

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 029/2015 (AMPLIADA)**

Data: **Terça-feira, 11 de agosto 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 Justificado
3	Angela Botelho	Diretora Adjunta Técnica
4	Augusto Cesar de Farias Alves	Diretor Técnico Justificado
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 Justificado
8	Patrícia Cavalcante Cordeiro	Diretora Adjunta Administrativa Justificado

Por falta de quórum, os assuntos da pauta não foram deliberados.

Estiveram presentes os Conselheiros Coordenadores de Comissão: Eduardo Carlos Cotrim Guimarães e Rosemary Compans da Silva.

Assuntos de Pauta:

1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária da Diretoria nº 028/2015 de 04.08.15;

2. Informes do Presidente;

**3. Elaboração Pauta Reunião Plenária (11.08.15);****Comunicados do Presidente:**

- 1- Relatório de Gestão CAU/RJ – Primeiro Semestre/2015 / Vídeo Institucional;
- 2- 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;
- 3- Reunião da CPUA-CAU/BR e CPUA-CAU/RJ, na Sede do CAU/RJ, no dia 09.09.15;
- 4- Convite aos Conselheiros para apresentação do resultado do “Planejamento Estratégico”, dia da reunião plenária de setembro, 08/09/15, às 13 horas.

Pauta de Assuntos para discussão

- 1- Processos Ético-Disciplinares;
- 2- Apresentação e Aprovação das Contas do 2º trimestre do CAU/RJ.
- 3- Apresentação de minuta de deliberação para aprovação do piso salarial do CAU/RJ;
- 4- UIA 2020 RIO – Discussão da proposta reformulada pelo IAB/RJ;

4. Informes da Diretoria;**5. Assuntos Gerais;****6. Encerramento;**

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 029/2015. 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, 11 de agosto de 2015.**

Rosane Barreto
Secretária Geral de Mesa

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ