

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 042/2015**Data: **Terça-feira, 17 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 Justificado
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 da Reunião Ordinária da Diretoria nº 041/2015 de 10.11.15**

Aprovada pela maioria com abstenção do Conselheiro Augusto César.

2. Informes do Presidente

2.1. Convite FNA – dias 24 e 25.11.15 (Seminário Nacional) e nos dias 26, 27 e 28 (39º ENSA), em Campo Grande/MS – Foi aprovada a viagem da Conselheira Ilka Beatriz para participar do ENSA, como representante do CAU/RJ;

2.2. Convite do Evento a Volta Redonda em 15.12.15 - Foi sugerido consultar a Arquiteta e Urbanista Laura Jane e ao Diretor Júlio Bentes se têm a intenção de participar do evento como representantes do CAU/RJ.

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

A gerente geral deu informe quanto à divulgação e as confirmações de participação no Evento do IAB, 18.11.15.

O diretor Augusto César reiterou a necessidade do envio de convites à Câmara dos Vereadores de Niterói, aos Secretários de governo da Prefeitura de Niterói, para o Encontro do CAU, dia 24.11.15, em Niterói, dia 24.11.15, o que foi confirmado pela Gerente Geral.

O Presidente solicitou empenho na divulgação integral junto à Comunicação do CAU/RJ, no dia 19/11/15 (quinta-feira) e solicitou ainda dar ênfase nos convites às Universidades, ao COMPUR de Niterói, como também reiterá-lo através de ligações aos Conselheiros de Niterói, que poderão ser realizadas pelo próprio Presidente.

Foi solicitado à Chefe da Assessoria de Comunicação que entre em contato com os Jornais de Bairros de Niterói, como por exemplo o de Icaraí e o da Sucursal do Globo de Niterói, solicitando a divulgação do Encontro.

4. Convênio de Cooperação Técnico-Financeira – CAU/RJ e IAB/RJ

O Presidente solicitou a exibição do Convênio aos membros da diretoria, o qual já foi assinado pelas partes.

Foram solicitadas algumas revisões de ortografia.

5. Comissões Permanentes do CAU/RJ – Calendário de 2016

Foi decidido que após as eleições das Comissões Permanentes que se realizarão na Reunião Plenária Ordinária nº 001/2016, em 12.01.16, serão feitas as convocações das reuniões das comissões agendadas no mês de janeiro.

6. Revisão da IN sobre pagamentos de diárias e ajudas de custo

Definir que tipo de representatividade será remunerado pelo CAU/RJ.

Foi sugerido que cada participante após a reunião nos Conselhos em que o CAU/RJ tem assento, deverá encaminhar um relatório dando ciência sobre as questões que foram discutidas nas mesmas.

Solicitadas modificações no texto:

Artigo 1º. Parágrafo terceiro - Para atender ao princípio da economicidade, os eventos externos contarão com a participação de somente 02 (dois) representantes do CAU/RJ, seja Conselheiro, Servidor ou convidado, salvo disposição em contrário, devidamente justificada e autorizada **“pela diretoria”**.



Artigo 6º. Parágrafo terceiro – O valor correspondente a 50% do valor da Diária com Pernoite vigente no CAU/RJ será devido ao representante do Conselho que, tendo pernoitado no local de prestação dos serviços, retorne ao local de origem após as **“17 horas”**.

7. Plenária Ordinária nº 12/2015 de 08/12/2015

7.1. PCS – Descrição dos cargos – Foi decidido enviar à Conselheira Ilka Beatriz o material sobre a descrição dos cargos em versão word, atendendo à solicitação da mesma.

Foi solicitado ao Diretor Augusto Cesar convidar a Conselheira Ilka Beatriz para um encontro com o Presidente e a Diretora Maria Isabel, para tratar do assunto referente à PCS, no dia 24/11/15 (terça-feira), às 13 horas, na sede do CAU/RJ.

8. Informes da Diretoria

Diretora Maria Isabel – Informou que em reunião na SEAERJ ela conseguiu que fosse considerada a semana do arquiteto e do engenheiro (em dezembro), no sentido de realizarem os eventos em conjunto. Perguntou se há interesse do CAU/RJ em participar de uma visita guiada no Rio's , com o Arquiteto e Urbanista Marcos Konder. Não houve nenhuma manifestação

Diretor Augusto César – Informou que o CAU/BR no dia 15/12, fará um disparo, do seu plano de mídias: televisiva, radiada, outdoor e busdoor. Que o CAU/BR enviará o material aos CAU/UF, através da Presidência e da Assessoria de Comunicação e solicitará a participação destes para que façam a divulgação na imprensa local.

Apresentou o material produzido pela Fiscalização que são os guias orientativos de obra e reformas para inquilinos, usuários e proprietários de imóveis e para síndicos sobre autovistoria e reformas nas unidades. Quanto à divulgação, questionou qual será ao público alvo e o número de tiragem. O Presidente solicitou o encaminhamento à Gerente Geral para que sejam feitos alguns ajustes no material e que primeiramente seja direcionado à Cidade do Rio de Janeiro. O Presidente e o Diretor parabenizaram a iniciativa.

9. Assuntos Gerais

Foi agendada uma reunião extraordinária de diretoria, ampliada com os coordenadores das comissões, para o dia 12.12.15 (sábado), em local externo (Hotel) a ser definido, durante todo o dia, para avaliação do ano de 2015 e alinhamento político para o ano de 2016. Presidente solicitou aos membros da diretoria que encaminhem à Chefe de Gabinete as sugestões de temas para pauta que serão tratados nesta reunião.

Foi proposto que a reunião aconteça em duas sessões, pela manhã tratar do tema “Avaliação de 2015” e na parte da tarde “Alinhamento Político para o ano de 2016”.

**10. Encerramento**

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 042/2015. 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, 17 de novembro de 2015.**

Rosane Barreto**Secretária Geral da Mesa**

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