

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 28/2015**Data: **Terça-feira, 04 de agosto 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>Justificado</b>
4	Augusto Cesar de Farias Alves	Diretor Técnico <b>Justificado</b>
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 <b>Justificado</b>

**Assuntos de Pauta:****1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária da Diretoria nº 027/2015 de 28.07.15;**

Aprovada por unanimidade.

**2. Informes do Presidente;**

**2.1.** Seminário Interno da CED-CAU/RJ- “*Ética: Procedimentos e Exercício Profissional*”, pré-agendado para o dia 02/09 (quarta-feira), de 14h às 18 h, na sede do CAU/RJ. Participantes: CED/CEP e servidores arquitetos das áreas técnica e fiscalização, do CAU/RJ - Dar ciência ao Coordenador da CEP e colocar como informe na Reunião Plenária.

**3. Elaboração Pauta Reunião Plenária (11.08.15):****3.1.** Processos Ético-Disciplinares;



- 3.2. Apreciação e aprovação das Contas do 2º trimestre do CAU/RJ;
- 3.3. Apreciação e aprovação do piso salarial do CAU/RJ;
- 3.4. Apreciação e aprovação da proposta de apoio ao Congresso UIA 2020 RIO;

**4. Apresentação pela CPUTA-CAU/RJ, do Projeto sobre o evento CPUTA-CAU/BR, no dia 09.09.15, na sede do CAU/RJ:**

Aprovado coffee break e traslados.

**5. Encontro CAU/RJ com a sociedade:**

Evento em quatro locais diferentes, sendo todos eles transmitidos.

Convidar para palestrantes artistas, por exemplo, um professor de ética da PUC para expor a visão filosófica da ética.

1º Dia 10/11/2015 - Iniciar com a Plenária solene na USU - Tema da CEF.

2º Dia 17/11/2015 - Evento no IAB - Tema da CPUTA / Desenvolvimento Urbano e o Transporte.

3º Dia 24/11/2015 - Evento na UFF - Tema da CEP / Minha Casa Minha Vida.

4º Dia 01/12/2015 - Evento na SEAERJ - Tema da CED / Ética Profissional.

5º Dia 15/12/2015 - Encerramento no “Dia do Arquiteto” no Museu Nacional de Belas Artes.

Em princípio os eventos serão realizados das 18:00h até as 20:00h.

**6. Regimento Interno (Atribuições do Conselho Diretor):**

6.1. Foram discutidas pela Diretoria as atribuições de competência do conselho diretor.

**7. Informes da Diretoria**

7.1. Não houve.

**8. Assuntos Gerais**

8.1. Não houve.

**9. Extra Pauta**

**9.1. Aprovação da Minuta de Deliberação da Diretoria solicitando o comparecimento dos Coordenadores de Comissões do CAU/RJ, para participar do Planejamento Estratégico.**

Aprovada por unanimidade.



**CAU/RJ**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro

---

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 028/2015. E, para constar, **eu, Rosane Barreto**, revisei a presente Súmula que foi lavrada pela Gerente Geral Cynthia Attié e vai assinada por mim e pelo Presidente do Conselho **Senhor Jerônimo de Moraes Neto. Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2015.**

---

**Rosane Barreto**

**Secretária Geral da Mesa**

---

**Jerônimo de Moraes Neto**

**Presidente-CAU/RJ**