

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 022/2016**Data: **Terça-feira, 26 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: **18:00h****LISTA DE PRESENÇA**

ITEM	NOMES	CARGO
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 Justificado
5	Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes	Diretora Financeira
6	Júlio Cláudio da Gama Bentes	Diretor Adjunto Financeiro Justificado
7	Augusto Cesar de Farias Alves	Diretor Técnico Justificado
8	Angela Botelho	Diretora Adjunta Técnica

Assuntos de Pauta:**1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 021/2016 de 19/07/16**

1.1. Aprovada por unanimidade com a proposta de retificação da ata quanto ao item 5. da súmula para que fique constando somente a apresentação do Planejamento Estratégico.

2. Informes do Presidente

2.1. Encaminhado edital da chamada pública para aquisição do imóvel da sede ao jornal de grande circulação para publicação.

2.2. Auditoria Externa- respostas preparadas pela auditora do CAURJ serão apresentadas na próxima reunião Plenária.

2.3. Conversa com o conselheiro Vicente Loureiro sobre a organização da Conferência das Cidades.

2.4. Sindicância.

**3. Apreciação/deliberação - Contas do 2º trimestre de 2016 do CAU/RJ – Relatora: Diretora Maria Isabel**

- 3.1. Após esclarecimentos, as contas foram aprovadas pela Diretoria.
3.2. Deliberado que o jurídico deverá elaborar um extrato das decisões para encaminhamento aos Conselheiros.

4. Relato II Conferência Estadual – Relator Secretário Executivo Will Robson

4.1. O Secretário Executivo da Conferência Will Robson prestou informações sobre andamento dos contatos com palestrantes até agora realizados para participação no evento; sobre o Regimento da Conferência que será trabalhado na próxima reunião da Comissão; a próxima reunião será na 2ª. Feira; que as entidades que vieram à reunião na última sexta-feira têm até o dia 1º de agosto para apresentar os nomes para o Encontro.

5. Informes da Diretoria

5.1. Diretor Luis Valverde informou que a CPU não apresentou contribuições à carta dos CAUBR aos candidatos; que ele fez seus comentários à carta e encaminhou aos Conselheiros para suas contribuições até o dia 2 de agosto para, após, dirigir à CPU.

5.2. Participação na reunião do Conselho Consultivo da Região Metropolitana onde foi apresentada diagnóstico e as primeiras ideias para o plano diretor.

6. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 022/2016. 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, 26 de julho de 2016.**

Marina Burges
Chefe de Gabinete

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ