

**REUNIÃO DE DIRETORIA (AMPLIADA)****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 017/2016**Data: **Terça-feira, 07 de junho de 2016**Local: **CAU/RJ**Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 21º andar, Centro – Rio de Janeiro.**Horário de Início: **16:30h**Horário de Término: **18:00h****LISTA DE PRESENÇA**

<b>ITEM</b>	<b>NOMES</b>	<b>CARGO</b>
1	Jerônimo de Moraes Neto	Presidente
2	Luis Fernando Valverde Salandía	Vice-Presidente
3	José Canosa Miguez	Diretor Administrativo
4	Patrícia Cavalcante Cordeiro	Diretora Adjunta Administrativa
5	Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes	Diretora Financeira
6	Júlio Cláudio da Gama Bentes	Diretor Adjunto Financeiro
7	Augusto Cesar de Farias Alves	Diretor Técnico
8	Angela Botelho	Diretora Adjunta Técnica
<b>COORDENADORES DAS COMISSÕES</b>		
9	Eduardo Carlos Cotrim Guimarães	Coordenador CED
10	Leonardo Marques de Mesentier	Coordenador CEF <b>Justificado</b>
11	Rosemary Compans da Silva	Coordenadora CPUA

**Assuntos de Pauta:****1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária da Diretoria nº 016/2016 de 31/05/16**

Aprovada pela maioria. Com um voto de abstenção pelo Diretor Augusto César, justificado pela sua ausência na referida reunião.

**2. Informes do Presidente**

**2.1.** Edital de Patrocínio;

**2.2.** Autorização do pedido de realização de reunião conjunta (CEF e CEP); criação de regulamento para ordená-la.

**2.3.** Presidente informou que tem intenção de participar das palestras sobre a Ética Profissional, que serão realizadas pela CED-CAU/RJ, nas Universidades do Rio de Janeiro.

**3. Plano de ação para a aquisição de imóvel da Sede do CAU/RJ – Relator: Diretor José Miguez**

3.1. Conselheiro José Miguez apresentou a última forma da apresentação do Plano que será apresentado à Plenária Ordinária nº06/16, em 14.06.16.

**4. Plenária nº 006/2016 – 14.06.16****Ordem dos Trabalhos da Reunião Plenária:****I- Informes do Presidente:**

- 1) Resultado da sindicância anteriormente realizada;
- 2) Criação da Comissão de Sindicância;

**II- Pauta de Assuntos para apreciação e deliberação:**

- 1) Aprovação *ad referendum* do aumento dos Servidores pelo INPC;
- 2) Indicação de 01 Conselheiro para integrar a Comissão Temporária de Sindicância;
- 3) Processos Ético-Disciplinares;
- 4) Processo nº 2015-3-0665 – Assunto: Auto de Infração nº 1.000.018.646/2015 – Relator João Carlos Laufer Calafate;
- 5) Eleição dos membros para composição da Comissão Temporária para aquisição da Sede CAU/RJ e suas respectivas atribuições, conforme Plano de Ação para a aquisição de imóvel da Sede do CAU/RJ - Relator: Diretor José Miguez;
- 6) Eleição dos membros para composição da Comissão Temporária de Patrocínio Cultural.

**5. II Conferência Estadual e V Encontro do CAU com a Sociedade -Relator: Secretário Executivo Will Robson**

Confirmado o local para a realização dos Eventos: Sede do IAB/RJ.

Foi apresentado o resultado do trabalho desenvolvido pela CESC, até o momento.

**6. Informes da Diretoria**

6.1. Arquitetos premiados no CADN (Clube de Arquitetura e Design de Niterói) em 2016.

Conselheiro Augusto relatou a questão do prêmio no CADN sugerindo o seu encaminhamento à CED do CAU/RJ.

6.2. Solicitado à Fiscalização do CAU/RJ verificar se os nomes que foram citados pelo CADN, são de arquitetos e urbanistas;

6.3. Definido que a Reunião de Diretoria Ampliada do dia 05.07.16, se realizará às 16 horas, na nova Sede do Escritório Regional de Niterói e em seguida ocorrerá a sua inauguração.



**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 017/2016. 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, 07 de junho de 2016.**

---

**Rosane Barreto**

**Secretária Geral da Mesa**

---

**Jerônimo de Moraes Neto**

**Presidente-CAU/RJ**