

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 038/2015**

Data: **Terça-feira, 20 de outubro de 2015**

Local: **CAU/RJ**

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

Horário: **16:15 hs**

Previsão de Término: **19:30 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
5	José Canosa Miguez	Diretor Administrativo
6	Júlio Cláudio da Gama Bentes	Diretor Adjunto Financeiro
7	Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes	Diretora Financeira
8	Patrícia Cavalcante Cordeiro	Diretora Adjunta Administrativa

Assuntos de Pauta:**1. Aprovação da Súmula Reunião Ordinária da Diretoria nº 036/2015**

Aprovada por unanimidade.

2. Informes do Presidente / Vice-Presidente

2.1. II Encontro de Contadores e Gestores Financeiros do CAU/BR (última semana de novembro) – Encaminhado ao Gerente financeiro e Gerente Geral para a definição dos nomes que participarão do Encontro.

2.2. 2º Encontro Temático da CEP-CAU/BR (12 e 13 de novembro de 2015 – Brasília/DF) – Ficou definido que participarão deste encontro, os Conselheiros Augusto César, Angela Botelho e o Gerente de Fiscalização;

2.3. Comissão de Política Profissional - CPP do CAU/BR – Palestra e Visita à Vital Brasil em Niterói, de quatro conselheiros federais e um assessor, agendada para o dia 30 de outubro de 2015, para tratar do



assunto sobre a Assistência Técnica. Encaminhado ao Coordenador da CEP-CAU/RJ. Presidente informou que entrará em contato com o Presidente do CAU/BR, Haroldo Pinheiro para saber da participação efetiva do CAU/RJ, por conta da não formalização dessa visita ao Rio de Janeiro, por parte da CPP do CAU/BR.

2.4. Ofício do CAU/SC - Convite para o I Seminário de Integração Interprofissional CAU/SC&CREA/SC, que ocorrerá nos dias 22 e 23 de outubro de 2015, em Florianópolis/SC – O convite chegou ao CAU/RJ sem tempo hábil de mobilizar algum representante do Conselho.

2.5. O Presidente Jerônimo colocou a necessidade de desburocratizar os métodos de trabalho que estão sendo utilizados no CAU/RJ, visando dar mais agilidade nos processos.

Como forma de otimizar o andamento das reuniões de diretoria, o Presidente sugeriu que os Diretores sejam os relatores dos processos, no sentido de que haja uma análise prévia dos assuntos que deverão ser tratados nas reuniões.

2.5. Vice-Presidente Luis Fernando Valverde, informou que a exemplo do Colégio Oficial de Arquitetos de Madri, o CAU/RJ poderia pensar na contratação de estudos e pareceres a respeito de assuntos de interesse da sociedade nos quais seja necessário um pronunciamento do Conselho. No caso do COAM, eles encomendam estes pareceres a especialistas que podem tanto analisar um grande projeto e avaliar os seus impactos como propostas normativas em discussão nos diferentes municípios da sua jurisdição. A forma legal para isto pode ser analisada juridicamente, e a escolha passar por uma discussão na comissão mais relacionada ao tema. Isto é uma forma que eles encontraram para atender, com a velocidade e consistência técnica necessária, pareceres que permitam o posicionamento da instituição perante a sociedade, defendendo assim o interesse coletivo.

3. 4º Encontro com a Sociedade

A diretora Patrícia Cordeiro fez o informe geral com relação aos nomes dos convidados confirmados e dos não confirmados para o Encontro.

Para a Mesa de Abertura da USU, foram sugeridos os nomes da Sonia Rabelo, André Trigueiro, Marcelo Freixo ou Eliomar Coelho, nesta ordem.

4. Convênio IAB/RJ – UIA 2020

Foi retirado da pauta.

5. Apoio – Dia Nacional de Arquitetos e Urbanistas - SARJ

Aprovado o apoio à Rubrica 1 – Artes Gráficas, impressão e divulgação, no valor de R\$ 15.660,00, mais os itens 1 e 3 da Rubrica 4 – Aluguel de Auditório no Centro com Som e Serviços de lanche (R\$ 8.000,00), totalizando o valor de R\$ 23.660,00 (vinte e três mil, seiscentos e sessenta reais).

**6. Apoio à Corrida dos Engenheiros e Arquitetos – SEAERJ**

Aprovado o apoio com o patrocínio “Tipo de Cota Prata” no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

7. Relatório Datafolha

Adiado para próxima reunião.

8. Plenária – 4º Encontro com a Sociedade (Extraordinária 03/11) e Ordinária (10/11)

Informado sobre a Convocação aos Conselheiros para Reunião Plenária Extraordinária - Sessão Solene da Abertura do 4º Encontro do CAU/RJ com a Sociedade, no dia 03/11/15, no Auditório da Universidade Santa Úrsula.

9. Informes da Diretoria

Diretor Augusto César – Falou sobre a questão da Assistência técnica que é o ponto central como também a pesquisa realizada, vieram mostrar a necessidade de ampliar o trabalho do CAU/RJ com a participação e atuação dos arquitetos fora do Conselho como também envolver os gestores públicos, para que haja um melhor atendimento individual às pessoas da Sociedade de um modo geral.

O Diretor também se colocou à disposição para receber os conselheiros da Comissão de Política Profissional do CAU/BR – Visita agendada para o dia 30.10.15, em Niterói.

Informou sobre um convite para o Encontro que se realizará nos dias 12 e 13/11/15, para um Encontro em Campos.

Diretora Maria Isabel Tostes – Colocou a necessidade da desburocratização que acontecem nas reuniões do CAU/RJ, para que os Conselheiros e Diretoria possam discutir questões e assuntos mais interessantes que são afins à Arquitetura.

Diretor Júlio Bentes – Sugeriu a criação de um edital de patrocínio para incentivar a formação e qualificação da assistência técnica.

Diretora Angela Botelho – Concordou sobre a necessidade de contratação de profissionais com expertises para a implementação de novas rotinas. Com relação à interiorização, sugeriu que o CAU/RJ promova reuniões para convidar os profissionais das prefeituras do interior e também arquitetos da prefeitura do Rio de Janeiro, para a discussão de temas de interesse comum.

Diretor José Miguez – Comentou da explosão em São Cristóvão e a matéria que tratou do conflito entre o Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, sobre a responsabilidade pela fiscalização, ressaltando a importância da sociedade se conscientizar quanto a autovistoria realizada por arquitetos e engenheiros.

**10. Assuntos Gerais**

Não houve.

11. Extra Pauta

11.1. Processo nº 2015-5-0566 – SOBRAC - Encontro da Sociedade Brasileira de Acústica – 30 anos – Apresentada pela arquiteta Maria Lygia Niemeyer a proposta de apoio financeiro para a realização do Encontro no Rio de Janeiro. Aprovado o mérito pela CEF-CAU/RJ. Aprovado pela Diretoria o apoio no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

12. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 038/2015. 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, 20 de outubro de 2015.**

Rosane Barreto
Secretária Geral da Mesa

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ