

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 028/2016**Data: **Terça-feira, 20 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: **18:29h****LISTA DE PRESENÇA**

<b>ITEM</b>	<b>NOMES</b>	<b>CARGO</b>
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

**Assuntos de Pauta:****1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 027/2016 de 06/09/16**

Aprovada por unanimidade.

**2. Informes do Presidente****2.1. Conferência Estadual do CAU/RJ:**

O Secretário Executivo Will informou que temos 470 pré-inscritos, 48 delegados confirmados, mais 25 conselheiros, 20 palestrantes e 12 arquitetos servidores. A montagem do evento será nesta quinta e sexta-feira. Informou que houve uma reunião com os facilitadores para acertar o funcionamento das mesas. Foram transferidas as homenagens, de segunda para terça-feira.

**2.2. Participação no ArqAmazônia 2016; 150ª Reunião do Conselheiro Superior do IAB – Manaus / AM;**

**2.3. Convite para reunião do Conselho Consultivo para o IV Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS), no dia 23.09.16, no Palácio da Cidade/RJ.**

Solicitar ao Vice-Presidente a sua participação no evento;

**2.4. A participação para o evento em Quito foi suspensa por falta de detalhes do evento;**



2.5. O Presidente informa sobre a elaboração do Manual de Ética pela Assessoria Jurídica; será colocado como informe na próxima Plenária;

2.6. A próxima reunião de Diretoria será no dia 04-10-2016, se houver alguma urgência será efetuada no dia 27-09 na sala do IAB-RJ.

### 3. Planejamento Estratégico

A Diretora Financeira Maria Isabel informou que o Orçamento e Planejamento Estratégico de 2017 não será entregue no prazo determinado pelo CAU-BR. Ficou decidido que haverá uma reunião de Diretoria específica para análise do mesmo. Será também convidado o Vice-Presidente do CAU-BR para trazer sua contribuição sobre o assunto.

### 4. Informe do Vice-Presidente e da Coordenadora da CPF

4.1. Reunião sobre o ajuste final ao Regimento Interno do CAU/RJ com a presença da Coordenadora da COA-CAU/BR, Gislaine Vargas Saibro –

A Diretora Financeira Maria Isabel relatou a apresentação da Coordenadora da COA-CAU/BR, Gislaine Vargas Saibro, sendo efetuadas item a item as considerações da proposta do regimento interno do CAU/RJ. Será marcada uma reunião de Diretoria específica para tratar do assunto.

### 5. Informes da Diretoria

5.1. O Diretor Técnico Augusto solicitou a prorrogação do GT de acessibilidade, sendo autorizado pelo Presidente.

5.2. Foi elaborada uma nota de repúdio a declaração do Prefeito do Rio de Janeiro de que os arquitetos são loucos.

### 6. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 028/2016. E, para constar, eu, **Cynthia Attie**, lavrei a presente Súmula que foi assinada por mim e pelo Presidente do Conselho Senhor **Jerônimo de Moraes Neto**. **Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2016.**

---

**Cynthia Attie**  
Gerente Geral

---

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