

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 23/2015 (AMPLIADA)**

Data: **Terça-feira, 30 de junho de 2015**

Local: **CAU/RJ**

Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 21º andar, Centro – Rio de Janeiro.**

Horário: **13:00 hs**

Previsão de Término: **15:00 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
4	Augusto Cesar de Farias Alves	Diretor Técnico
5	José Canosa Miguez	Diretor Administrativo Justificado
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:

O Presidente Jerônimo de Moraes, 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 022/2015 de 23.06.15;

Aprovada por unanimidade.

2. Informes do Presidente:

2.1. Convite para debate sobre a situação atual das ferrovias- Dia 01.07.15, 15h, Auditório da AENFER (Associação de Engenheiros Ferroviários);

2.2. Carta/Convite SMTR – Propostas para o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Cidade do RIO de Janeiro-PMUS-RIO. 1ª Reunião dias 04.07.15 (sábado) das 09h às 18h, na Nave do Conhecimento de Madureira, dentro do Parque de Madureira.

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

Discutida a técnica e metodologia para a Aprovação da PCS, na Plenária.

Foi informado que houve algumas importantes contribuições pelos Conselheiros de Niterói e por alguns funcionários do CAU/RJ, para o aperfeiçoamento na redação da documentação.

Foi sugerida a elaboração de uma regulamentação para definir os critérios das progressões, de acordo com o desempenho, qualificação, capacitação e tempo de serviço dos funcionários.

4. 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 023/2015. 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, 30 junho de 2015.**

Rosane Barreto
Chefe de Gabinete

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ