

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 003/2017**Data: **Terça-feira, 24 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**

<b>ITEM</b>	<b>NOMES</b>	<b>CARGO</b>
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 <b>Justificado</b>
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 002/2017 de 17/01/2017**

Súmula aprovada com as modificações indicadas, por unanimidade

**2. Informes do Presidente**

2.1. Relatos do Fórum dos Presidentes dos CAU/UF em São Paulo

2.2. Participação no COSU em Maringá para palestra sobre assistência técnica na próxima quinta-feira

**3. Participação de Conselheiros em representações**

3.1. Deliberado: avisar o Conselheiro Antonio Augusto Verissimo que, por aclamação, foi indicado para representar o CAU/RJ na Conparnaso; após aceitação, oficiar o Presidente da entidade; oficiar Conselheira Ilka Beatriz que deverá devolver as recebidas indevidamente em três parcelas nas datas das próximas Plenárias (dias 14 de fevereiro; 14 de março e 11 de abril de 2017) contra recibo da entidade.

**4. Indicação de ações para 2017- continuação**

4.1. Ponto adiado com a recomendação de que todos analisem a lista elaborada na ata anterior para outras sugestões.

**5. Apresentação de layout da nova sede-Conselho Celso Rayol**

5.1. O Conselheiro apresentou o plano de adaptação da nova sede.

**6. Informes da Diretoria**

6.1. Deliberações extrapauta: após discussão, reunião conjunta CEP, CPU e CEF com o tema para desenhar um curso de capacitação; posteriormente, debate com outras entidades para ampliar a discussão; secretaria do Gabinete pedirá para Secretaria da Mesa organizar reunião com essas comissões.

6.2. Organizar as cópias dos relatórios para que fiquem disponibilizados a todos os conselheiros; Colocar no site as entidades que contam com representações do CAU/RJ .

**8. Encerramento**

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 003/2017. 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, 24 de janeiro de 2017.

---

**Marina Burges Olmos**  
Chefe de Gabinete

---

**Jerônimo de Moraes Neto**  
Presidente-CAU/RJ