

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 030/2015**Data: **Terça-feira, 25 de agosto de 2015**Local: **CAU/RJ**Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 21º andar, Centro – Rio de Janeiro.**Horário: **15:00 hs**Previsão de Término: **18:30 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
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. Planejamento Estratégico – Planos de ação**

Foram avaliados os projetos propostos pelos grupos de trabalhos, elaborados na reunião de planejamento estratégico, realizada nos dias 17 e 18 de agosto de 2015.

A diretoria aprovou todos os 08 (oito) projetos dos Planos de Ação de Planejamento Estratégico.

**2. Aprovação da Súmula Reunião Ordinária da Diretoria nº 028/2015 de 04.08.2015**

Aprovada por unanimidade.

**3. Informes do Presidente**

- **3.1. Convite ABADI – coquetel de lançamento do Programa de Autorregulamentação da Atividade de Administração Condominial-PROCONDO, dia 25.08.15, das 18h às 22h, no Terraço Belvedere (Av. Presidente Antônio Carlos, 40/9ºandar):** Solicitado a chefe de gabinete, agradecer e informar a impossibilidade de comparecimento.

**4. Elaboração da Pauta Plenária (08.09.2015)****• 4.1. Pauta de Assuntos para discussão:**

- Processos Éticos e Disciplinares;
- Plano de Cargos e Salários;

**5. PCS – avaliação da tabela**

A Diretoria avaliou o material elaborado pelo Conselheiro Leonardo de Mesentier, encaminhado pela Gerente Geral aos membros da diretoria.

Foi decidida a aprovação para o encaminhamento à Plenária, em três etapas:

- 1) Aprovar os salários iniciais de cada categoria com suas respectivas atribuições (Plenária de setembro);
- 2) Tabela de Progressão (Plenária de outubro);
- 3) Critério de avaliação de desempenho (Plenária dezembro).

**6. Encontro com a Sociedade – Curadoria dos temas**

Adiado para a próxima reunião.

**7. Manual de Pessoal**

A Gerente Geral distribuiu o Manual de Pessoal que deverá ser lido pelos membros da diretoria para discussão na próxima reunião. Apenas foi aprovada a flexibilidade do horário de entrada dos funcionários, em 30 minutos, que deverá ser compensado no mesmo dia, no horário da saída.

**8. Informes da Diretoria**

- **Diretor Augusto:** 1) Participação do Coordenador da CEP-CAU/RJ Augusto César e da Conselheira Ilka Beatriz, membro da CEP-CAU/RJ, no ENSA (Encontro Nacional do Sindicato de Arquiteto) em Campo Grande/MS, última semana de novembro.
- 2) Tabela de honorários - Este informe não foi dado;

**9. Assuntos Gerais**

Não houve.

**10. Extra Pauta:**

- **10.1. Convite da ABEA à CEF-CAU/RJ para XXXIV ENSEA e XVIII CONABEA – 27 a 29/09 em Natal/RN: Foram sugeridos três membros da CEF para participar do Evento (conforme súmula da reunião de 21.08.15) – Adiado para a próxima reunião.**



- **10.2. Aprovação dos convites para o seminário da CEF, agendado para 18.09.15, (conforme súmula da reunião de 21.08.15) -** Foi informado pelo Presidente, que o Seminário foi adiado para o dia 02 outubro de 2015. Adiado para a próxima reunião.
- **10.3. Pagamento de Ajuda de Custo aos Conselheiros representantes do CAU:** *Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – CGFMHIS* (Indicação Conselheira Silvia Barboza); *COMPUR* (Indicação de Conselheiro Armando Abreu); *Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda-SAAE-VR*, (Indicação do Conselheiro Júlio Cláudio da Gama Bentes); *Conselho Municipal de Transportes* (Indicação dos Arquitetos Dayse Góis e Conselheiro Júlio Bentes); *PARNASO* (Indicação da Conselheira Ilka Beatriz) - Adiado para a próxima reunião.

**11. Encerramento;**

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a Reunião de Diretoria de nº 030/2015. 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, 25 de agosto de 2015.**

---

**Rosane Barreto**  
Secretária Geral da Mesa

---

**Jerônimo de Moraes Neto**  
Presidente-CAU/RJ