

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 033/2015**Data: **Terça-Feira, 15 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**

<b>ITEM</b>	<b>NOMES</b>	<b>CARGO</b>
1	Jerônimo de Moraes Neto	Presidente
2	Luis Fernando Valverde Salandía	Vice-Presidente <b>Justificado</b>
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	Patricia Cavalcante Cordeiro	Diretora Adjunta Administrativa

**Assuntos de Pauta:****1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária da Diretoria nº 033/2015;**

Aprovada por unanimidade.

**2. Informes do Presidente;**

- O Presidente foi convidado para participar de entrevista sobre a ciclovia da Estrada do Joá. Impossibilitado de atender ao pedido.
- O PRESI/IPHAN encaminhou Ofício Circular nº 003/2015 informando sobre processo eleitoral para preenchimento de cargos. Decidida a divulgação no site do CAU/RJ como informe geral. A Diretoria recebeu e tomou ciência.
- Convite para a participação de evento cultural sobre planejamento urbano italiano em Milão.

**3. Orçamento para 2016;**



Fechados os projetos previstos no Planejamento Estratégico dentro dos percentuais estipulados pelo CAU/BR, os mesmos deverão ser enviados informalmente ao CAU/BR. A CPFI deverá aprovar.

A Gerente Geral Cynthia Attié apresentou a necessidade de mais um Analista Técnico para dar suporte, ajustar os cadastros de anuidade, cobranças de multas e solucionar problemas no SICCAU/Banco de Dados;

Presidente propôs algumas ideias para discussão:

- 1- Necessidade do RJ instalar novas bibliotecas de arquitetura e o CAU/RJ patrocinar. Há a necessidade de edital específico;
- 2- Convênio para estudantes e curiosos sobre arquitetura, rede de bibliotecas com informação sobre o acervo virtual para consulta sem ter que ir até o local. Todos os presentes concordaram com a importância desta biblioteca;
- 3- Estimular bolsas de pesquisa via FAPERJ (através do Conselheiro Vicente Loureiro), começando com uma bolsa de doutorado. A Arquitetura afeta a saúde e o patrimônio, por isso é regulamentada;

#### 5. PCS;

Foi apresentado o organograma pela Gerente Geral Cynthia;  
Convocar para a próxima reunião de diretoria o Coordenador da CEF, Leonardo Mesentier, para esclarecer o organograma.

#### 5. 4º Encontro com a Sociedade;

Mudança no lay out da apresentação dando destaque ao CAU-RJ, Diretora Patrícia Cordeiro sugeriu alterações em conjunto com o setor de comunicação;

#### 6. Elaboração da Pauta Plenária nº 010/2015;

- 6.1. Aprovação do Orçamento
- 6.2. Processos éticos
- 6.3. PCS

#### 7. Informes da Diretoria;

Reunião de Diretoria do dia 22/9: PCS, Colaboração dos coordenadores de comissão convidados;  
Providenciar microfone e som para a próxima reunião de diretoria;

#### 8. Encerramento;

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 033/2015. E, para constar, **eu, Alberto Cavalcante**, lavrei a presente Súmula que foi assinada por mim e pelo Presidente do Conselho **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**. **Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2015.**

---

Alberto Cavalcante  
Assistente Administrativo

---

Jerônimo de Moraes Neto  
Presidente-CAU/RJ