

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 031/2015**Data: **Terça-feira, 01 de setembro de 2015**Local: **CAU/RJ**Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 21º andar, Centro – Rio de Janeiro.**Horário: **15:30 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
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 <b>Justificado</b>
8	Patrícia Cavalcante Cordeiro	Diretora Adjunta Administrativa

**Assuntos de Pauta:****1. PCS**

Foi proposto o adiamento deste ponto de pauta da Reunião Plenária nº009/2015.

Foi sugerido convocar o Conselheiro Leonardo Mesentier para participar de uma próxima reunião de diretoria, para tratar desse assunto.

**2. Aprovação da Súmula Reunião Ordinária da Diretoria nº 030/2015 de 25.08.2015**

Foi aprovada por unanimidade.

**3. Informes do Presidente**

**3.1. Convite da FACHA**-Faculdades Hélio Alonso ao CAU/RJ, para proferir palestra no dia 09 de setembro, sobre o potencial paralímpico da cidade do Rio e sua situação atual – Solicitado encaminhamento à CPUA-CAU/RJ;



**3.2. Ofício da Prefeitura de Maricá solicitando a indicação de representante do CAU/RJ para participar das reuniões mensais do Concidade** - Foi indicado o nome do Conselheiro Luiz André de Barros Falcão Vergara;

#### **4. Elaboração da Pauta Plenária (08.09.2015)**

##### **I – Planejamento Estratégico**

**Apresentação do fechamento do Planejamento Estratégico do CAU/RJ 2016 – Início às 14 horas;**

- **4.1. Pauta de Assuntos para discussão:**

- Processos Ético-Disciplinares;
- Constituição da Comissão Especial e Temporária de Patrocínio Cultural 02/2015, designação de seus membros e período de vigência, tendo em vista a publicação do Edital de Patrocínio nº 02/2015;

#### **5. Manual de Pessoal**

Foi apresentado pela Gerente Geral o Manual de Pessoal. A Diretoria aprovou o Manual de Pessoal por unanimidade.

Ficou decidido que o ponto eletrônico deixará de ter efeito de teste a partir do dia 1º de outubro de 2015.

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

Foram sugeridos pelo Presidente os nomes do Vice-Presidente Luis Fernando Valverde e da Conselheira Patrícia Cordeiro, como curadores, para auxiliar os coordenadores das comissões na definição dos temas e formato das mesas.

O Presidente colocou a necessidade de que haja em cada mesa, pelo menos um convidado não arquiteto, que tenha a possibilidade de atrair audiência para o Encontro, bem como um representante de uma entidade do CEAU.

Apoio Logístico: Mariana Costa (Comunicação) e Marina Burges (Chefe de Gabinete).

Definição dos dias dos Encontros, com o horário proposto para a sessão, às 18 horas.

1º dia 03/11: USU – CEF (Coordenador Leonardo Mesentier);

2º dia 17/11: IAB – CUA (Coordenadora Rosemary Compans /Entidade IAB – Pedro da Luz;

3º dia 24/11: UFF – CEP (Coordenadores Augusto César e Angela Botelho/Entidade SARJ e Leste Metropolitano);

4º dia 01/12: SEAERJ – CED (Coordenadores Eduardo Cotrim e Ilka Beatriz).

**7. 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) – Solicitado pelo Diretor Júlio Bentes**

Foram indicados os nomes dos Conselheiros Guilherme Figueiredo e Alder Catunda como membros da CEF e pela Diretoria o Diretor Júlio Bentes.

**8. Aprovação dos convites para o seminário da CEF, agendado para 02.10.15, (conforme súmula da reunião de 21.08.15)**

Ponto retirado da pauta.

**9. 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)**

Não foi aprovado pela diretoria.

Foi sugerida a elaboração de relatório de participação dos Conselheiros como representantes do Conselho, que deverá ser encaminhado para a Comissão de Política Urbana e Ambiental.

Foi proposto que a CUPA faça um estudo com as informações dos conteúdos das representações nos Conselhos pelo CAU/RJ.

**10. Informe da Diretoria**

Vice-Presidente colocou a necessidade de pautar para a próxima reunião de diretoria a Discussão sobre o Regimento Interno.

**11. Assuntos Gerais**

Não houve.

**12. Encerramento**

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a Reunião de Diretoria de nº 031/2015. 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, 01 de setembro de 2015.**