

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 25/2015**

Data: **Terça-feira, 14 de julho 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**

<b>ITEM</b>	<b>NOMES</b>	<b>CARGO</b>
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 <b>Justificado</b>
5	José Canosa Miguez	Diretor Administrativo <b>Justificado</b>
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 <b>Justificado</b>

**Assuntos de Pauta:**

- 1. Aprovação da Súmula Reunião Ordinária da Diretoria nº 024/2015 de 07.07.15;**  
Aprovada por unanimidade.
- 2. Informes do Presidente:**
  - 2.1. Reformulação Orçamentária 2015** - Presidente solicitou que a Diretora Financeira Isabel Tostes informasse sobre esse ponto;
  - 2.2. Indicação de um Conselheiro para compor a Comissão Especial e Temporária de Sindicância** - Foram indicados os nomes dos Conselheiros Júlio Bentes e Eduardo Cotrim e da auditora Carolina Vilhena;
  - 2.3. Informou que a funcionária do CAU/BR, Maria Filomena Paulos, foi convidada para vir ao CAU/RJ, nos dias 17 e 18 de agosto de 2015, para fazer reuniões sobre o Planejamento Estratégico do CAU/RJ. O Presidente determinou que deverão participar destas reuniões, os membros da Diretoria do CAU/RJ, os Coordenadores das Comissões do CAU/RJ e os Gerentes e Assessores do CAU/RJ. As reuniões serão para tratar do Planejamento Estratégico do CAU/RJ. Posteriormente, no dia 08 de setembro do corrente**



ano, a funcionária do CAU/BR, retornará ao CAU/RJ para fazer uma reunião ampliada com a participação de todos os conselheiros do CAU/RJ;

**2.4. Solicitar o encaminhamento do material que será apresentado na reunião.**

**3. Apresentação e Aprovação das Contas do 2º trimestre do CAU/RJ:**

Apresentado pelo contador Ribamar e pelo Gerente Financeiro Aleksandro o balanço do CAU/RJ, até o mês de junho de 2015. Foi aprovado para ser apresentado na próxima reunião da CPFI, que se realizará amanhã, dia 15.07.15.

**4. Assuntos relativos à Reunião Plenária 007/2015 (14.07.15):**

**4.1. Autorização para prorrogação do Convênio CAU/RJ-Crea-RJ:** Presidente apresentou aos membros da Diretoria a Minuta da Deliberação Plenária, que será apresentada na Plenária.

**4.2. Homologação do *ad referendum* da Presidência** - Aprovação das Contas do CAU/RJ do 1º trimestre de 2015. Será apresentado pelo Contador Ribamar e Gerente Aleksandro;

**5. Informes da Diretoria;**

**5.1. Diretora Maria Isabel Tostes:** Informou que não houve necessidade de ser feita a reformulação orçamentária no ano corrente, pois os valores previstos para o exercício de 2015 estão sendo controlados dentro de uma margem financeira conservadora e suas movimentações tratadas por transposições. Serão mantidos os planos de ação enviados pelas comissões, como material de base a ser utilizado pelo CAU/RJ.

**6. Assuntos Gerais.**

Não houve.

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 025/2015. 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, 14 julho de 2015.**

---

**Rosane Barreto**

**Secretária Geral de Mesa**

---

**Jerônimo de Moraes Neto**

**Presidente-CAU/RJ**