

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 025/2016**Data: **Terça-feira, 23 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

14:30 horas Gerente técnica apresentação do SICCAU IGEO**Assuntos de Pauta:****1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 024/2016 de 16/08/16**

Aprovada com uma abstenção.

2. Informes do Presidente

2.1. Ida a Brasília para reunião com os Presidentes e dia seguinte ampliada com Conselheiros. Relato sobre debate a respeito da ação judicial promovida pelo Paraná sobre fundo de reserva; Presidente do Paraná propôs reformulação das participações dos CAUs; questão formal que deu ganho de causa ao CAU Paraná foi revista pela Plenária e re-ratificada. Outra questão debatida foi a do inadimplemento do arquiteto ou da empresa e seu desligamento com a suspensão de seu registro; foi decidido que após o desligamento por inadimplemento, deve ocorrer a interrupção de cobrança; discutida a Carta aberta aos candidatos.

Instalação do Programa “Construindo Conhecimento” dirigido a Conselheiros e funcionários:

Informado o workshop sobre Resolução n.22 no dia da reunião da próxima Plenária, de 10 às 12h e 14 às 16h organizado pela ex-advogada do CAUMG.

Para o dia 6 e 7 de outubro: advogado do TCU ministrará palestras sobre administração pública.



Presidente solicitou ao Secretário-Geral da Conferência que prestasse informações sobre o andamento dos trabalhos, contatos com palestrantes, composição das mesas etc.

Foi colocada em votação: proposta: conselheiros e seus suplentes são delegados natos; cada entidade do CEAU indique 5 delegados; entidades do interior não participantes do CEAU, cada uma poderá indicar dois delegados; as entidades mistas, um delegado. Aprovado por unanimidade. Gabinete oficiará a cada entidade para encaminhamento do convite e recepção dos nomes indicados.

Deliberou-se que haverá pagamento de diárias para os conselheiros que serão convocados para o Encontro e a Conferência.

Deliberou-se também que o ponto dos funcionários arquitetos ficará liberado para participação na Conferência, exceto os da fiscalização que deverá ser organizada em regime de plantão nos dois dias.

3. Apresentação do teste sobre ferramentas de TI (Gerente Geral e Assistentes de TI)

3.1. Ferramentas do TI e compartilhamento de pastas entre membros de comissões, diretoria e presidência.

A Gerência Geral apresentou indicações como solução da questão que foi aprovada pelos diretores.

4. Plenária 09/16 – 13.09.16

Pauta de Assuntos para apreciação e deliberação:

4.1. Presidente autorizou *ad referendum* da Plenária o apoio à realização do Seminário Internacional Grandjean de Montigny, comemorativo da fundação dos cursos de arquitetura, no valor de R\$25.000,00 (vinte e cinco mil reais);

4.2. Relatório de vista do processo nº 2014-0234, relatado pelo Conselheiro Almir Fernandes;

4.3. Processos ético-disciplinares não julgados na Plenária de agosto- 09.08.16;

4.4. Processo CEP nº 2016-3-0025 / Recurso - Relator: José Canosa Miguez;

4.5. Processo CEP nº 2016-3-0027 / Recurso - Relator: Carlos Fernando de Souza Leão Andrade.

4.6. Processo CEP recurso-relator: Flavio Ferreira.

5. Informes da Diretoria

5.1. Diretora Maria Isabel informou que o Conselheiro Federal Luiz Fernando Janot virá à reunião da CPFJ amanhã, dia 24-8, para tomar ciência de alguns assuntos importantes.

5.2. Diretor Valverde indagou sobre solicitação de Conselheiro Saad sobre apoio do CAURJ para o Habitat III (Quito);deliberado marcar uma reunião Presidente, Vice, coordenadores da CEF,CEP e CPU e Conselheiro Saad. Ver possibilidade de data para todos; também indagou se CAURJ pretende apoiar Rio- 2017 (questões da Região Metropolitana)- deliberado divulgar no site a agenda deles, no Encontro com a Sociedade; preparar carta para informar o tipo de apoio, manifestar interesse em debater qualquer questão de interesse da sociedade.

5.3. Diretor Augusto informou sobre reunião no posto de atendimento em Niterói; organização do IAB; crítica sobre o atendimento, sobre as ações do CAU; uso do espaço, possíveis aproveitamentos por entidades;criação de cursos e apresentação de palestras sobre Siccau; proposta para que as entidades de arquitetos e mistas da região divulguem o posto de atendimento e suas atividades; discussão da



carta aos candidatos e proposta de debate entre candidatos; proposta de que, após as eleições, os eleitos falem das agendas que pretendem implementar em seus mandatos; falar com os Prefeitos eleitos sobre a arquitetura, o plano e o projeto; articular uma nova candidatura para o IAB de Niterói e sobre participação das mulheres arquitetas.

6. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 025/2016. 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, 23 de agosto de 2016.**

Marina Burges
Chefe de Gabinete

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ