

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 030/2016**Data: **Terça-feira, 18 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
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 Justificado

Assuntos de Pauta:**1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 029/2016 de 04/10/2016**

Aprovada por unanimidade.

2. Informes do Presidente

2.1. Instalar Comissão Temporária de Sindicância nº 002/2016, a fim de apurar os fatos e as responsabilidades pelo desabamento do Quiosque Chopp Brahma, com endereço na QC 23, Base 19, Avenida Atlântica, Copacabana, ocorrido em 13 de outubro de 2016. Designar o Conselheiro João Carlos Laufer Calafate como coordenador, o Conselheiro Armando Ivo de Carvalho Abreu e os Servidores João Paulo Balsini, Raquel Pillon Almeida e Diane Bianchi da Costa e Silva como membros da Comissão Temporária de Sindicância nº 002/2016.

2.2. Sindicância nº 001/2016 a diretoria tomou ciência do relatório final da Comissão, diante dos fatos relatados sem pesquisa aprofundada vai prorrogar por mais 30 dias a Comissão para que os membros convidem os servidores que ainda trabalhem no Conselho sejam ouvidos, a diretoria endossou a decisão do Presidente.

**3. Assuntos para deliberação**

3.1. Habitat III: Autorizada pela Diretoria do CAU/RJ a participação do Conselheiro Marat Troina no Habitat III – Quito/Equador como representante do CAU/RJ, solicitar a Secretária da Mesa que providencie a liberação das diárias.

3.2. Apresentação do Manual Avaliação de Desempenho pelo Gerente Administrativo Flavio Vidigal, a Diretoria fez algumas sugestões e uma nova apresentação foi agendada para reunião de diretoria no dia 22 de novembro de 2016.

4. Informes das Diretorias

4.1. Diretor Augusto Cesar - Seminário CEP-CAU/BR “O RRT como instrumento de valorização da Arquitetura e Urbanismo” nos dias 10 e 11 de novembro de 2016 em Palmas/TO, a CEP-CAU/RJ será representada pelo Coordenador da Comissão e a Gerente Técnica Carolina Mamede, aprovada as indicações.

4.2. Diretor Augusto Cesar – Relatou que os membros da CEF estão cobrando a falta de interface com o CAU/BR através do Conselheiro Federal Luiz Fernando Janot. O Presidente pediu para convidar o Conselheiro para reunião de Diretoria antes da Plenária e que nesse dia a reunião deve começar às 15h.

4.3. Vice-Presidente Valverde – Convite da Casa Fluminense para reuniões da Campanha Rio2017, se o CAU/RJ tem interesse na parceria de discussão das grandes questões que preocupam a sociedade metropolitana, tem uma agenda de monitoramento dos compromissos assumidos por alguns candidatos inclusive com a carta do CAU. O Presidente na intenção de entender melhor a parceria solicitou agendamento reunião com Marcelo Zacchi, representante da Casa Fluminense.

4.4. Diretor Adjunto Julio Bentes – Pediu para reforçar a divulgação dos planos de saúde oferecidos pelo CAU/BR aos Arquitetos, bem como os oferecidos pelo Sindicato/FNA.

4.5. Diretor Adjunto Julio Bentes - Solicitou a alteração da agenda da fiscalização e técnica em Volta redonda para os dias 16 a 18 de novembro.

5. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 030/2016. E, para constar, **eu, Alessandra Vandelli** lavrei a presente Súmula que foi assinada por mim e pelo Presidente do Conselho Senhor **Jerônimo de Moraes Neto**.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2016.

Alessandra Vandelli
Chefe de Gabinete Substituta

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ