

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 006/2017**Data: **Terça-feira, 21 de fevereiro de 2017**Local: **CAU/RJ**Endereço: **Av. República do Chile, 230 - 23º 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 Justificado
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 005/2017 de 07/02/2017**

Aprovada por unanimidade.

2. Informes do Presidente

2.1. Participação na Plenária Ampliada do CAU/BR; deliberado adiamento do pagamento da anuidade para os arquitetos servidores estaduais e municipais que estejam sem salários; assinatura da Gespública;

2.2. Observação sobre a avaliação de desempenho/ avaliação coletiva;

2.3. Seminário sobre assistência técnica. Convocação de representantes da CEF, CEP e CPU para reunião dia 9 de março às 14h que terá por pauta única o seminário a ser realizado no dia 30 de março; providenciar reserva de auditório para o dia 30 de março;

2.4. Dia 14 de março: Plenária às 16h e inauguração da sede às 18h; iniciar distribuição de convites

2.5. Dia 11 de abril: Plenária com eleição da Comissão de Patrocínio Cultural

2.6. Lançamento do Patrocínio Cultural do CAU/RJ; deliberado o dia 18 de abril a partir de 14h; confirmar auditório.



2.6. Encontro de trabalho para tratar de assuntos de CPF/Nacional, 18,19 e 20 abril – deliberada, como estrutura para esse encontro, a própria sede do CAU/RJ.

3. Extra Pauta

3.1. Carta aos gestores públicos; minuta lida pelo Conselheiro Valverde; as modificações sugeridas foram consolidadas;

3.2. Regimento Interno; Conselheiro Valverde inseriu as emendas deliberadas pela Diretoria à minuta do Regimento elaborado pela CERJ; comparou a nossa minuta com aquela que foi proposta pela COA/BR para os CAU/UF; solicitou aos diretores a leitura para suas observações; proposta de que a diretoria assumira como sua esta versão para apresentação à Plenária;

3.3. Encontro com a Sociedade; proposta de iniciar debate (preparatório) com algumas entidades com 04 temas: democratização do acesso à informação; assistência técnica; ética no exercício da profissão; gestão metropolitana;

3.4. Relatório da Conferência: deliberada prorrogação para entrega das contribuições para 15 de março; solicitação a cargo da CG; lançamento em junho;

3.5. Relatório do Grupo de Trabalho sobre Acessibilidade apresentado pelo Conselheiro Augusto César.

3. Informes das Diretorias

3.1.

4. 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, Marina Burges** lavrei a presente Súmula que foi assinada por mim e pelo Presidente do Conselho Senhor **Jerônimo de Moraes Neto**. **Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2017.**

Marina Burges
Chefe de Gabinete

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ