

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA (AMPLIADA) Nº 029/2016**Data: **Terça-feira, 04 de outubro 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 Justificado
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 Justificado
11	Rosemary Compans da Silva	Coordenadora CPU

Assuntos de Pauta:**1. 1. Aprovação das Súmulas das Reuniões Extraordinária nº 002/2016 de 16/09/2016 e Ordinária nº 028/2016 de 20/09/2016**

Aprovadas por unanimidade.

2. Informes do Presidente

2.1. Convite para Reunião do Grupo de Discussão sobre o Plano Estratégico Metropolitano de Desenvolvimento Integrado-PEDUI/RMRJ encaminhado por Vicente Loureiro (diretor executivo da SEGOV), dia 11.10.16, de 14:30 às 19h, no Palácio Guanabara . Confirmadas as participações do Vice Luis Fernando Valverde e da Conselheira Rose Compans.

2.2. Convite Fórum Escolas de Arquitetura 05.10.16 – Vice Valverde confirmou sua participação na abertura do Evento.



2.3. Visita do Vice-Presidente do CAU/BR, Anderson Fioreti de Menezes, no CAU/RJ, em 30.09.16, para tratar do Planejamento Estratégico.

3. Assuntos para deliberação

3.1. Avaliação II Conferência – 30 min. – O Secretário informou como resultado dos três eventos o número total de 553 participantes. Presidente solicitou para o relatório final a informação de quais e quantas entidades estiveram presentes, para ser apresentado na Plenária nº10/2016. Determinada a convocação do Conselheiro Carlos Krykhtine para participar da Plenária 10/2016;

3.2. Planejamento Estratégico/Orçamento 2017 – 30 min. - apresentado pela Gerente Geral. Foi decidido encerrar o fornecimento de lanches nas reuniões de diretoria e comissões, com exceção das Reuniões Plenárias.

Determinada a comunicação às comissões, com antecedência, de que a partir de novembro de 2016, os lanches serão oferecidos em formato diferente do atual;

Diretora Maria Isabel solicitou autorização para a realização de uma reunião extraordinária da CPF1, no dia 13.10.16, às 15 horas, para o fechamento e aprovação do orçamento para 2017. Autorização concedida pelo Presidente;

3.3. Patrocínio SEAERJ - **SEAERJ XXVIII Corrida dos Engenheiros e Arquitetos** – 30 min. – Aprovada pela Diretoria a concessão de apoio no valor de R\$ 20.000,00. Encaminhar à Plenária;

3.4. Habitat III: Autorizada pela Diretoria do CAU/RJ a participação do Conselheiro Paulo Saad como representante do CAU/RJ, no Habitat III, que ocorrerá entre os dias 15 a 20 de outubro de 2016, em Quito/Equador. O CAU/RJ arcará com as despesas relativas ao pagamento das diárias (internacional) ao Conselheiro Paulo Saad e à confecção do flyer que será distribuído no evento. Solicitado à Secretária-Geral da Mesa entrar em contato com o Conselheiro pedindo que envie o material para a elaboração da arte que será produzida pelo estagiário de design da assessoria de comunicação.

Quanto à solicitação enviada pelo SARJ ao CAU/RJ, através do Ofício 029/2016, de 20.09.16, a fim de que o Conselho viabilize a participação do Sindicato no referido evento, a diretoria entendeu que não há tempo hábil para firmar um convênio possibilitando este apoio.

4. Plenária Ordinária nº 10/2016 - 11.10.16

Ordem dos Trabalhos da Reunião Plenária:

I- Informes do Presidente:

1. Elaboração do Manual de Ética para Condução de Processo Administrativo Ético-Disciplinar, pela Assessoria Jurídica;
2. Avaliação da II Conferência Estadual de Arquitetos e Urbanistas do CAU/RJ;
3. Planejamento Estratégico 2017;
4. Regimento Interno.

II - Pauta de Assuntos para apreciação e deliberação:

1. Convênio com SEAERJ XXVIII corrida dos Engenheiros e Arquitetos;
2. Processos ético-disciplinares;
3. Processo CEP nº 2016-3-0027 / Recurso – Relator: Carlos Fernando de Souza Leão Andrade;
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 2014-0612 / Recurso – Relatora: Rosemary Compans.

**5. Informes das Diretorias e Coordenadorias**

5.1. Coordenadora Rose Compans – contratação de profissional para organização da logística dos eventos idealizados pelas comissões; Valverde observou a necessidade de se capacitar os funcionários para esta função;

5.2. Coordenador Eduardo Cotrim – colocou a necessidade da elaboração de um levantamento da casuística da CED. Presidente solicitou à chefe de gabinete organizar juntamente com a assessoria jurídica um check list dos processos em andamento e dos novos (registro com os dados sigilosos);

5.3. Diretor Augusto César – solicitação de representatividade do CAU/RJ no ENSA – Aprovada a participação da Conselheira Ilka Beatriz, como representante do Conselho. Informou a decisão da CEP sobre a solicitação de apoios à ASBEA e ao SARJ que foram analisados na última reunião da Comissão. AsBEA – Aprovado o mérito por unanimidade; SARJ - O Parecer foi contrário à Campanha. No entanto, a Conselheira Ilka Beatriz, ressaltou que quanto aos valores, historicamente sempre foi deliberado pela Diretoria e pela Comissão de Patrocínio Cultural e não pela CEP.

6. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 029/2016. 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, 04 de outubro de 2016.**

Rosane Barreto**Secretária-Geral da Mesa**

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