

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 034/2015**Data: **Terça-Feira, 22 de setembro de 2015**Local: **CAU/RJ**Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 21º andar, Centro – Rio de Janeiro.**Horário: **16:00 h**Previsão de Término: **19:00 h****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	Patricia Cavalcante Cordeiro	Diretora Adjunta Administrativa

**COORDENADORES DAS COMISSÕES**

9	Eduardo Cotrim	Coordenador CED
10	Leonardo Marques de Mesentier	Coordenador CEF <b>Justificado</b>
11	Rosemary Compans da Silva	Coordenadora CPUA

**ENTIDADES CONVIDADAS**

12	Carlos Eduardo Nunes Ferreira	ABEA/RJ
13	Edivaldo Cabral	SARJ

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

Aprovada por unanimidade.

**2. Informes do Presidente e Vice-Presidente**

**2.1. Presidente** informou sobre o seu encontro com o Presidente do CAU/BR Haroldo Pinheiro e com Conselheiro Federal Luiz Fernando Janot, no sábado 19.09.15;

**2.2. Presidente** foi convidado para reunião na próxima terça-feira, dia 29.09.15, em São Paulo com a participação do CAU/BR, CAU/SP e CAU/RJ, para serem discutidos os problemas do atendimento do CAU. Presidente solicitou a confirmação de participação dos diretores na próxima reunião de diretoria.

**2.3. Presidente** sugeriu a realização de reunião de diretoria extraordinária às quintas-feiras, com pauta exclusiva. Aprovada por unanimidade.

**2.2. Vice-Presidente propôs** rotinas de despachos com o Conselheiro Federal, para haver uma integração maior sobre os assuntos que são tratados por ele, em Brasília. Solicitou também que com a relação à proposta das reuniões de quinta-feira, dada pelo Presidente, que estas aconteçam com pontos específicos, com algumas discussões prévias e o público também.

**2.3. Presidente** informou sobre o Fórum CAU/RJ - Escolas de Arquitetura/2015, organizado pela CEF-CAU/RJ, que se realizará no dia 02.10.15 e convidou a todos os diretores.

**2.4. Presidente** informou sobre o convite da UFRRJ ao CAU/RJ, para participação de uma apresentação sobre “CAU/Código de Ética”, que se realizará no dia 06 ou 13 de novembro, na Universidade.

**3. 4º Encontro do CAU/RJ com a Sociedade**

A Diretora Patrícia Cordeiro, coordenadora do 4º Encontro do CAU/RJ com a Sociedade, apresentou a composição das mesas com os nomes dos palestrantes, debatedores e moderadores.

O Presidente solicitou que a Assessoria de Comunicação se dedique integralmente ao 4º Encontro do CAU/RJ com a Sociedade, durante o mês de outubro.

**4. PCS**

Diretor José Miguez apresentou a tabela com alguns critérios adotados para a avaliação da proposta elaborada pelo Conselheiro Leonardo Mesentier.

Foi aprovada por unanimidade a proposta elaborada pelo Conselheiro Leonardo Mesentier, quanto à tabela salarial dos funcionários, rejeitando-se, todavia, a criação de uma gerência de planejamento e finanças, mantendo-se o organograma proposto pela Diretoria, aprovado pela Plenária Extraordinária 001/2015, que se realizou no dia 30.06.2015.

Presidente colocou a importância dos diretores e conselheiros serem os relatores das matérias nas Reuniões Plenárias, que deverão contar com o apoio dos funcionários para esta realização.

**5. Planejamento Estratégico / Orçamento para 2016**

A Gerente Geral apresentou o orçamento do CAU/RJ para o ano de 2016 e informou que este ficou dentro da receita projetada pelo CAU/BR. Informou que o Orçamento será encaminhado para a aprovação da Diretoria, na próxima reunião no dia 29.09.15 e posteriormente à CPFI, que se reunirá no dia 30.09.15.

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

Ordem dos trabalhos:

- 6.1. PCS;
- 6.2. Processos Ético-disciplinares;
- 6.3. Orçamento 2016.

**7. Informes da Diretoria e Coordenadores das Comissões****7.1. Diretor Júlio Bentes:**

- Eleição do Ministério da Cultura - Conselheiro Jorge Costa é o candidato representante do CAU/RJ na área de arquitetura e urbanismo do Estado do Rio de Janeiro;

**7.2. Diretor Augusto César:**

- Solicitou a autorização para o uso da sala no dia 15/10/2015, quinta-feira, para um pré-lançamento do filme “Discurso Reverso - 10 anos”. Tem a intenção de projetar o filme para que os integrantes que participaram do workshop, aprovarem as suas participações. A Diretoria aprovou por unanimidade.

- Informou que na apresentação do Plano Diretor de Niterói, o Vice-Presidente Luís Fernando Valverde, compareceu como representante do CAU/RJ e se apresentou à Secretária de Urbanismo e Mobilidade Urbana de Niterói, Verena Andreatta. Foi chamado à mesa o Ex-Presidente do CAU/RJ, Sydney Menezes, para representar os arquitetos do RJ, e não o Vice-Presidente.

Foi proposta uma moção de repúdio pela atitude do Prefeito e para correção do descuido. Caberia um desagravo. A diretoria prestou solidariedade ao Vice-Presidente.

- O Diretor reclamou que não há material institucional do CAU/RJ para que os Conselheiros apresentem perante as entidades ou pessoas e chegou à conclusão de que estamos precisando de Assessoria de Comunicação e Divulgação. São necessárias ideias de divulgação, pesquisando exemplos e trazendo sugestões para ser mais agressivo na divulgação do CAU/RJ. Não temos assessoria de comunicação para fazer isso. É preciso corrigir.

**7.3. Conselheira Rosemary Compans propôs** que coordenadores das comissões possam participar das reuniões de diretorias nas quintas-feiras, com as temáticas das Comissões, para que haja uma maior integração e alinhamento entre estas.



**CAU/RJ**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro

**8. Assuntos Gerais;**

Não houve.

**9. Encerramento;**

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 034/2015. 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, 22 de setembro de 2015.**

---

**Rosane Barreto**

**Secretária Geral de Mesa**

---

**Jerônimo de Moraes Neto**

**Presidente-CAU/RJ**