

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 035/2015**Data: **Terça-Feira, 29 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 <b>Justificado</b>
7	Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes	Diretora Financeira
8	Patricia Cavalcante Cordeiro	Diretora Adjunta Administrativa

**Assuntos de Pauta:****1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária da Diretoria nº 034/2015;**

Aprovada por unanimidade.

**2. Informes do Presidente**

**2.1.** Presidente informou que participou em conjunto com o CAU/BR e com o CAU/SP, da reunião realizada em São Paulo, nesta data, para discussão de alteração de resoluções ;

**2.2.** Lançamento do Guia Online da Arquitetura Carioca em 30.09.15, 19 h, Paço Imperial;

**2.3.** 5º Encontro Congresso Fluminense de Municípios e 1º Encontro Regional de Municípios, que se realizará nos dias 08 e 09 de outubro no Rio Othon Palace ;

**2.4.** Convite do Prefeito Eduardo Paes para a Cerimônia de entrega da Região do Plano de Habitação de Interesse Social do Porto Maravilha, dia 1º de outubro, às 10 horas, Palácio da Cidade, Botafogo/RJ .

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

Foi aprovado pela Diretoria o lay out do convite para o Encontro.

Diretora Patrícia Cordeiro deu informe sobre as confirmações de presenças dos palestrantes, até esta data.

Foi solicitada aos Diretores que apresentem a lista de convidados, na próxima reunião de diretoria.

**4. Aprovação do Orçamento do CAU/RJ para 2016**

A Gerente Geral apresentou o material sobre o Orçamento para 2016, que será apresentado e aprovado na Reunião de CPFI, que se realizará em 30.09.15.

Foi aprovado por unanimidade

**5. PCS**

Ficou definido que a Gerente Geral irá definir com o Diretor José Miguez o material sobre o orçamento que será demonstrado para aprovação da Plenária.

**6. Elaboração da Pauta Plenária nº010/2015**

**Assuntos para a aprovação e deliberação:**

**6.1.** PCS;

**6.2.** Aprovação do Orçamento do CAU/RJ para 2016;

**6.3.** Processos Ético-Disciplinares.

**7. Informes da Diretoria**

Não houve.

**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 035/2015. 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, 29 de setembro de 2015.**

\_\_\_\_\_  
**Alberto Cavalcante**

Assistente Administrativo / SGM

\_\_\_\_\_  
**Jerônimo de Moraes Neto**

Presidente-CAU/RJ