

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA AMPLIADA Nº 023/2016**Data: **Terça-feira, 02 de agosto 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
7	Augusto Cesar de Farias Alves	Diretor Técnico
8	Angela Botelho	Diretora Adjunta Técnica

COORDENADORES DAS COMISSÕES

9	Eduardo Carlos Cotrim Guimarães	Coordenador CED
10	Leonardo Marques de Mesentier	Coordenador CEF
11	Rosemary Compans da Silva	Coordenadora CPU

Assuntos de Pauta:**1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 022/2016 de 26/07/16**

Aprovada pela maioria, com dois votos de abstenção pelos Conselheiros Júlio Bentes e Augusto César, justificados pelas ausências na referida reunião. Foram feitas as considerações solicitadas pelo Vice-Presidente, Luis Fernando Valverde.

2. Informes do Presidente

2.1. Eventos em Nova Friburgo e Angra dos Reis. Presidente tem intenção de realizar esses eventos na Região Metropolitana; entende que é necessário o CAU/RJ ter mais de um representante nessas viagens.

**3. Plenária Ordinária de Agosto – 09.08.16****I - Comunicados do Presidente:**

- 5.1. Relato da Auditoria Externa de 2015;
- 5.2. Publicação do Edital para Aquisição da Sede;
- 5.3. Licenciamento do Conselheiro Vicente de Paula Loureiro;
- 5.4. Informe da Conferência Estadual dos Arquitetos e Urbanistas.

II - Pauta de Assuntos para apreciação e deliberação:

- 6.1. Atos da Presidência n.ºs 004/2016 e 005/2016 - Suspensão de Deliberações Plenárias por erro material dos processos 2015-4-0706 e 2015-0573 – Documentos em anexo;
- 6.2. Apreciação e aprovação das contas do 2º trimestre 2016 do CAU/RJ - Apresentação: Contador José Ribamar e Gerente Financeiro Interino, Rodrigo Leite - Documentos em Anexo.
- 6.3. Processos Ético-Disciplinares - Documento em anexo;
- 6.4. Processo CEP n° 2015-3-0665 / Recurso - Relator: João Carlos Calafate;
- 6.5. Processo CEP n° 2014-0234 / Recurso - Relator: Almir Fernandes;
- 6.6. Processo CEP n° 2016-3-0028 / Recurso - Relator: Armando Leitão Mendes;

4. Patrocínios especiais

4.1. Presidente discorreu sobre a importância de apoiar as Universidades e Entidades de Arquitetos sem fins lucrativos em projetos que interessam a Arquitetura e Urbanismo, regulamentando seu apoio. Apresentados os projetos do SARJ para a valorização da profissão; da Casa de Rui Barbosa e UFRJ para o Seminário Internacional sobre Grandjean de Montigny e da AsBEA para edição de livro sobre Arquitetura Carioca. Indicada a remessa às Comissões de Exercício Profissional e Ensino e Formação para exame do mérito dos projetos.

5. Informes da Diretoria /Coordenadoria

5.1. Diretor Augusto César informou que irá participar do Seminário da CEP e CED dos CAU/UF, que se realizará nos dias 11 e 12 de agosto, em Curitiba/PR; solicitou informação do encaminhamento feito sobre o Jornal CADIN (questão da reserva técnica); apresentou a resolução do GT de Acessibilidade pedindo a renovação do Convênio com o MP; sobre a proposta de carta aos candidatos a prefeitos do RJ: propôs a implementação da Lei da Assistência Técnica como política de Estado e formação de corpos técnicos efetivos constituídos de arquitetos e urbanistas nas Prefeituras. Por solicitação do Vice-Presidente Luis Fernando Valverde, inserir esta proposta na planilha com as demais contribuições enviadas pelos Conselheiros do CAU/RJ;



5.2. Diretora Isabel Tostes informou que participará juntamente com o Gerente Administrativo, Flávio Vidigal, do Seminário das Comissões de Planejamento e Finanças – CAU/RS, nos dias 04 e 05.08.16, em Porto Alegre/RS;

5.3. Diretor Júlio Bentes informou a sua participação no Encontro Nacional da Associação de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, realizado nos dias 28 e 29 de julho de 2016, em Porto Alegre/RS.

6. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 023/2016. 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, 02 de agosto de 2016.**

Marina Burges
Chefe de Gabinete

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ