

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 032/2015**

Data: **Quinta-Feira, 10 de setembro de 2015**

Local: **CAU/RJ**

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

Horário: **16:00 hs**

Previsão de Término: **18:30 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 Justificado
5	José Canosa Miguez	Diretor Administrativo
6	Júlio Cláudio da Gama Bentes	Diretor Adjunto Financeiro
7	Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes	Diretora Financeira Justificado
8	Patricia Cavalcante Cordeiro	Diretora Adjunta Administrativa

Assuntos de Pauta:**1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária da Diretoria nº 031/2015;**

Foi aprovada por unanimidade.

2. Informes do Presidente;

Não houve.

3. Discussão sobre o Regimento Interno;

Foi proposto para o Coordenador da Comissão o adiamento da próxima reunião, que estava prevista para o dia 21 de setembro, de forma a possibilitar que a assessoria jurídica conclua análise das diligências da COA e a pesquisa sobre aspectos de alguns pontos levantados por ela. O gabinete do CAU dará forma legal a algumas propostas a respeito do Conselho Diretor que o Presidente apresentará à Comissão, supervisionando, ainda, a elaboração de um relatório da assessoria jurídica tratando da composição e atribuições da Presidência, do Conselho Diretor e das atribuições da Comissões.

**4. Extra pauta: Discussão sobre a organização do Encontro do CAU com a Sociedade**

4.1. Assessoria de Comunicação e Gerência Geral estão no processo de seleção de empresa para produção do evento. Chefia de gabinete preparará carta padrão destinada aos convidados para o debate explicando finalidade do encontro. É preciso solicitar aos coordenadores de comissão, que serão mediadores de mesa, uma ementa sobre cada mesa e uma proposta de pontos mínimo para discussão (questões provocadoras para o debate). Foi proposta uma reunião prévia com representantes de entidades sociais cuja participação foi apontada para as mesas, de forma a construir um diálogo prévio com a participação das mesmas no encontro. Não foi definida uma data.

5. Encerramento;

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 032/2015. E, para constar, **eu, Marina Burges**, lavrei a presente Súmula que foi assinada por mim e pelo Presidente do Conselho **Senhor Jerônimo de Moraes Neto. Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2015.**

Marina Burges
Chefe de Gabinete

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ