

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 026/2016**Data: **Terça-feira, 30 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 Justificado
3	José Canosa Miguez	Diretor Administrativo
4	Patrícia Cavalcante Cordeiro	Diretora Adjunta Administrativa
5	Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes	Diretora Financeira Justificado
6	Júlio Cláudio da Gama Bentes	Diretor Adjunto Financeiro
7	Augusto Cesar de Farias Alves	Diretor Técnico
8	Angela Botelho	Diretora Adjunta Técnica Justificado

Assuntos de Pauta:**1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 025/2016 de 23/08/16**

Aprovada por unanimidade pelos diretores presentes à reunião.

2. Informes do Presidente

- 2.1. Câmara Metropolitana – convite para Entrega da Cartografia Metropolitana-auditório do DER- dia 2 de setembro-confirmar;
- 2.2. Seminário Regional em Manaus sobre Ética e Disciplina dias 15 e 16 de setembro;
- 2.3. Seminário de Assistência Técnica em Belém - 9 de setembro.

3. Plenária 09/16 – 13.09.16**Ordem dos Trabalhos da Reunião Plenária:****I- Informes do Presidente:**

1. Anteprojeto do CAUBR que instituiu procedimento para a realização do desagravo público. Após, encaminhar à CED para análise e sugestões (abrir procedimento).

**II - Pauta de Assuntos para apreciação e deliberação:**

1. Autorização *ad referendum* da Plenária - 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);

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

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

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

5. Processo CEP nº 2016-3-0026 / Recurso – Relator: Flávio Ferreira;

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

4. Informes da Diretoria

4.1. Diretor Augusto reiterou seu pedido para atuação do CAURJ sobre o prêmio que o Clube dos Designers de Interiores de Niterói realizou no ano passado. Gerente Geral informou que algo foi feito e que vai resgatar; que o grupo de trabalho da acessibilidade não finalizou o relatório, informando que solicitará a prorrogação dos trabalhos.

4.2. Diretor Júlio Bentes informou sobre a reunião do CEAU e adesão à carta aos candidatos; que se verificou um erro material na redação (que já foi acertada no site pela assessoria de comunicação); a comissão de patrocínio encerrará seus trabalhos amanhã; ficou deliberado que os proponentes dos projetos escolhidos serão chamados para a assinatura dos convênios e nessa oportunidade receberão instruções sobre a prestação de contas.

5. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 026/2016. 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, 30 de agosto de 2016.**

Marina Burges
Chefe de Gabinete

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ