

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 045/2015 (REUNIÃO AMPLIADA)**Data: **Terça-feira, 08 de dezembro de 2015**Local: **CAU/RJ**Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 21º andar, Centro – Rio de Janeiro.**Horário: **13:00h**Previsão de Término: **15:00h****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 Justificado
5	José Canosa Miguez	Diretor Administrativo Justificado
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
COORDENADORES DAS COMISSÕES		
9	Eduardo Carlos Cotrim Guimarães	Coordenador CED
10	Leonardo Marques de Mesentier	Coordenador CEF
11	Rosemary Compans	Coordenadora CPUA Justificado

Por falta de quórum, os assuntos da pauta não foram deliberados.**Assuntos de Pauta:****1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária da Diretoria nº 044/2015 de 03.12.15****2. Informes do Presidente****3. Plenária Ordinária nº 012/2015****Pauta:**

- PCS- Relatório e voto de vista da Conselheira Ilka Beatriz sobre a descrição de cargos;



- Constituição de nova Comissão de Regimento Interno ou recondução dos membros eleitos;
- Processos Ético-Disciplinares;
- Participação do Presidente do IAB/Nacional – Sérgio Magalhães convite ao Sergio Magalhães.

4. Informes da Diretoria**5. Assuntos Gerais****6. Encerramento**

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 045/2015. 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, 08 de dezembro de 2015.**

Rosane Barreto
Secretária Geral da Mesa

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ