

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 26/2015**

Data: **Terça-feira, 21 de julho de 2015**

Local: **CAU/RJ**

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

Horário: **16:00 hs**

Previsão de Término: **18:00 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 <b>Ausente</b>
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

**Assuntos de Pauta:****1. Aprovação da Súmula Reunião Ordinária da Diretoria nº 025/2015 de 14.07.15;**

Aprovada por unanimidade.

**2. Informes do Presidente:**

**2.1. Ofício da SMTR-GAB, de 03.07.15 – Indicação de 02 (dois) representantes do CAU/RJ (titular e suplente), para composição do Conselho Municipal de Transportes da Cidade do RJ-CMTR -** Foram indicados os nomes da Arquiteta e Urbanista Dayse Góis como titular (a confirmar) e o Conselheiro Júlio Bentes, como suplente.

**2.2. Proposta da Prefeitura de colaboração do CAU/RJ, no “Programa de Residência Técnica para Arquitetos”, com realização de Seminário em outubro de 2015 (data a ser confirmada) –** Presidente informou que convidará os Coordenadores das Comissões da CEF e da CEP do CAU/RJ, para discutir a remuneração, carga horária do programa.

**2.3. Foi informado que o CAU/RJ prestará uma homenagem ao Arquiteto e Urbanista Luiz Paulo Conde, pelo seu falecimento.**

**3. Temas do “Encontro com a Sociedade”:**

A Diretora Maria Isabel foi indicada para esboçar o que seria a temática e a logística do Encontro, envolvendo os Coordenadores das Comissões do CAU/RJ.

Foi sugerido pelo Diretor Augusto César que o Seminário seja realizado em um dia com vários temas e em locais diferentes, o que foi acatado por todos.

A Diretora Patrícia Cordeiro se colou à disposição para colaborar com a logística do Encontro.

**4. Piso salarial dos concursados:**

A Gerente Geral informou que participou da reunião com o Sinsafispro, realizada nesta data. Foram reivindicados o ajuste do piso salarial, vale-refeição e plano de saúde para os servidores concursados. Ficou acertado que a Diretoria encaminhará para a próxima Plenária uma minuta de deliberação para aprovação do piso salarial dos Assistentes do CAU/RJ. A solicitação de retroagir para junho de 2015 será avaliada pela Presidência.

**5. Compras - de acordo com o Artigo 7º, Inciso XVIII, do Regimento Interno:**

Foi decidido pela diretoria a liberação para licitar a compra dos equipamentos para atender à fiscalização (com prioridade). Na próxima reunião será avaliada a especificação dos computadores para os conselheiros.

Ficou decidido que o Diretor José Canosa Miguez se reunirá com a Gerente Geral Cynthia Attié, para definir a forma como será comunicada à Plenária os contratos e as compras efetuadas pelo CAU/RJ até a presente data.

**6. Informes diretores:**

**6.1. Diretor José Canosa Miguez:** Comunicou da sua impossibilidade em participar das Reuniões Plenárias, diante da incompatibilidade da sua agenda com a do CAU/RJ. Informou que o seu Suplente Conselheiro Celso Rayol participará das Reuniões Plenárias.

**6.2. Vice-Presidente Luis Fernando Valverde:** Solicitou a inclusão para a próxima reunião de diretoria a discussão do novo regimento interno sobre as atribuições do Conselho Diretor. Outro ponto seria a especificação no novo regimento interno o detalhamento das assessorias e gerências.

**7. Extra Pauta:**

Congresso Internacional dos Arquitetos-UIA 2020. O IAB enviou proposta ao CAU/RJ solicitando o apoio do Conselho. Presidente encaminhou a proposta à Comissão de Ensino e Formação-CEF, que aprovou por unanimidade. Foi recomendado pela CEF que os valores mencionados fossem detalhados, justificados e encaminhados à CPFJ para posterior aprovação da Plenária do CAU/RJ.

Pautar este assunto para a próxima reunião de diretoria.

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 026/2015. 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, 21 julho de 2015.**

---

**Rosane Barreto**

**Secretária Geral de Mesa**

---

**Jerônimo de Moraes Neto**

**Presidente-CAU/RJ**