

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 031/2016**Data: **Terça-feira, 25 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 030/2016 de 18/10/2016**

Aprovada por unanimidade.

2. Informes do Presidente

2.1. O Presidente informou que pretende se licenciar por alguns dias, vai verificar a agenda de compromissos do CAU e informará a todos da Diretoria.

3. Assuntos para deliberação

3.1. Apreciação/deliberação - Contas do 3º trimestre de 2016 do CAU/RJ – Aprovadas por unanimidade. O Presidente solicitou que sejam realizadas as observações elencadas pela diretoria antes do encaminhando do material para a Reunião Plenária.

3.2. Comemoração Dia do Arquiteto 15.12.2016, local da festa; Foram sugeridos 3 (três) locais MAM; espaço cultural da UFRJ (ex-casa do estudante) e o Clube de Engenharia, foi escolhido o espaço cultural da UFRJ (ex- casa do estudante), o Presidente solicitou que a Gerente Geral Cynthia Attié entre



em contato para verificar as condições da utilização do Espaço Cultural da UFRJ e apresentar na próxima reunião de diretoria.

Assessora-Chefe da Comunicação sugeriu fazer vídeo com depoimento de 20 arquitetos do orgulho da profissão para apresentação no Dia do Arquiteto, os escolhidos sairão do cadastro do CAU.

3.3. Instrução Normativa de Diárias; Aprovado o desmembramento da Instrução Normativa para Conselheiros e outra para Funcionários/Convidado.

Foi solicitado que a assessoria de comunicação providencie agenda dos eventos (nacional e internacional) anuais ligados à arquitetura, para que as passagens e diárias sejam solicitadas com antecedência.

4. Apresentação do Relatório Final de Atividades da Secretária Executiva

4.1. O Secretário Executivo da Conferência, Will Robson, apresentou relatório final de todo trabalho realizado na II Conferência e 4º Encontro.

O Presidente sugeriu que a continuidade das tarefas pós Conferência sejam realizadas pelo Coordenador da Comissão Carlos Krykhtine e a Servidora Raquel Pilon.

5. Informes das Diretorias

5.1. Regimento Interno – O Vice-Presidente Luis Fernando Valverde informou que a COA CAU/BR, encaminhou o RI com o resultado da consulta preliminar e sugeriu que o encaminhamento dos próximos passos seja decidido na próxima reunião de diretoria.

6. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 031/2016. 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, 25 de outubro de 2016.

Alessandra Vandelli
Chefe de Gabinete Substituta

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ