

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2017**Data: **Terça-feira, 17 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- JUSTIFICADA
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

Assuntos de Pauta:**1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 001/2017 de 06/01/2017**

A súmula da reunião do dia 6 de janeiro de 2017 foi aprovada com 2 abstenções.

2. Informes do Presidente

2.1. Comentários sobre o resultado da votação das Comissões na última Plenária.

3. Reunião com o Sindicato – Relatora: Maria Isabel Tostes

3.1. A Diretora Maria Isabel relatou que a proposta dos servidores foi de aumento real de 5%; o aumento real efetivo é para o valor do ticket refeição que vai para R\$33,00 (10% de aumento) e para o auxílio creche que vai para R\$260,00 (4%); que os servidores pretendem ter liberdade de horário de 8 às 10h. Deliberado que, neste momento, é impertinente qualquer aumento real (a menos que ocorresse um surto inflacionário, que não é o caso); plano de saúde será nos moldes do CAU MG, com escolha do plano pelo servidor e reembolso de 90% pelo CAU/RJ.

**4. Avaliação de desempenho – Gerente Geral: Cynthia Attié**

4.1. A Gerente Geral informou a contraproposta dos servidores sobre o assunto e que a negociação está sendo feita com um servidor de nível superior e outro de nível médio. Deliberado: que a autoavaliação não componha o final da nota; que não se dêem justificativas para as notas; que o critério tem que ser de nota, cabendo recurso; que para a promoção e nota será 8,5; que servidores em estágio probatório não serão avaliados e só entram na avaliação aqueles que já tiverem 2 anos de casa; que a promoção observará a disponibilidade orçamentária e será a critério da diretoria, podendo oferecer até 04 promoções; que aqueles que tenham sofrido qualquer penalidade serão avaliados mas não poderão ser promovidos; que só serão promovidos aqueles que tiverem completado 01 ano de casa na data da aplicação da promoção, de forma a que ninguém seja prejudicado; a primeira avaliação ocorrerá em janeiro e a segunda em julho, para aplicação da promoção.

5. Informe da Mudança Sede do CAU/RJ – Gerente Geral: Cynthia Attié

5.1. Gerente Geral informou que a licitação da rede vai ser aberta amanhã; mudança será dia 10 de fevereiro; CAU não vai funcionar nesse dia; já existe um layout e a quantidade de pontos, de telefone e de dados.

6. Ações para 2017

Programação de auditório – 12 eventos

Biblioteca – Jerônimo de Moraes

Novo Regimento – Luiz Fernando Valverde

Rio 2020 - Jerônimo de Moraes

Assistência técnica - Angela Botelho e Augusto Cesar

Cursos/capacitação - Julio Bentes

Encontro com a Sociedade - Patrícia Cavalcante e Isabel Tostes

Fórum das escolas – Julio Bentes

Prêmio Grandjean de Montigny – Julio Bentes

Licenciamento por autodeclaração – Angela Botelho

Seminário sobre acessibilidade no transporte público – Augusto Cesar

Seminário da NBR de obras de reforma em condomínio – Jose Canosa Miguez

Eleições gerais do CAU - Isabel Tostes

Carta aos prefeitos: relatório de obras públicas/assistência técnica/acessibilidade – Luiz Fernando Valverde

Festa do arquiteto e posse dos novos Conselheiros - Isabel Tostes e Angela Botelho

Lançamento da revista da Conferência

Patrocínio Cultural – Julio Bentes

**7. Informes da Diretoria.**

7.1. Diretora Isabel informou que os arquitetos do Estado pleiteiam uma cobrança diferenciada de suas anuidades em razão da crise do Estado do RJ e o não pagamento de salários; que seja postergada para o segundo semestre. Deliberada remessa de ofício ao CAU/BR encaminhando esse pleito.

8. Participação de Conselheiros em representações.

Adiado para a próxima reunião.

8. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 002/2017. 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, 17 de janeiro de 2017.

Marina Burges Olmos
Chefe de Gabinete

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ