos demais Conselheiros interessados, a pasta contendo toda a documentação solicitada, na Sede do CAU/RJ;

4.2. E-mail enviado pelos Conselheiros Paulo Saad e Sérgio Nogueira: A diretoria decidiu enviar a planilha elaborada pela Gerente Geral junto com as tabelas dos demais CAU/UF, a Deliberação nº 002/2015 da CPFI e os documentos enviados na primeira convocação para todos os Conselheiros.

- 5. Elaboração Pauta Reunião Plenária Ordinária 007/2015, de 14.07.2015:**

5.1. Homologação do Ad Referendum da Presidência - Aprovação das Contas do CAU/RJ do 1º trimestre de 2015. Apresentação: Gerente Aleksandro e Contador Ribamar;

5.2. Relatório da nova gestão referente aos 06 (seis) meses, sugerido pelo Conselheiro Leonardo Mesentier: A Gerente Geral está providenciando o documento.

5.3. Processos na Justiça: Ponto no Informe do Presidente;

5.4. Processos Ético-Disciplinares;

5.5. Apresentação do Relatório de participação da CEP-CAU/RJ no Seminário da CEP-CAU/BR - Resolução nº 51.

- 6. Realização do Encontro (ENEA) que ocorrerá de 26/07 a 01/08, EEFD – UFRJ:**

A diretoria decidiu apoiar o ENEA neste Encontro. Por se tratar de um Encontro Nacional, foi sugerido que o CAU/BR, também apoie o evento.

- 7. Informes da Diretoria:**

Diretor Técnico Augusto César: Participação no 1º Seminário da CEP-CAU-BR:

Diretor fez um breve relatório e informou está elaborando um documento detalhado sobre o Seminário, o qual será apresentado na próxima reunião da CEP e na próxima Reunião de Diretoria, ambas agendadas para o dia 07/07/15.

Diretora Financeira Maria Isabel: Colocou a necessidade de iniciar o mais rápido possível a organização do Encontro do CAU/RJ com a Sociedade, que se realizará em outubro de 2015.

- 8. Assuntos Gerais:**

8.1. A Conselheira Rosemary Compans sugeriu que haja um incentivo maior da Comunicação para divulgação do Plano de Ação do CAU/RJ, por meio de programa de rádio/televisão, no sentido de valorizar a profissão dos arquitetos e urbanistas, mostrando a importância social da profissão.



8.2. Foi solicitado pelo Presidente como ponto de pauta para a Reunião de Diretoria nº 024/2015, de 07.07.15, a apresentação do Relatório de participação da CEP-CAU/RJ no Seminário da CEP-CAU/BR e a Resolução nº 51.

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 022/2015. 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, 23 junho de 2015.**

Rosane Barreto
Chefe de Gabinete

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ