

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA AMPLIADA Nº 001/2017**Data: **Sexta-feira, 06 de janeiro de 2017**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
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 Justificado
8	Angela Botelho	Diretora Adjunta Técnica Justificada

COORDENADORES DAS COMISSÕES

9	Eduardo Carlos Cotrim Guimarães	Coordenador CED
10	Leonardo Marques de Mesentier	Coordenador CEF Justificado
11	Rosemary Compans da Silva	Coordenadora CPU Justificado

Assuntos de Pauta:**1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 037/2016 de 20/12/2016**

A Ata foi aprovada por unanimidade, após modificações introduzidas pedidas pelo Conselheiro Valverde.

2. Informes do Presidente

Presidente apresentou a publicação da Associação de Santa Teresa que recebeu patrocínio do CAU/RJ. Informou, também, que o lançamento da referida publicação será no próximo dia 10 de janeiro às 18h.

**3. Arquitetura e Espaço Exterior**

Presidente informou que há jornalistas indicação de projetos emblemáticos da arquitetura para construção de uma pauta: MAC de Niterói, de Niemeyer, com boa relação com espaço exterior; o MASP da Av. Paulista, da Lina Bo Bardi, que também tem um grande espaço no vão livre correspondente ao prédio; Monumento aos Pracinhas do Marcos Konder; prédio da Petrobrás; pilotis em geral como os da Av. Presidente Vargas; Palácio Capanema.

4. Plenária nº 001/2017**Ordem dos Trabalhos da Reunião Plenária:****I - Informes do Presidente;****II - Pauta de Assuntos para apreciação e deliberação:**

1. Eleição para composição das Comissões Ordinárias de Ensino e Formação, de Ética e Disciplina, Exercício Profissional, Planejamento e Finanças e da Comissão Especial de Política Urbana;
2. Processos Éticos e Disciplinares – documento e anexo;
3. Processo CEP nº 2016-3-0172 / Recurso - Relator: Leonardo de Mesentier - documento em anexo.

Sobre a eleição das Comissões, o Presidente lembrou que a primeira reunião do ano das Comissões será convocada por ele com a seguinte pauta: escolha do coordenador e adjunto; agenda anual das reuniões; conhecimento do plano de trabalho aprovado no planejamento estratégico. As Comissões podem propor modificações dos planos de trabalho para apreciação e aprovação da Plenária.

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 001/2017. 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, 06 de janeiro de 2017.

Marina Burges Olmos
Chefe de Gabinete

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ