

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA (AMPLIADA) Nº 036/2016**Data: **Terça-feira, 06 de dezembro de 2016**Local: **CAU/RJ**Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 21º andar, Centro – Rio de Janeiro.**Horário de Início: **16:20h**Horário de Término: **18:45h****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

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 035/2016 de 29/11/2016**

Aprovada por unanimidade.

2. Informes do Presidente

2.1. Presença na colação de grau da turma 2016.1, da FAU-UFRJ, que ocorreu no dia 03.12.16 (sábado), às 10 horas, na sede do IAB/RJ, com a participação da Conselheira Marcela Abla, membro da CEF-CAU/RJ;

2.2. Participação no evento de aniversário de 80 anos da ANFEA, em Campos dos Goytacazes, realizado no dia 24.11.16, acompanhado dos Conselheiros Rose Compans e Paulo Saad; entrevista na Rádio local; participação nas palestras do CAU/RJ e na visita técnica à Fazenda Santa Cecília em Vera Cruz no Município de Miguel Pereira/RJ, no dia 25.11.16;

**3. Plenária nº 12/2016 – 13.12.16****Ordem dos Trabalhos da Reunião Plenária:**

I - Informes do Presidente:

II - Pauta de Assuntos para apreciação e deliberação:

1 - Sede própria CAU/ RJ;

2 - Processos Ético-Disciplinares;

3 - Processo CEP nº 2016-3-0172/ Recurso - Relator: Leonardo de Mesentier;

4 - Processo CEP nº 2014-0731 / Recurso – Relator: Paulo Saad.

4. Sede própria CAU/RJ – Relator: Diretor José Miguez

Diretor José Miguez relatou as conclusões da Comissão no sentido de que o imóvel que se candidatou na chamada pública atende às necessidades do Conselho, possuindo todas as condições para abrigar a Sede do CAU/RJ. Abriam-se as inscrições para as considerações dos diretores e coordenadores das comissões presentes; foram prestados esclarecimentos e deliberou-se pela necessidade de discriminação do valor do condomínio do imóvel proponente. Presidente informou que esteve com representantes da proprietária do imóvel oferecendo uma proposta de negociação do preço ofertado; presidente propõe que se considere a boa oportunidade de aquisição neste momento.

Proposta a votação para homologar a decisão da Comissão: 8 votos a favor e 2 abstenções, estas condicionadas a outros esclarecimentos. Também foi deliberado que este ponto será discutido na Plenária do dia 13 de dezembro.

5. Dia do Arquiteto e Urbanista

5.1. Festa do dia 15/12 – Foi sugerido que os convites sigam para as seguintes pessoas: Conselheiros do IAB; núcleo de arquitetos do IAB do interior; Diretoria Ampliada do Sindicato de Arquitetos; toda a diretoria da ABEA; Conselheiros das Entidades; Coordenadores e Diretores de Curso; Associação de moradores; os premiados do Patrocínio Cultural (Diretora Patricia sugeriu um banner sobre o que foi patrocinado); os contemplados premiados do Arquiteto do Amanhã; a imprensa (Conselheiro Valverde sugeriu que a nova agência que ganhou a licitação, faça a escolha de quem chamar por terem os contatos);

Em caso de inclusão de algum nome na lista de convidados, foi solicitado enviar a Chefe de Gabinete; Presidente solicitou à Chefe de Gabinete fazer contato com a secretária do Arquiteto Rui Otake para confirmar a sua participação e ajustar as suas necessidades como palestrante (equipamento, tempo da palestra);

O Gerente Administrativo informou que todas as providências administrativas foram tomadas para a realização da Festa.



A diretoria Patricia observou a importância de reforçar que o Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ localiza-se no Bairro do Flamengo (referência a antiga Casa do Estudante);

A Diretora Maria Isabel informou que até a presente data a presença do Consul de Portugal não foi confirmada;

Presidente solicitou registrar que, na ausência de um assessor, que assumo o seu respectivo substituto imediatamente.

5.2. Campanha do Dia do Arquiteto – Presidente informou que foi aprovada a realização de convênio com o CAU/BR, para a divulgação, de interesse comum, da Campanha do Dia do Arquiteto e Urbanista 2016.

6. Informes das Diretorias e Coordenadorias

6.1. Foi confirmada a realização da próxima reunião de diretoria com coordenadores de Comissões para o dia 20.12.16 (terça-feira), às 16 horas, com os seguintes pontos de pauta: Sugestões finais para o Regimento Interno do CAU/RJ e eleição para a composição das Comissões para 2017;

6.2. O Coordenador da CED, Eduardo Cotrim, solicitou informações sobre o Programa da Assistência Técnica e se colocou à disposição para ajuda necessária; Conselheira Patricia sugeriu que ano que vem se realizem seminários sobre o tema.

6.3. Diretor Augusto César: Registrou que trouxe para a reunião um esboço do relatório das atividades realizadas pela CEP, durante o ano de 2016, com o intuito de trocar informações que os demais coordenadores das comissões; solicitou autorização para a realização das reuniões extraordinárias da CEP, pré-agendadas para os dias 08 e 22.12.16, as quais foram autorizadas pelo Presidente;

6.4. Conselheiro Luis Valverde informou que durante o Encontro do CAU com a Sociedade surgiu uma proposta do Movimento de Moradia para que o CAU fizesse uma discussão com os Movimentos para se obter ideias sobre a aplicação dos recursos previstos para a assistência técnica.

7. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 036/2016. 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, 06 de dezembro de 2016.**

Rosane Barreto
Secretária-Geral da Mesa

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ