

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 046/2015**Data: **Quinta-feira, 17 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
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 044/2015 de 03.12.15**

Aprovada por unanimidade.

2. Informes do Presidente

Presidente fez um balanço geral sobre a Festa do Dia do Arquiteto, realizada no último dia 15/12 e sugeriu melhorias, já que é um período do ano que acontecem muitas festividades, para que esta seja valorizada com alguns eventos/algumas atratividades, como por exemplo, premiar o arquiteto que realizou o maior número de RRT's, convidar para entrega de prêmios, anunciar os projetos que naquele ano foram patrocinados e convidar a todos que foram contemplados com os patrocínios do CAU/RJ, que os mesmos sejam informados desde o início do processo de licitação que participarão da Festa do Dia



Arquiteto. Sugeriu também convidar para a Festa os dez mais novos ou os mais idosos arquitetos. Solicitou que haja um aperfeiçoamento na recepção do evento, quanto ao critério para a liberação da entrada dos convidados (acompanhantes dos convidados, mesmo que o convite não seja extensivo ao acompanhante). Presidente sugeriu o MAM – Museu de Arte Moderna - como local da festa de 2016. Informou que juntamente com as Entidades, será comemorada em dezembro a Semana do Arquiteto, de 08 a 15/12, para que haja compatibilidade e organização das agendas.

2. Informes do Vice-Presidente

Informou que o CAU/RJ recebeu uma carta do Senhor Jean-Pol Armijos, do Instituto Metropolitano de Planificación Urbana de Quito, com a intenção de visitar o Conselho entre os dias 18 e 21 de janeiro de 2016 – Decidiu-se enviar uma carta explicando as atribuições do CAU/RJ e agendar a reunião com participação do IAB, Conselheiro Vicente Loureiro para o dia 19 de janeiro de 2016 (terça-feira).

3. Instrução Normativa das Diárias

A Gerente Geral Cynthia Attié apresentou a minuta com as alterações propostas na reunião de diretoria nº 042/2015. Foi aprovada por unanimidade e autorizada a sua publicação.

4. Instrução Normativa do Suprimento de Fundos – Gerência Geral

A Gerente Geral Cynthia Attié apresentou a minuta e após algumas alterações no texto, foi aprovada por unanimidade e autorizada a sua publicação.

5. Informes da Diretoria

Não houve.

5. Assuntos Gerais

Não houve.

6. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 046/2015. 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 dezembro de 2015.**

Rosane Barreto
Secretária Geral da Mesa

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ