

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA AMPLIADA Nº 027/2016**Data: **Terça-feira, 06 de setembro 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 <b>Justificado</b>
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 026/2016 de 30/08/16**

Aprovada pela maioria, com dois votos de abstenção pelos Diretores Isabel Tostes e Luis Fernando Valverde, justificados pelas ausências na referida reunião.

**2. Informes do Presidente**

**2.1.** Conferência Estadual do CAU/RJ – O Secretário da Conferência esteve presente dando os informes finais sobre a organização do evento.

Solicitado ao Secretário Executivo produzir e-mail padrão de convite e enviar aos conselheiros para que sejam replicados em suas redes sociais.

**2.2.** Convocação Reunião Extraordinária da CEP – 13.09.16 – Presidente informou sobre a realização do workshop para tratar da Resolução nº 22 do CAU/BR, no dia 13.09, antecedendo à Reunião Plenária, que será ministrado pela ex-gerente jurídica do CAU/MG, Dra. Camila Melo Franco Gonçalves.

**3. Planejamento Estratégico e o relatório de cada coordenador de comissão dos desdobramentos e pendências das ações previstas para 2016 no Plano de Ação, e o detalhamento do Plano para 2017**

Como introdução a este ponto, o Vice Valverde ressaltou a importância do balanço das ações que não foram realizadas em 2016 e solicitou aos Coordenadores que se concentrem no que foi proposto nas reuniões de planejamento já realizadas, objetivando com isso o compromisso das Comissões quanto à execução do planejado, para que as Comissões se comprometam a executar no ano de 2017.

A Gerente Geral, Cynthia Attié, apresentou o balanço do Plano de Ação, que compete às Comissões, realizado até o mês abril de 2016. Após análise e questionamentos feitos pelos membros presentes, foi solicitado o envio de toda a documentação aos Coordenadores das Comissões, referente aos Planos de Ação de 2016 e 2017, para que seja pautado e definido nas próximas Reuniões, quais as atividades previstas que ainda serão executadas e quais não, uma vez que há orçamento empenhado.

**4. Plenária Ordinária nº 09/2016 - 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.
2. Conferência Estadual;
3. Planejamento Estratégico;
4. Regimento Interno.

**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;

**5. Sugestões para local da festa do arquiteto de 2016**

Número de pessoas: 200

Locais sugeridos: IHGB; Hotel do SDU; Clube de Engenharia; UFRJ (antiga Casa dos Estudantes).

**6. Informes das Diretorias e Coordenadorias**

**6.1.** Vice-Presidente Valverde informou sobre a sua participação juntamente com a Diretoria Isabel Tostes, no II encontro das COA-CAU-BR com as comissões que tratam de organização e administração



no CAU/UF, realizado em dia 30 de agosto de 2016. Um dos pontos tratados foi o Regimento Interno dos CAU/UF e informou que o status do nosso regimento está em exigência há alguns anos; que solicitou a vinda da Coordenadora da COA/CAU/BR, Gislaine Vargas Saibro, para prestar assessoria ao CAU/RJ para o ajuste final do RI; que ela teria disponibilidade para vir ao RJ no dia 16.09.16 (sexta-feira), horário a ser definido. Presidente reforçou a importância da presença de todos os diretores nesta reunião.

**6.2.** Solicitada a confirmação da reunião sobre a Mesa do Side Events da Habitat III, para o dia 09.09.16, às 14 horas, no CAU/RJ, com a participação do Presidente do SARJ, Edivaldo Cabral;

**6.3.** Coordenador da CEF sugere: Prêmio para a Arquitetura Social, Grupo de Trabalho da crise econômica;

**6.4.** Relato do Coordenador da Comissão Temporária da Aquisição do Imóvel da Sede, Diretor José Miguez;

**6.5.** Diretor Técnico convênio para os arquitetos sobre o plano de saúde, sugere o encaminhamento ao CAU/BR para a inclusão da Unimed Leste Metropolitana na relação das empresas prestadoras do serviço pela Aliança. Informe sobre o GT de Acessibilidade, e sobre a reserva técnica em especial pelo CADN.

## **7. Encerramento**

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 027/2016. 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, 06 de setembro de 2016.**

---

**Rosane Barreto**  
**Secretária de Mesa**

---

**Jerônimo de Moraes Neto**  
**Presidente-CAU/RJ**