

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 27/2015**

Data: **Terça-feira, 28 de julho de 2015**

Local: **CAU/RJ**

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

Horário: **16:20 hs**

Previsão de Término: **18:55 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 Justificado
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 026/2015 de 21.07.15;**
Aprovada por unanimidade.
- 2. Informes do Presidente:**
 - 2.1. Agenda da Fiscalização ao interior** – Proposta do Presidente para que a fiscalização cumpra a agenda sem prejuízo da participação dos diretores quando for possível;
 - 2.2. Convite do TCE para Seminário “Diálogo Público: Desafios para o Sucesso das Olimpíadas Rio 2016 – Realização e Legado”, que se realizará 13.08.15 (quinta-feira), das 14h às 18:30h, no auditório do TCE - Participação do Presidente Jerônimo e Conselheira Isabel Tostes;**
 - 2.3. Convite Ciclo Nacional de Palestras “Cidades do Amanhã” para participar da Mesa Redonda, no dia 19.08.15 (quarta-feira), das 19 às 21 horas, no auditório da sede do IAB/RJ- Participação do Presidente Jerônimo;**
 - 2.4. Ofício da SMU – Convite e solicitação de colaboração na divulgação das audiências públicas para divulgação e discussão do PL Complementar que instituirá a Área de Especial Interesse Urbanístico Transolímpica – Realengo – Para divulgação no site do CAU/RJ;**

**2.5. E-mail do Presidente do CAU/CE, Odilo Almeida Filho - Sobre a campanha pela implementação do software de cálculos disponível no sítio do CAU/BR, na internet.**

Presidente fará contato com o Presidente Odilo para formalizar a realização de um curso sobre o assunto mencionado. Sugestões de locais: Sedes do IAB/RJ e da SEAERJ. Intenção de viabilizar a realização do curso no Encontro do CAU/RJ com a Sociedade.

3. Elaboração Pauta Reunião Plenária (11.08.15):**3.1. Apresentação de minuta de deliberação para aprovação do piso salarial do CAU/RJ.**

Foi solicitada a Chefe de Gabinete a produção da minuta, que deverá ser encaminhada aos diretores para a discussão na próxima reunião de diretoria;

3.2. XXVII Congresso Mundial dos Arquitetos - UIA 2020 RIO:

Solicitado ao IAB/RJ a apresentação detalhada do plano de trabalho buscando a materialidade para a contrapartida. Será convidada a Arquiteta e Urbanista Nádia Somek de São Paulo, para que em conjunto com o Presidente do IAB/RJ, Pedro da Luz, façam a apresentação da proposta na Reunião Plenária.

O Presidente Jerônimo de Moraes informou que a Diretora Maria Isabel Tostes, deve solicitar ao Presidente do IAB/RJ, Pedro da Luz, que apresente a reformulação do Plano de Trabalho do IAB/RJ, até segunda-feira, dia 03.08.15, com intuito de discuti-lo na próxima reunião de diretoria, do dia 04.08.15.

4. Discussão do novo regimento interno sobre as atribuições do Conselho Diretor, o detalhamento das assessorias e gerências:

Foram sugeridas algumas modificações de texto na Minuta do RI, que serão discutidas para oportuna discussão na Comissão de RI.

O Vice Presidente informou que enviará aos membros da Diretoria as atribuições de competência do conselho diretor como um todo, do CAU/BR e sugeriu que cada Diretor verifique quais atribuições devem permanecer e quais devem sair, já que algumas são praticamente atribuições gerenciais/administrativas. Ficou definido que esta discussão será retomada na próxima reunião de diretoria, dia 04.08.15.

5. Congresso Internacional dos Arquitetos-UIA 2020 – Este ponto foi discutido no item 3.2. Elaboração da Plenária.**6. Informes da Diretoria:**

6.1. Diretor José Miguez: Informou que existem 10 (dez) contratos de prestação de serviços (da gestão anterior) que estão em vigor e de valor em torno de R\$1.600.000 (hum milhão e seiscentos mil reais) e 02 (dois) da gestão atual, no valor em torno de R\$ 340.000 (trezentos e quarenta mil reais), que estão sendo executados sem autorização prévia da Plenária, contrariando o atual regimento interno. Além disso, existem 06 (seis) contratos a serem aprovados no valor de 400.000 (quatrocentos mil reais). Diante desta realidade e considerando que tanto o orçamento como a prestação de contas trimestrais do CAU/RJ são aprovados pela Plenária, a diretoria deu por encerrado este item.

6.2. Diretor Augusto César: Solicitou informação sobre o Ofício do CAU/RJ enviado às Prefeituras sobre a Resolução 51. A Gerente Geral informou que apenas uma Prefeitura nos respondeu e que enviará a resposta ao Diretor.

Informou que houve mudança de data das reuniões da CEP, para a primeira quinta-feira do mês, no mesmo horário de 10 horas, no sentido de viabilizar a participação do Conselheiro Pedro Cascon, nas reuniões da CEP.



Aproveitou a oportunidade para confirmar a participação da Diretora Patrícia Cordeiro nas reuniões da CEP, haja vista que o seu suplente Rodrigo Nogueira, não mais poderá participar das reuniões por motivos profissionais. A diretora informou que devido a sua intensa agenda, ainda não tem condições de confirmar se poderá participar das reuniões da CEP.

6.3. Diretora Angela Botelho: Colocou a sua preocupação com relação às notificações por contratações terceirizadas de forma irregular, nos Municípios do Estado do Rio Janeiro. Presidente sugeriu que esse assunto seja mais bem discutido na CEP, para que então volte a ser debatido na Reunião de Diretoria.

7. Assuntos Gerais.

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 027/2015. 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, 28 julho de 2015.**

Rosane Barreto

Secretária Geral de Mesa

Jerônimo de Moraes Neto

Presidente-CAU/RJ