

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 019/2016**Data: **Terça-feira, 28 de junho de 2016**Local: **CAU/RJ**Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 21º andar, Centro – Rio de Janeiro.**Horário de Início: **16:00h**Horário de Término: **18:00h****LISTA DE PRESENÇA**

ITEM	NOMES	CARGO
1	Jerônimo de Moraes Neto	Presidente
2	Luis Fernando Valverde Salandía	Vice-Presidente Justificado
3	José Canosa Miguez	Diretor Administrativo
4	Patrícia Cavalcante Cordeiro	Diretora Adjunta Administrativa Justificado
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

Assuntos de Pauta:**1. Aprovação das Súmulas das Reuniões Ordinária nº 018/2016 de 16/06/16 e Extraordinária nº 001/16 de 18.06.16**

Aprovadas por unanimidade.

2. Informes do Presidente**2.1.** Não houve informes.**3. Sede própria do CAU/RJ**

Escolhida como data para realização da primeira reunião da Comissão da Sede, o dia 5 de julho às 11 horas, tendo por pauta a eleição de coordenador e adjunto; elaboração da agenda dos trabalhos e leitura do edital para rever os itens de maior relevância com relação às características do imóvel para apresentação e aprovação da Plenária .

4. Reformulação Orçamentária – Apresentação Gerente Geral e Gerente Financeiro



Não houve deliberação.

5. Concurso 2014

Em análise.

6. Informes da Diretoria

Conselheiro Augusto relatou resultado da reunião conjunta CEP e CEF; que houve deliberação para encaminhamento ao CAUBR de matéria sobre a Resolução 67 acerca do registro da autoria. Também discutida a empresa junior. Transmitiu mensagem do Conselheiro Valverde sobre a Conferência das Cidades no âmbito Municipal e Estadual. Pedida autorização para reunião extraordinária da CEP em 20 de julho.

Conselheira Isabel pede autorização para reunião extraordinária da CPFI na próxima quarta, dia 6 de julho.

Presidente autorizou ambos os pedidos.

5. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 019/2016. E, para constar, **eu, Marina Burges** lavrei a presente Súmula que foi assinada por mim e pelo Presidente do Conselho Senhor **Jerônimo de Moraes Neto. Rio de Janeiro, 28 de junho de 2016.**

Marina Burges
Chefe de Gabinete-CAU/RJ

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ