

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 009/2017**Data: **Terça-feira, 28 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

**Assuntos de Pauta:****1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 008/2017 de 21/03/2017**

Aprovado por unanimidade.

**2. Informes do Presidente**

**2.1.** Convite Lançamento Livro “O Orçamento, planejamento e gerenciamento de obras” – Divulgar no site e enviar e-mail parabenizando pelo lançamento;

**2.2.** Convite Palestra das Arquitetas Dayse Gois e Izabella Lentino Barandier – OAB/RJ – Divulgar / Diretora Isabel Tostes enviará mensagem em nome da diretoria;

**2.3.** Convite Colação Grau UNISUAM – Presidente irá comparecer;

**2.4.** Ofício 054/2017 Prefeitura de Mesquita- Presidente entrará em contato com o Secretário Municipal Arquiteto Luney Martins de Almeida;

**2.5.** Ofícios Prefeituras Magé, Itaocara e Itaboraí- Encaminhar respostas para Comissões de Política Urbana e Exercício Profissional;

**2.6.** Reunião no Corpo de Bombeiro – Presidente relatou reunião no Corpo de Bombeiros sobre o as denúncias de que os projetos assinados por arquitetos não estão sendo aceitos.

**3. Assuntos para apreciação e deliberação**

**3.1.** Regimento Interno - Sistematização de emendas: O Vice-presidente relatou as propostas e dificuldades ocorridas na primeira reunião;

**3.2.** Seminário de Assistência Técnica: Foi sugerido realizar oficinas sobre os temas debatidos no Seminário no dia seguinte. Presidente sugeriu a contratação temporária do Arquiteto Will Robson pela experiência na organização do Encontro com a Sociedade e II Conferência Estadual do Arquiteto e Urbanistas em 2016;

**3.3.** Biblioteca do CAU/RJ: Diretoria indicou a Conselheira Marcela Abla para Curadora;

**3.4.** Patrocínios: Adiar discussão para maio;

**3.5.** Resultado do relatório de avaliação de controles internos e de gestão Carolina Vilhena: Apresentou o resultado do questionário, onde o CAU/RJ ficou em terceiro lugar;

**3.6. Plenária nº 004/17 – 11.04.17:****I - Comunicados do Presidente:**

1. Relatório de Gestão do Exercício de 2016 – Deliberação da CPFJ; (doc. em anexo)

2. Relatório da CPU nº 001/17 da CPU – Revisão dos Planos Diretores/Conselheira Rose Compans; (doc. em anexo)

**II - Pauta de Assuntos para discussão**

1. Processo Ético e Disciplinar – **(4 processos)** (doc. em anexo)

2. Processo CEP nº 2014-0234/Recurso - Relator: Conselheiro Carlos Fernando de S. Leão Andrade; (doc. em anexo)

3. Processo CEP nº 2014-0731/Recurso - Relator: Conselheiro Paulo Saad; (doc. em anexo).

**4. Informes das Diretorias**

**4.1.** Diretor Augusto Cesar relatou o impacto e o descontentamento que a Transoceânica está causando na região. Sugeriu ao IAB-Leste Metropolitano organizar um evento sobre o assunto, com o apoio do CAU/RJ e encaminhar para Prefeitura de Niterói ofício solicitando esclarecimentos sobre o projeto.

**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, Alessandra Vandelli** lavrei a presente Súmula que foi assinada por mim e pelo Presidente do Conselho Senhor **Jerônimo de Moraes Neto**.  
**Rio de Janeiro, 28 de março de 2017.**