

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 021/2016**Data: **Terça-feira, 19 de julho 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: **18:20h****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 <b>Justificado</b>
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>Justificada</b>

**Assuntos de Pauta:****1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 020/2016 de 05/07/16**

Não houve redação da súmula.

**2. Informes do Presidente****2.1.** CAU/BR enviou material de divulgação sobre ética profissional para distribuir nas Universidades.**2.2.** O Presidente mostrou o ensaio que a assessoria de comunicação fez para material de papelaria do CAU/RJ com a marca do Congresso, após críticas, decidiu-se em chamar o autor da marca.**2.3.** O Presidente comunicou que são realizados de 11 a 12 atendimentos diários no posto de atendimento em Niterói, sugeriu em realizar no local as palestras do Siccau e tabela de horários.**3. Sindicância - Relatora: Auditora Carolina Vilhena****3.1.** Auditora Carolina Vilhena fez relato da instauração da comissão de sindicância para apurar as inconformidades encontradas em processos administrativos nos 2013 e 2014. Foram indicados para



compor a comissão de sindicância os servidores Rodrigo Pinho Leite, Rodrigo Abbade P. Oliveira e o Gerente Administrativo Flavio Vidigal, com orientação jurídica da chefe de gabinete Marina Burges.

#### **4. Auditoria Externa 2015 – Relatora: Auditora Carolina Vilhena**

**4.1.** Auditora Carolina Vilhena esclareceu que foi realizada a auditoria externa, contratada pelo CAU/BR, nos processos 2015 e foram apontados quatro pontos em inconformidades, duas já foi atendidas após esclarecimentos da empresa Amaral Contabilidade, as outras duas foi sugerido o encaminhamento para Gerente Administrativo Flávio Vidigal entrar em contato com o Gerente Geral do CAU/BR e o Presidente Jerônimo de Moraes irá falar com Presidente Haroldo Pinheiro sobre os apontamentos da auditoria e após as respostas levar para conhecimento na Plenária.

#### **5. Planejamento Estratégico 2017 – Relatora: Diretora Isabel Tostes**

**5.1.** A Diretora Maria Isabel apresentou as ações e projetos do CAU/RJ para 2017.

#### **6. Informes da Diretoria**

**6.1.** O Secretário Executivo da II Conferência, Will Robson, informou que solicitou para as comissões indicarem os nomes para as mesas, caso a comissão não faça nenhuma indicação de nomes, será indicado pela comissão da conferência.

**6.2.** O Presidente convidou a diretoria para solenidade de Comemoração da Fundação de 81 anos da SEAERJ.

**6.3.** O Diretor Augusto Cesar informou que recebeu convite para *Seminário de Direitos Autorais na Arquitetura e Urbanismo, sob a ótica do Exercício e da Ética Profissional*, nos dias 11 e 12 de agosto em Curitiba, como o Seminário é conjunto CED/UF e CEP/UF o Presidente autorizou a ida dos Coordenadores das Comissões.

#### **7. Encerramento**

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 021/2016. E, para constar, **eu, Alessandra Vandelli** lavrei a presente Súmula que foi assinada por mim e pelo Presidente do Conselho Senhor **Jerônimo de Moraes Neto**. **Rio de Janeiro, 19 de julho de 2016.**

\_\_\_\_\_  
**Alessandra Vandelli**

**Secretária-Geral da Mesa Interina**

\_\_\_\_\_  
**Jerônimo de Moraes Neto**

**Presidente-CAU/RJ**