

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 039/2015**

Data: **Terça-feira, 27 de outubro de 2015**

Local: **CAU/RJ**

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

Horário: **16:25 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
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 038/2015**

Aprovada por unanimidade.

**2. Informes do Presidente**

**2.1. Convite ao CAU/RJ da Urbanpromo – Encontro Cultural do Instituto Nacional de Urbanismo da Itália/Milão que se realizará entre os dias 03 a 24 de novembro de 2015:** Presidente informou aos Diretores sobre o convite para a participação do Evento e da impossibilidade do Conselho participar este ano, diante do 4º Encontro do CAU/RJ ocorrer no mesmo período deste Evento Internacional. Colocou a intenção de participação do CAU/RJ no próximo ano, pois está ciente da necessidade do Conselho expandir os seus contatos externos no que tange a arquitetura e urbanismo brasileiros através de intercâmbios internacionais.

**3. 4º Encontro com a Sociedade****3.1. Sugestão de calendário para Reuniões de Diretoria em novembro e dezembro:**

Foi aprovado por unanimidade.

novembro 2015							
D	S	T	Q	Q	S	S	
1	2	3	4	5	6	7	Reunião Diretoria
8	9	10	11	12	13	14	Reunião Diretoria/Plenária
15	16	17	18	19	20	21	4º Encontro
22	23	24	25	26	27	28	Feriado
29	30						
dezembro/15							
	S	T	Q	Q	S	S	
		1	2	3	4	5	Reunião Diretoria
6	7	8	9	10	11	12	Reunião Diretoria/Plenária
13	14	15	16	17	18	19	4º Encontro
20	21	22	23	24	25	26	Dia do Arquiteto
27	28	29	30	31			Feriado

- 3.2.** Diretora Patrícia Cordeiro atualizou a Diretoria com relação às confirmações dos palestrantes, assim como as quedas de algumas participações e sugestões de trocas de alguns nomes para o Encontro;
- 3.3.** Diretor Augusto César sugeriu a constante mudança dos nomes dos convidados para as mesas nos encontros. Que no lugar da Endyra Russo, seja convidado o Presidente da FNA, Jeferson Salazar ou algum outro nome que este possa sugerir para compor a mesa do tema sobre assistência técnica no encontro do dia 24.11.15;
- 3.4.** Presidente Jerônimo solicitou dar ênfase nos convites e divulgação para o dia 03.11.15, especialmente aos estudantes e professores da USU e ao endereço do evento, que se realizará no auditório sito à Rua Farani, 42. Solicitou também dar ênfase na divulgação à UFRJ, PUC e Estácio;
- 3.5.** Foi sugerido pelo Vice-Presidente Luis Fernando Valverde que se faça uma consulta por escrito aos participantes sobre sugestões de temas que poderão ser tratados no evento do próximo ano;
- 3.6.** Foi solicitado a chefe de gabinete que providenciasse para que os moderadores enviem aos debatedores de suas mesas uma ementa sobre os assuntos que serão tratados no debate;
- 3.7.** A assessora chefe de comunicação informou sobre a estratégia de divulgação que está sendo realizada pela comunicação para impulsionar o 4º Encontro - O facebook demonstrou um bom resultado, a procura aumentou da semana passada para esta. Foi feita a publicação do anúncio na Editoria Rio do Globo on line; Nota enviada para o Jornal de Bairros da Zona Sul, do Globo;



Nota enviada ao Ancelmo Gois – Globo, que deverá ser publicada até o dia 02/11; Será enviado amanhã, dia 28/10, o release para todos os veículos de comunicação; Reforços do e-mail marketing, nos dias 29/10 e 03/11 (pela manhã).

- 3.8.** O Presidente solicitou que o Encontro seja divulgado nas páginas do IAB/RJ, do CAU/BR e de todas as Entidades e foi informado pela assessora, que essas divulgações já haviam sido providenciadas.

#### **4. Assistência Técnica – Comissão de Política Profissional – CPP do CAU/BR**

Presidente Jerônimo informou que conversou com o Presidente do CAU/BR - Haroldo Pinheiro, que confirmou a vinda dos Conselheiros Federais a Niterói para tratar do assunto sobre assistência técnica. Foi informado pela Gerente Geral que o grupo chegará ao Rio de Janeiro pela manhã, no dia 30/10 (sexta-feira) e seguirão com destino a Niterói para passarem o dia com a Senhora Maria Estevão no Instituto Vital Brasil. Essas informações serão confirmadas pela Gerente Geral.

O Vice-Presidente Luis Fernando Valverde, se colocou à disposição para recepcioná-los em Niterói e acompanhá-los para a realização de reunião.

#### **5. Apresentação das Contas do 3º trimestre do CAU/RJ – Relatora Diretora Maria Isabel Tostes**

Foram apresentadas à Diretoria as contas do 3º trimestre do Conselho pelo Gerente Financeiro Aleksandro Amorim e pela funcionária da Empresa Amaral Contabilidade, Cleonice C. Leal.

Foi aprovado por unanimidade seu encaminhamento à CPFPI e, após à Plenária, para análise e deliberação.

#### **6. PCS – Descrição dos cargos – Relator Diretor José Miguez**

Foi relatado pelo Diretor José Miguez e solicitado à Chefe de Gabinete consultar a Assessoria Jurídica sobre a necessidade de aprovação da descrição dos cargos e salários da PCS, na Reunião Plenária. O parecer da Assessoria jurídica deverá ser apresentado na próxima reunião de diretoria, agendada para o dia 05.11.15.

#### **7. Relatório Datafolha**

Solicitado remeter a todas as comissões as pesquisas como também a 3ª pesquisa realizada pelo CAU/BR.

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

Plenária do dia 03/11 – Já definida.

Plenária do dia 10/11 – Tratar na próxima reunião de diretoria.

**9. Informes da Diretoria**

**Diretor Augusto César** ponderou sobre a necessidade da participação do Gerente de Fiscalização Guilherme Fonseca no 2º Encontro Temático da CEP-CAU/BR com os CAU/UF, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de novembro de 2015, em Brasília/DF. A diretoria aprovou por unanimidade a participação do referido Gerente e solicitou à secretária-geral da mesa que providenciasse sua inscrição.

**10. Assuntos Gerais**

Foi demonstrado à Diretoria o funcionamento da votação eletrônica, pelo assessor de T.I Anderson Carvalho.

Foi decidido pela Diretoria que os aparelhos para votação serão levados ao conhecimento dos Conselheiros para a realização de testes, na próxima reunião Plenária, em 10.11.15.

**11. 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, 27 de outubro de 2015.**

---

**Rosane Barreto****Secretária Geral da Mesa**

---

**Jerônimo de Moraes Neto****Presidente-CAU/RJ**