

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA AMPLIADA Nº 007/2017**Data: **Terça-feira, 07 de março 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**

<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

**COORDENADORES E COORDENADORES ADJUNTOS DAS COMISSÕES**

9	Antônio Augusto Veríssimo	Coordenador CPF
10	Eduardo Carlos Cotrim Guimarães	Coordenador CED
11	Marat Troina Menezes	Coordenador CPU

**Assuntos de Pauta:****1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 006/2017 de 21/02/2017**

Aprovada por unanimidade.

**2. Informes do Presidente****2.1.** Auditório para o Seminário de Assistência Técnica - confirmado para o dia 31.03.17, sexta-feira, de 12 às 18 horas;**2.2.** Reunião Conjunta (CEP/CEF/CPU) agendada para o dia 09.03.17 - 16h, que será presidida pelo Presidente e contará com a participação do coordenador e coordenador adjunto ou outros dois membros das respectivas comissões para o alinhamento e organização do Seminário de Assistência Técnica do



CAU/RJ. Complementou dizendo que a CED não foi convidada para participar por não estar diretamente afeta ao assunto, mas poderá participar da reunião caso haja interesse. Comentou sobre a notícia transmitida pelo Jornal Hoje da Globo a respeito do trabalho desenvolvido pelo Arquiteto Gilson Paranhos em Brasília, sobre o referido assunto; informou também quanto à importância de convidá-lo para o Seminário, assim como o Arquiteto Clovis Ilgenfritz e a Arquiteta Mariana Estevão, que poderá apresentar depoimentos gravados. O diretor José Miguez sugeriu convidar algum morador e/ou família para relatar a sua experiência como beneficiado do Programa; Vice Luis Fernando Valverde sugeriu colher vários depoimentos gravados em vídeo de pessoas beneficiadas para ser apresentado no Seminário e complementou informando que nesse ínterim, fez contato com a arquiteta Mariana Estevão que confirmou possuir depoimentos gravados de pessoas atendidas pelo programa e informou que a CPP de São Paulo realizará em maio um Seminário sobre Assistência Técnica que contará com a sua participação.

Solicitado à SGM informar imediatamente aos convocados que houve um erro material e que a reunião ocorrerá dia 09.03.17, às 16 horas;

**2.3.** Inauguração oficial da Sede - dia 14 de março, que ocorrerá após a reunião Plenária nº 03/17, com previsão de encerramento para às 18 horas. Informou também, que a presença do Presidente Haroldo Pinheiro está confirmada. A Diretora Isabel Tostes informou que entrou em contato com o arquiteto que trabalhou no projeto e obra do edifício, que se dispôs a nos confirmar a participação dos demais arquitetos que também fizeram parte da construção do Prédio. A Assessora da Presidência informou as confirmações de presenças para o referido evento.

### **3. Aprovação das Contas do 4º trimestre e do Exercício de 2016 e Relatório de Gestão do exercício de 2016 do CAU/RJ – Participação do Gerente de Fiscalização Aleksandro Amorim**

**3.1.** Contas do 4º trimestre e do Exercício de 2016 – **Após algumas recomendações de ajustes e simplificação da apresentação realizada pelo Gerente Aleksandro Amorim, as Contas do 4º trimestre e do Exercício de 2016, foram aprovadas por unanimidade;**

**3.2.** Relatório de Gestão do exercício de 2016 do CAU/RJ – **adiado para a próxima reunião.**

### **4. Regimento Interno-apresentação de emendas**

A chefe de gabinete informou que a partir da Reunião Extraordinária da Diretoria quando foram discutidos 09 pontos para emendas à minuta do Regimento Interno elaborada pela Comissão, o Conselheiro Valverde fez a inserção dessas sugestões à referida minuta; que fará a consolidação a partir da minuta sugerida pela COA/BR e das sugestões da Diretoria, com o objetivo de apresentá-la na Reunião Plenária dia 14.03.17.

A Diretoria solicitou algumas modificações no texto, como também a inclusão de mais emendas à Minuta do RI; que o texto final deverá ser enviado aos diretores para conhecimento, até o dia 10.03.17 (sexta-feira) para, após, ser apresentado na Reunião Plenária.

### **5. Plenária nº 003/2017 – 14.03.17**

#### **Ordem dos Trabalhos da Reunião Plenária:**

**I - Informes do Presidente;**

**II - Pauta de Assuntos para apreciação e deliberação:**

1. Apreciação e Aprovação das Contas do 4º trimestre, do exercício de 2016 e Relatório de Gestão de 2016 do CAU/RJ - Apresentação: Contador José Ribamar e Gerente Financeiro, Aleksandro Amorim - (documentos em anexo).
2. Apresentação de emendas e eleição da Comissão Temporária de Sistematização do Regimento Interno do CAU/RJ.

**6. Informes das Diretorias e Coordenadorias**

**6.1. Coordenador Antônio Augusto (CPFI)** – sobre o Seminário da CPFI nos dias 18,19 e 20 de abril – informou que já elaborou o convite/ofício aos CAU/UF para ser enviado pelo Presidente informando a pauta preliminar indicando os principais pontos já definidos; que houve uma proposta do CAU/SP em incorporar o II Seminário Técnico de Planejamento, Orçamento, Finanças e Procedimentos Administrativo do CAU e Gespública de 2017, para o dia 18.04; que nos dias seguintes 19 e 20, será realizado o Seminário das Comissões das CPFIs, o que foi acatado pela Comissão; complementou informando que a pauta definitiva e as condições de hospedagem serão enviadas oportunamente; quanto ao local do evento foi informado pela Gerente Geral que o auditório do edifício foi reservado para os dias 18, 19 e 20.04.17. O Presidente informou que gostaria de realizar o evento na sede do Conselho e para tal podemos alugar cadeiras suficientes para atender ao número de participantes; como sugerido pelo Conselheiro Antônio Augusto, conclui que o evento poderá ser organizado de forma mista por períodos ou dias.

**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**