

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 041/2015 (AMPLIADA)**Data: **Terça-feira, 10 de novembro de 2015**Local: **CAU/RJ**Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 21º andar, Centro – Rio de Janeiro.**Horário: **14:00 hs**Previsão de Término: **15:30 hs****LISTA DE PRESENÇA**

ITEM	NOMES	CARGO
1	Jerônimo de Moraes Neto	Presidente
2	Luis Fernando Valverde Salandía	Vice-Presidente Justificado
3	Angela Botelho	Diretora Adjunta Técnica Justificado
4	Augusto Cesar de Farias Alves	Diretor Técnico Justificado
5	José Canosa Míguez	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
COORDENADORES DAS COMISSÕES		
9	Eduardo Carlos Cotrim	Coordenador CED Justificado
10	Leonardo Marques de Mesentier	Coordenador CEF Justificado
11	Rosemary Compans da Silva	Coordenadora CPUA

Assuntos de Pauta:**1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária da Diretoria nº 040/2015 de 05.11.15;**

Aprovada por unanimidade.

2. Informes do Presidente;

2.1. Presidente comentou a sua satisfação na realização do 4º Encontro da Sociedade. Solicitou enfatizar os convites para o próximo encontro do dia 18/11, que se realizará no IAB/RJ.



Solicitou entrar em contato com os conselheiros e ex-conselheiros do CAU/RJ, para que indiquem os nomes dos secretários das prefeituras da Região Metropolitana, os quais deverão ser convidados para este Encontro.

3. Plenária Ordinária nº 11/2015 de 10/11/2015

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;

8.1. Extra Pauta:

8.1.1. Convênio com SARJ Semana do SARJ 2015 / Dia do Arquiteto e Urbanista;

8.1.2. Convênio com SEAERJ XXVII corrida dos Engenheiros e Arquitetos;

8.1.3. Convênio com IAB/RJ para Premiação Anual dos Arquitetos.

4. Minuta de Resolução sobre anuidades e negociação de seus valores devidos aos CAU/UF – Relator: Diretor Júlio Bentes

Diretor Júlio Bentes apresentou a minuta de resolução com sugestões e contribuições a serem enviadas ao CAU/BR, que foram acatadas por todos.

5. Informes da Diretoria;

Informe do Diretor Júlio Bentes: Manifestou interesse em participar, pela diretoria, do Seminário Internacional Planejamento Metropolitano: Governança, Ordenamento Territorial e Serviços Metropolitanos em Debate, que se realizará nos dias 03 e 04 de dezembro de 2015, em Brasília/DF. Foi aprovada a sua participação. A diretoria solicitou normatização para a participação de até 02 (dois) conselheiros em viagens a eventos externos.

6. Assuntos Gerais:

6.1. Extra Pauta:

- **Convênio para Premiação Anual dos arquitetos do IAB/RJ** – Aprovado por unanimidade: Programação visual, cartazes, banner, banner fundo do palco, receptivo, mestre de cerimônia, segurança, mobiliário, plantas, frete, iluminação cenográfica, filmagem, gravação, cobertura fotográfica. Valor R\$23.600,00 (vinte e três mil e seiscentos reais).



CAU/RJ

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

7. Encerramento;

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 041/2015. 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, 10 de novembro de 2015.**

Rosane Barreto

Secretária Geral da Mesa

Jerônimo de Moraes Neto

Presidente-CAU/RJ