

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 033/2016**Data: **Segunda-feira, 14 de novembro 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 Justificado

Assuntos de Pauta:**1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 032/2016 de 01/11/2016**

A ata da reunião ordinária n.32 foi aprovada por unanimidade.

2. Informes do Presidente

2.1. Informação do Presidente sobre não poder estar presente nas próximas reuniões de diretoria nos dias 22 e 29 de novembro em razão das demandas de trabalho da FIOCRUZ. Sugeriu divisão de tarefas que assim ficou definida:

Valverde - coordenar discussão do regimento - sugerido que a diretoria chegue a um consenso dos pontos polêmicos antes de ampliar a discussão, considerando a análise da assessoria jurídica; será necessária uma reunião extraordinária depois que a assessoria jurídica concluir a análise;

Isabel - organização da festa de 2016;

Augusto - discussão da composição das comissões, da participação dos suplentes e da necessidade de no próximo ano trabalhar apenas com os titulares para compor as comissões (suplente somente substitui na ausência do titular);



Miguez - coordenação da discussão da sede;

2.2. Convênio com o IAB/UIA2020 está aguardando documentação para ser datado e assinado.

3. Assuntos para deliberação

3.1. O Presidente informou que se afastará do CAURJ na última quinzena do ano, sendo esse afastamento acolhido pelos diretores presentes.

3.2. Sugestão de encaminhamento para as comissões do documento protocolado pelo arquiteto e urbanista Sydney Menezes referente a acidentes de redes públicas;

3.3. Agência de Publicidade: concorrência se inicia dia 23/11; assessoras de comunicação apresentarão o plano de comunicação e de publicidade.

3.4. A agenda das próximas plenárias é: Plenária de dezembro- deliberação sobre a sede; de janeiro- composição de comissões; fevereiro – discussão e deliberação sobre o Regimento Interno.

3.5. A Diretoria discutirá nas próximas reuniões os pontos do Regimento Interno que deseja debater .

4. Informes das Diretorias

4.1. Conselheiro Augusto Cesar propôs a convocação dos Conselheiros para as próximas capacitações realizadas pelo CAU (como nas palestras sobre as Resoluções 22, 34 e 87 e do TCU);

Conselheiro Julio Bentes informou sobre sua participação em Volta Redonda em palestras nas faculdades para formandos sobre tabela de honorários; que o Conselheiro Eduardo Cotrim também estará presente no evento e que haverá equipe do CAU para realizar cadastramento prévio; que o planejamento é de que essas visitas se estendam a 10 cursos no ano de 2017.

6. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 033/2016. E, para constar, **eu, Marina Burges Olmos** lavrei a presente Súmula que foi assinada por mim e pelo Presidente do Conselho Senhor **Jerônimo de Moraes Neto**.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2016.

Marina Burges Olmos
Chefe de Gabinete

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ