

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 044/2015**Data: **Quinta-feira, 03 de dezembro de 2015**Local: **CAU/RJ**Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 21º andar, Centro – Rio de Janeiro.**Horário: **16:00**Previsão de Término: **18:00****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
5	José Canosa Miguez	Diretor Administrativo
6	Júlio Cláudio da Gama Bentes	Diretor Adjunto Financeiro Justificado
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 043/2015 de 26.11.15;**

Aprovada por unanimidade.

2. Informes do Presidente

2.1. Presidente Jerônimo informou sobre a visita do Presidente Daniel Cardoso e Vice-Presidente Alexandre Sanglard, ambos da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Nova Friburgo – AEANF, em 01.12.15, no CAU/RJ;

2.2. Convite do Conselho Municipal da Cidade de Barra do Piraí – COMBARRA, para Audiência Pública no dia 08/12/15, às 18 horas, no Barra Tênis Club, para eleição dos Conselheiros no Biênio



2016/2017 – **Saber da possibilidade de participação da Arquiteta e Urbanista Laura Jane ou do Conselheiro Júlio Bentes.**

2.3. Evento: Apresentação do Plano Diretor de Transporte Urbano (PDTU) e do Plano de Mobilidade Urbana (PMUS) da Cidade do RJ – 09/12/15, das 9:30 às 13 h, no Plenário Barbosa Lima Sobrinho, ALERJ – Palácio Tiradentes - **Encaminhar à CPUA;**

2.4. Presidente Jerônimo informou a sua participação em reunião da CIAU (Comissão de Instituições de Arquitetura e Urbanismo), para a preparação da pauta do Congresso UIA 2020;

2.5. Informou sobre o evento “Cidade Sustentável na Amazônia”, que se realizará em Manaus;

2.6. Informou também sobre o evento ArquiMemória, que se realizará na Bahia;

3. 4º Encontro – Avaliação do resultado

Presidente solicitou verificar no contrato dos serviços prestados de degravação, se há verba para a contratação deste serviço referente às reuniões realizadas nos Encontros do CAU/RJ.

Contratação de serviços para a elaboração dos Anais do 4º Encontro (para a possibilidade de uma Edição);

Para os próximos Encontros do CAU, foi sugerido que haja um relator para cada mesa.

Número de participantes nos Encontros:

1º encontro (USU) 92 participantes- 32 estudantes

2º encontro (IAB) 88 participantes - 12 estudantes

3º encontro (CDL) 66 participantes - 11 estudantes

4º encontro (SEAERJ) 34 participantes – 02 estudantes

4. Instrução Normativa das Diárias

Ponto adiado para a próxima reunião.

5. Reunião Extraordinária de Diretoria no dia 12 de dezembro - Temas

Organização da Pauta:

9 as 12h – Avaliação do ano de 2015:

Relatório Técnico Administrativo

Relatório do Presidente UIA/CEAU

Relatório das Comissões (Regimento Interno)

Programas das Chapas

Avaliação do 4º Encontro

Síntese do Planejamento Estratégico

14 as 17h – Proposta para o ano de 2016:

Composição e programa de trabalho das comissões

Assistência Técnica

Semana de Arquitetura e Urbanismo



5º Encontro do CAU
Conferência do CAU
Visitas Técnicas abertas ao público
Articulação internacional do CAU/RJ
Articulação com a OAB
Visitas às Prefeituras
Escritórios descentralizados
Programa de palestras e cursos
Política cultural do CAU
UIA 2020

6. Plenária-pauta:

- 6.1. PCS-relatório e voto de vista da Conselheira Ilka sobre a descrição de cargos;
- 6.2. Constituição de nova Comissão de Regimento Interno ou recondução dos membros eleitos;
- 6.3. Processos Ético-Disciplinares;
- 6.4. Participação do Presidente do IAB/Nacional – Sérgio Magalhães

7. Informes da Diretoria

Festa do Dia do Arquiteto – 15.12.15: Reforçar o convite aos Palestrantes que participaram do 4º Encontro, Presidente das Entidades, Diretores das Universidades, Secretária de Urbanismo de Niterói - Verena Andreatta, Subsecretária de Educação de Niterói, Fabrício Alvarenga (Campos), Salomão Mussi (Vice-Presidente CREA) e Rodrigo Machado (CREA), Presidente Nilo Ovídio da SEAERJ, Representante do CRECI, Presidente do IEL, Conselheiros e Suplentes do CAU/RJ e verificar nas listas de presenças as pessoas que prestigiaram o Conselho em mais de um encontro, sobretudo se forem arquitetos.

Diretor José Miguez – Comunicou que não poderá comparecer na próxima Reunião de Diretoria 045 e na Reunião Plenária nº012/2015, ambas no dia 08.12.15, por motivos de saúde e solicitou a convocação do seu suplente Celso Rayol, para a Reunião Plenária.

8. Assuntos Gerais

Não houve.

9. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 044/2015. 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, 03 de dezembro de 2015.**

Rosane Barreto

Secretária Geral da Mesa

Jerônimo de Moraes Neto

Presidente-CAU/RJ