

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA (AMPLIADA) Nº 032/2016**Data: **Terça-feira, 01 de novembro de 2016**Local: **CAU/RJ**Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 21º andar, Centro – Rio de Janeiro.**Horário de Início: **16:30h**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
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

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 031/2016 de 25/10/2016**

Aprovada por unanimidade.

2. Informes do Presidente

2.1. Conferência: avaliação e relatório – A CESC realizará uma reunião final de avaliação, sugerido pelo Coordenador da CESC, Carlos Krykhtine. Informado que o Coordenador da CESC participará das reuniões das comissões para solicitar a colaboração das mesmas no sentido de elaborarem uma síntese do tema discutido em cada mesa, para ser feita a publicação. Os conselheiros presentes avaliaram de forma positiva a Conferência e o Encontro do CAU/RJ.

2.2. Habitat III - Paulo Saad; Marat Troina – Solicitado que os Conselheiros apresentem seus relatórios na próxima Plenária;



- 2.3. Guia Geral de Conselheiros do CAU/RJ – Será distribuído aos Conselheiros na próxima Plenária para que possam dar as suas contribuições;
- 2.4. Aprovada a indicação do Conselheiro Lucas Franco como representante da CEP-CAU/RJ no ENSA, que se realizará entre os dias 16 e 19.11.16, em Porto Alegre;
25. Agendamento de visita ao imóvel no dia da Reunião Plenária, 08.11.16, de 13 às 14 horas. Informar aos conselheiros que haverá uma visitação preliminar no imóvel que está sendo avaliado pela Comissão da Sede. Ponto de encontro, às 13 horas, na Sede do CAU/RJ.

3. Regimento Interno – Encaminhamentos

- 3.1. Solicitado agendar reunião da diretoria ampliada com os coordenadores das comissões para discutir a análise da assessoria para consulta preliminar encaminhada pela COA-CAU/BR;
- 3.2. Encaminhar para as comissões o documento analisado pelo Jurídico do CAU/RJ que deverá ser elaborado em três colunas diferenciadas por cor – 1) Propostas da Comissão (CERI); 2) Trabalho realizado pela COA; 3) Considerações feitas pelo Jurídico quando couber.
- O Jurídico deverá entregar o relatório até o dia 16.11.16, que será pautado nas reuniões das comissões e elaborar Deliberação Plenária com as regras para a aprovação do Regimento Interno a ser apreciado na Reunião Plenária de dezembro.

4. Pauta Plenária nº 011/2016 – 08.11.16

Ordem dos Trabalhos da Reunião Plenária:

I- Informes do Presidente:

1. Prorrogação licença do Conselheiro Luiz André Vergara;
2. Guia Geral dos Conselheiros do CAU/RJ.

II - Pauta de Assuntos para apreciação e deliberação:

1. Apreciação e aprovação do Planejamento Orçamentário para 2017 do CAU/RJ – Apresentação: Coordenadora da CPFI-CAU/RJ – Conselheira Maria Isabel Tostes – documentos em anexo;
2. Apreciação e aprovação das contas do 3º trimestre 2016 do CAU/RJ - Apresentação: Contador José Ribamar e Gerente Financeiro, Aleksandro Amorim – documentos em anexo;
3. Ato da Presidência nº 006/2016 - Suspensão da Deliberação Plenária nº 012/2016 por erro material do Processo nº 2011.5.01458 – documento em anexo;
4. Processos Ético-Disciplinares – documento em anexo;
5. Processo CEP nº 2016-3-0026/ Recurso - Relator: Flávio Ferreira;
6. Processo CEP nº 2013-0248/ Recurso – Relator: Marat Troina;
7. Manifestação do CAU/RJ sobre a PEC 55.

5. Informes das Diretorias e Coordenadorias

Não houve.

6. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 032/2016. 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, 01 de novembro de 2016.**

Rosane Barreto
Secretária-Geral da Mesa

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ