

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 008/2017**Data: **Terça-feira, 21 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**

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 007/2017 de 07/03/2017**

Aprovada por unanimidade.

2. Informes do Presidente

2.1. Informe sobre a nota do jornal citando o busto de Castelo Branco na portaria do condomínio onde fica a sede do CAU/RJ e providências adotadas; a assessoria de comunicação está redigindo uma nota.

3. Assuntos para apreciação e deliberação

3.1. Apreciação do Relatório de Gestão do exercício de 2016 do CAU/RJ (documentos em anexo) – Apresentação realizada pela Gerente Geral do CAU/RJ;

3.2. Rotina de Pagamentos:

Questão a ser esclarecida no Regimento quanto às funções dos Vice-Presidentes de forma a que a tarefa de pagamentos seja compartilhada. Como a minuta da CERI já prevê isso para os diretores,



deliberou-se que o dispositivo seja reproduzido com as adaptações necessárias, ou seja, substituindo “ diretores” por Vice-Presidentes;

3.3. Valor máximo para aprovação no Pleno: na redação do inciso da emenda ao Regimento da CERI deve constar que a Plenária aprovará a partir de 500 mil reais; deliberado também que a expressão “Móveis” deve ser retirada desse dispositivo.

3.4. Biblioteca - escolha de curador; Presidente relatou que participou da reunião da CEF; sugestão de criação de um Conselho Curador; de iniciar Centro de Informações Bibliográficas em Arquitetura e Urbanismo; que houve sugestão de proposta de disponibilizar revistas estrangeiras on line; a CEF propôs como diretrizes criar comissão de curadoria com conselheiros; constituição de rede de bibliotecas de Arquitetura e Urbanismo, assinaturas de revistas on line nacionais e estrangeiras, investimentos em tecnologia, contratação de bibliotecário e arquiteto para elaborar projeto para a rede de bibliotecas; estabelecer mecanismos de ofertas (doações) de demanda (IES interessadas); Diretor Júlio citou alguns nomes que podem fazer parte do Conselho Curador: Péricles Memória, indicação da Diretora Maria Isabel, Marlice Azevedo da UFF, Silvio Colin da UFRJ, Almir Fernandes do CAU, Marcela Abla da CEF/CAU, Patricia Cordeiro da UFRJ ou Claudia Baima da UERJ; gabinete fará os convites.

3.5. Seminário Assistência Técnica - dia 7 de abril; confirmações de nomes e divulgação a partir de amanhã;

3.6. Patrocínio ASBEA-SARJ - Presidente informou que avisou o Presidente do SARJ que é necessário refazer o plano de trabalho;

3.7. Patrocínio Cultural - sugestão de chamar de patrocínio cultural, tecnológico, científico ; Júlio sugeriu que o lançamento do patrocínio seja em abril; sugeriu que houvesse duas linhas de patrocínio, de entidades de arquitetura e chamada pública; deliberado que antes de fazer a chamada pública, há que se verificar quais os recursos disponíveis porque a verba do patrocínio diminuiu.

3.8. Relatório sobre a questão da retenção de IR sobre o valor da compra do imóvel - sugestão para que Diretores Maria Isabel e Miguez examinem o processo para uma solução; contador está fazendo consulta à Receita.

3.9. Patrícia, arquiteta da Gerência Técnica, relatou o problema dos arquitetos em obter autorizações no Corpo de Bombeiros assinando como responsáveis por segurança do trabalho; que o presidente do CREA esteve lá e conseguiu que só os engenheiros tenham atribuições para essas autorizações; Chefe de Gabinete vai ligar para agendar o encontro com o Presidente e Conselheiro Augusto César dia 28, às 15h.



3.10. Deliberado o acolhimento do pedido de cessão de espaço para realização de plenária do Observatório Social no dia 19 de abril às 18h; conhecer mais o que eles fazem; divulgar o trabalho para que arquitetos se ofereçam como voluntários para o trabalho; oferecer o relatório de obras públicas; sugerido que haja no CAU um processo de fiscalização de editais de obras públicas;

4. Informes das Diretorias

4.1. Diretor Augusto informou que fez palestra na Anhanguera sobre o CAU/RJ e sobre ética profissional; que lá distribuiu folhetos das resoluções 51 aos participantes; que há compromisso com o Coordenador Geral da Conferência de entregar relatórios dos grupos até do dia 31 de março; Diretor Valverde ficou de avisar Krykhtine sobre o prazo; que o gabinete deve avisar Rose Compans e Claudia Baima sobre o prazo.

4.2. Presidente leu um ofício do CAU/BR sobre inadimplementos; vai para área técnica porque diz respeito ao cancelamento de registro;

4.3. Valverde relatou seu encontro com representante do Observatório no dia da inauguração do CAU; que entende que o CAU auxilie na análise de processos licitatórios; que eles vão mandar um ofício para pedir a cessão de espaço do CAU para realizar a plenária deles; que isso é importante para já ganhar parceiros no Encontro com a Sociedade. Presidente manifestou sua preocupação em saber como ajudar; que ele sugeriu tentar obter voluntários para fazer isso; que conselheiros e funcionários não podem ser oferecidos; ideia de divulgar o trabalho do Observatório Social para que arquitetos o conheçam e se ofereçam como voluntários.

6. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 008/2017. 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 março de 2017.**

Marina Burges
Chefe de gabinete

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ