

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA AMPLIADA Nº 005/2017**Data: **Terça-feira, 07 de fevereiro 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 Justificado
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 E COORDENADORES ADJUNTOS DAS COMISSÕES

9	Antônio Augusto Veríssimo	Coordenador CPF
10	Eduardo Carlos Cotrim Guimarães	Coordenador CED
11	Almir Fernandes	Coord. Adjunto CED Justificado
12	Leonardo Marques de Mesentier	Cons. Membro CEF Justificado
13	Marat Troina Menezes	Coordenador CPU
14	Washington Menezes Fajardo	Coord. Adjunto CPU

Assuntos de Pauta:**1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 004/2017 de 31/01/2017**

Aprovada com uma abstenção.

2. Informes do Presidente

2.1. Reunião/Almoço com o jornalista da Vejinha-Rio;



2.2. Convite do RJ/TV para participar de uma matéria sobre a Orla do RJ, mas não foi possível diante da incompatibilidade de agenda;

2.3. Relatou as providências tomadas pelo CAU/RJ em relação à Arquiteta citada na matéria no Jornal O Globo, sobre “RT”;

2.4. Cumprimentou os novos coordenadores eleitos nas comissões. Ressaltou a importância da reunião de diretoria ampliada, que ocorre na semana que antecede à Reunião Plenária, pois tem a finalidade de articular e amadurecer com os coordenadores das comissões os assuntos que serão tratados na Plenária;

2.5. Inauguração Oficial da Nova Sede ocorrerá no dia 14.03.17, antecedendo a Plenária nº 03/2017, quando serão convidados o presidente do CAU/BR, os presidentes dos CAU/UF e as entidades de arquitetos do Rio de Janeiro.

3. Regimento Interno

O Conselheiro Luis Valverde propôs o compromisso de aprovar o Regimento Interno ainda nesta gestão, preferencialmente no 1º semestre; que a COA-CAU/BR deu uma atenção especial para o CAU/RJ, incorporando algumas propostas do CAU/RJ à minuta que apresentou para a consulta pública que está na página do CAU/BR; que não precisamos adotar a estrutura proposta pelo CAU/BR, mas algumas sugestões da COA são importantes (como por exemplo, diferenciar o que é consultivo e o que é deliberativo); que a COA introduziu outras sessões em sua minuta que são importantes incluir em nossa redação; que nossa proposta de conselho diretor é de que seja integrado por 1 presidente, 4 vice-presidentes e os coordenadores de comissão; que está preparando as questões e recomendações discutidas pela COA na forma de emendas, a ser submetida à chefe de gabinete e após, ser discutida na reunião de diretoria ampliada e assim ganhar força para apresentar um conjunto de emendas já discutido previamente; que a proposta é de apresentar um cronograma na seguinte forma: 1ª Plenária: apresentação da minuta da comissão para a apreciação e sugestões dos conselheiros, em 30 dias; 2ª Plenária: recepção de emendas por escrito; 3ª Plenária em 15 dias: para a deliberação e votação do RI; e 4ª Plenária: homologação com todos os ajustes da redação final. Solicitado pautar nas reuniões das comissões (fevereiro e março) o assunto sobre o regimento interno.

4. Alteração no Quadro dos Funcionários / Inclusão de 01 assistente técnico para o atendimento

Foi aprovado por unanimidade o relatório apresentado pela Gerente Geral referente à alteração no quadro dos funcionários do CAU/RJ, com a inclusão de 01 (um) assistente técnico para o atendimento. Encaminhado à Plenária.

5. Plenária nº 002/2017 – 14.02.17

Ordem dos Trabalhos da Reunião Plenária:

I - Informes do Presidente;

II - Pauta de Assuntos para apreciação e deliberação:

1. Processo Ético e Disciplinar – documento e anexo;



2. Processo CED nº 2016-4-0255 / Recurso - Relatora: Angela Botelho - documento em anexo;
3. Apresentação da Minuta Regimento Interno produzida pela CERI-CAU/RJ - documento em anexo;
4. Alteração no Quadro dos Funcionários / Inclusão de 01 assistente técnico para o atendimento – relatório da Gerência Técnica em anexo – documento em anexo.

6. Informes das Diretorias e Coordenadorias

6.1. Coordenador da CPF/Augusto Veríssimo – Informou que foi decidido na reunião da CPF do Rio Grande do Sul e posteriormente aprovado na reunião da CPF-CAU/BR, que o CAU/RJ sediará o próximo Encontro Nacional da CPF dos CAU/UF; que foram sugeridas as datas: 19 e 20 de abril de 2017; ficou decidido que na próxima reunião da CPF/RJ será discutida a pauta do referido encontro e a elaboração do convite que poderá ser em duas etapas;

6.2. Coordenador da CED/Eduardo Cotrim – Colocou a necessidade de manter a realização das audiências (oitivas) da CED para dar continuidade ao bom andamento da análise dos processos pela comissão; aproveitou a oportunidade para ressaltar a importância de agendamento de uma reunião conjunta com a CEP para determinar o perfil dos processos que eventualmente possa ser encaminhado para a CEP ou vice-versa. O Coordenador da CEP, Augusto César solicitou à SGM o agendamento da referida reunião – Presidente informou que as oitivas poderão acontecer e se houver a necessidade deverá ser feita a revisão de orçamento, mas ressaltou que as audiências deverão contar com a participação de apenas 2 conselheiros e com o apoio da assessoria jurídica;

6.3. Coordenador da CPU/Marat Troina: Perguntou se o assunto “Nova Sede” será ponto de pauta na Reunião Plenária – Presidente respondeu dizendo que a mudança ocorrerá com uma simples adaptação ao layout atual; que foi solicitado ao Conselheiro Celso Rayol a apresentação de um estudo com pequenas alterações o qual será apresentado aos conselheiros antes da Reunião Plenária; e compartilhou os temas tratados na 1ª reunião da CPU: os pontos do planejamento estratégico do CAU e os destacados e sistematizados na conferência do CAU/RJ e informou a agenda com os vários assuntos que serão discutidos pela Comissão;

6.4. Coordenador Adjunto da CPU/Washington Fajardo – Questionou se existe em outros CAU/UF a Comissão de Política Urbana; se houve um posicionamento do CAU/BR sobre as recentes mudanças do projeto Minha Casa Minha Vida e sobre a MP da regularização fundiária por entender que sejam discussões relevantes a nível Brasil – Em resposta, o Presidente informou que existe pelo menos uma comissão, que é a CPUA-CAU/BR, que deu origem a nossa, mas irá se informar se há em outros estados; com relação ao outro questionamento sobre o CAU/BR, não soube informar;

6.5. Conselheiro Júlio Bentes – informou a sua participação na colação de grau da 1ª turma na Universidade Católica de Petrópolis e na Faculdade de Volta Redonda e enfatizou a importância da participação do Conselho nestes eventos.



CAU/RJ

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro

7. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 004/2017. 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, 07 de fevereiro de 2017.**

Rosane Barreto
Secretária Geral da Mesa

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ