

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 040/2015**

Data: **Quinta-feira, 05 de novembro 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

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 Justificado

Assuntos de Pauta:**1. Aprovação da Súmula Reunião Ordinária da Diretoria nº 039/2015**

Aprovada por unanimidade.

2. Informes do Presidente e Vice-Presidente

2.1. O Presidente solicitou que seja ponto de pauta para reunião de diretoria deste ano, a formação das Comissões do CAU/RJ para o ano de 2016. Solicitou também, que na Reunião Plenária nº 001/2016 seja realizada a eleição das Comissões Permanentes do CAU/RJ com suas respectivas convocações de acordo com o calendário geral de 2016.

2.2. O Vice-Presidente solicitou uma assessoria jurídica efetiva para dar apoio às Reuniões da Comissão de Regimento Interno, tendo em vista que a atual não vem atendendo as solicitações da Comissão;



O **Presidente** dando continuidade a este assunto sobre o setor jurídico, informou que participou de uma reunião com os arquitetos do IPHAN, no início do ano, na sede do CAU/RJ, que contou com a participação do analista jurídico Stéfano de Moraes, e que o mesmo não produziu nenhum resultado sobre o assunto que foi discutido naquela reunião.

2.3. Sobre o 4º Encontro com a Sociedade: O Presidente solicitou informar aos funcionários e chefias que estão de parabéns pelo do êxito da abertura do evento na Universidade Santa Úrsula. Para o próximo ano deverá ser contratada uma empresa de eventos. Para elaboração do Termo de Referência levar em consideração a experiência deste ano.

Solicitou ainda que para o próximo Encontro dia 18/11/2015, no IAB-RJ, haja um esforço concentrado na divulgação.

O Vice-Presidente solicitou que a comunicação providencie uma matéria relatando a visita do Conselheiro Vicente Loureiro (Câmara Metropolitana) à Reunião Ordinária do CEAU, que se realizou em 22.10.15, com a intenção de vinculá-la à mesa do Encontro do CAU/RJ, do dia 18/11/15, no IAB/RJ.

2.4. Presidente informou sobre o convite para almoço no dia da Assembleia Regional, realizado pela AsBEA, no dia 11.11.15, às 13 horas, no Hotel Everest, Ipanema/RJ – Confirmou a sua participação;

2.5. Presidente informou sobre convite da AsBEA ao CAU/RJ para compor a Comissão Julgadora do II Prêmio ASBEA/RJ. Avaliação sobre os projetos acontecerá no dia 23.11.15 e a festa de premiação ocorrerá no dia 03.12.15, no Clube Marimbás, Copacabana/RJ – Confirmou a sua participação;

2.6. Presidente informou sobre o Seminário Internacional sobre Planejamento Metropolitano, realizado pelo Ministério das Cidades, nos dias 03 4 04 de dezembro de 2015, Auditório do IPEA, Brasília/DF – Os representantes do CAU/RJ serão: Vice-Presidente Luis Fernando Valverde e Coordenadora da CPUA, Conselheira Rosemary Compans.

3. Informe do Vice-Presidente: Assistência Técnica – Comissão de Política Profissional – CPP do CAU/BR

Informou que acompanhou a visita da Comissão de Prática Profissional do CAU/BR ao projeto Arquiteto de Família da ONG Soluções Urbanas na comunidade do Vital Brazil em Niterói, no dia 30/10/15, de acordo com Relatório de Participação elaborado pelo Vice-Presidente Luis Fernando Valverde, em anexo.

Solicitou que a Comunicação com base neste relatório apresentado elabore uma matéria no site do CAU/RJ, com a Mariana Estevão, Diretor Augusto César e convidados, para repercutir no Encontro do CAU/RJ, no dia 24/11/15, Niterói.

4. PCS – Descrição dos cargos – Parecer da assessoria jurídica quanto à necessidade de aprovação da descrição dos cargos e salários da PCS, na Reunião Plenária 011/2015

Foi apresentado pela assessoria jurídica o parecer favorável quanto à aprovação da descrição dos cargos e salários da PCS, na próxima plenária nº 011/2015, por entender que a descrição faz parte integrante do PCS sendo consequência lógica do organograma que indica cargos e funções e suas tabelas de salários a eles correspondentes.



A diretoria decidiu pela aprovação da Descrição dos cargos na Plenária nº 011/2015, de 10.11.15.

5. Pesquisas realizadas pelo CAU/BR com o Instituto Datafolha e a 3ª etapa da pesquisa sobre a “imagem” da Arquitetura e Urbanismo e do CAU – esta, realizada pelo CAU/BR com o Instituto Máquina de Notícia

Os membros da diretoria informaram que as pesquisas não foram analisadas e que as conclusões para estas pesquisas serão discutidas no próximo ano.

6. Plenária Ordinária nº 11/2015 (10/11/15)

6.1. Apreciação e Aprovação das Contas do 3º trimestre do CAU/RJ – Apresentação: Contador José Ribamar e Gerente Financeiro Aleksandro Amorim;

6.2. PCS – Descrição dos cargos;

6.3. Processos Ético-Disciplinares.

7. Informes da Diretoria

Diretor Augusto César: Solicitou que sejam replicados a todos os Conselheiros o convite digital do Encontro dando ênfase a cada mesa, separadamente. O Diretor informou que irá enviar a relação de convidados a serem acrescentados para o evento de Niterói e o reforço a ser efetuado na convocação, centrar a divulgação no Compur e Fopur, convites para os vereadores de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá; Diretor Augusto solicitou a verificação dos procedimentos de autuação das empresas no sentido de somente aceitar a defesa do representante legal da mesma.

Solicitou também a realização de uma reunião extraordinária da CEP, no dia 19/11/2015 e sendo aprovada pela Presidência.

8. Assunto Gerais

Confraternização da Diretoria com os funcionários no dia 17 de dezembro as 15h00.

9. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 040/2015. 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, 05 de novembro de 2015.**

Rosane Barreto
Secretária-Geral da Mesa

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ