

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA AMPLIADA Nº 012/2017**Data: **Terça-feira, 02 de maio 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: **18:30 h****LISTA DE PRESENÇA**

ITEM	NOMES	CARGO
1	Jerônimo de Moraes Neto	Presidente
2	Luis Fernando Valverde Salandía	Vice-Presidente <b>Justificado</b>
3	José Canosa Miguez	Diretor Administrativo
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 DAS COMISSÕES**

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

**OUTRA PRESENÇA**

12	Jorge Ricardo dos Santos de Lima Costa	Conselheiro CED
----	--	-----------------

**1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 011/2017 de 18/04/2017**

Aprovada por unanimidade.

**2. Informes do Presidente**

**2.1.** Convite Audiência (não é pública) com o Secretário Municipal de Transportes, Fernando Mac Dowell, dia 03.05 (quarta-feira), 14 horas, Câmara Municipal do RJ, sobre o tema Linha 4 do metrô, expansão e conclusão - **indicada a Diretora Financeira Maria Isabel Tostes;**

**2.2.** Pré-Estrela Crônica da demolição, dia 09.05.17, Botafogo/RJ - **convites para Angela Botelho,**



**Patrícia Cordeiro, Augusto César, Júlio Bentes, Jorge Costa, Eduardo Cotrim, e Jerônimo de Moraes;**

**2.3. Convite Seminário Regional da CED-CAU/BR – dias 18 e 19.05.17, BH/MG - indicado o Conselheiro Sergio Nogueira pela CED e aprovado na Diretoria.**

**2.4. Informou sobre o sucesso do Seminário das CPFIs realizado no Rio de Janeiro, o qual foi muito elogiado na reunião dos Presidentes em Brasília. Entretanto, ressaltou a importância do CAU/RJ realizar eventos fora do âmbito do Conselho, de forma que a categoria profissional tenha as informações das ações trabalhadas pelo CAU.**

### **3. Assuntos para apreciação e deliberação**

**3.1. Apreciação e aprovação das Contas do 1º trimestre do CAU/RJ – Apresentadas pela Gerente Geral Cynthia Attié. Foram solicitados alguns ajustes na apresentação para serem levados à aprovação da CPFI, em sua reunião que se realizará amanhã, dia 03.05.17;**

**3.2. Plenária nº 004/17 – 11.04.17:**

**I - Posse Conselheiros Titulares Armando Ivo de Carvalho Abreu e Manoel Vieira Gomes Junior - solicitado à SGM verificar a possibilidade de presença de ambos os Conselheiros. Presidente deseja dar a posse da titularidade aos dois conselheiros na mesma plenária;**

#### **II - Pauta de Assuntos para discussão**

**1. Apreciação e Aprovação das Contas do 1º trimestre do CAU/RJ – Apresentação: Contador José Ribamar e Gerente Financeiro Aleksandro Amorim - Documentos em Anexo;**

**2. Processos Ético e Disciplinares;**

**3. ~~Processo CEP nº 2014-0234 /Recurso – Relator: Conselheiro Almir Fernandes – documento em anexo - Ponto remetido para a Plenária de junho/2017;~~**

**3. Processo CEP nº 2015-0417/Recurso - Relator: Conselheiro Washington Fajardo - documento em anexo;**

**4. Processo CEP nº 2014-0207/Recurso - Relator: Conselheiro Antônio Augusto Veríssimo - documento em anexo.**

**3.3. IN 001/2017 de 03.02.17 – Concessão de Diárias (conselheiros e convidados) – Solicitado à Diretora Maria Isabel Tostes um estudo para a redução das diárias (nacionais e internacionais), para ser relatado na próxima Reunião Diretoria, dia 16.05.17;**

**3.4. Seminário de Ética e Disciplina – 08 e 09 de junho de 2017 – Presença do Conselheiro Jorge Costa, eleito como coordenador do Seminário. Informou que a 1ª. Reunião Preparatória para a organização do Seminário está agendada para o dia 05.05.17 - Foram sugeridos alguns nomes âncoras para atrair o público a saber: os filósofos Karnal ou Cortella; Renato Ribeiro; solicitado aos conselheiros enviarem ao Conselheiro Jorge Costa, contribuições para o Seminário,;**

**3.5. Encontro com a Sociedade, junho/2017 - (Proposta do Vice-Presidente para que o Encontro seja realizado na primeira quinzena de julho/2017):**

**Agenda:**

**01 de junho (quinta-feira), às 17:00 horas – Encontro preparatório com as Entidades na Plenária do CAU/RJ** – Produzir convites;

**13, 14 e 15 de julho - Encontro com a Sociedade** - solicitado reservar o auditório do Edifício, para os dias 13 e 14.07.17, de 15 às 20 horas; no dia 15.05.17 (sábado), realização de Oficinas, na Sede do CAU/RJ;

**3.6. Ofício enviado pela Subsecretaria de Pessoa com Deficiência da Prefeitura do RJ, solicitando indicação de representante para a Comissão Permanente de Acessibilidade** – Indicação de dois representantes (titular e suplente). A indicação do titular será feita pela CEP, na reunião ordinária dia 04.05.17 e do suplente será feita pela CEF, na reunião ordinária dia 05.05.17.

**4. Informes das Diretorias e Coordenadorias**

**4.1. Eduardo Cotrim** – Ressaltou a dificuldade de os profissionais entrarem em contato com Conselho, através dos telefones do CAU/RJ. **Presidente solicitou pautar este assunto para a próxima reunião de diretoria, dia 16.05.17;**

**4.2. Augusto César** – Sobre o Projeto de Urbanização da Obra Transoceânica em Niterói – Reiterou a solicitação ao CAU/RJ para o envio de ofício à Prefeitura e em caso positivo, se houve resposta ao ofício; comentou a importância do encaminhamento sobre o Seminário de Assistência Técnica. Presidente sugeriu que o relato feito pela Conselheira Silvia na reunião da CPU, seja considerado como o relatório da Comissão, as demais comissões CEP e CEF finalizarão os seus comentários em suas próximas reuniões, dias 04 e 05 de maio, respectivamente. A Conselheira Marcela Abla, coordenadora do evento, fará o relato final do Seminário, na Reunião Plenária de junho, para que seja elaborada uma proposta a ser encaminhada para o Conselho Diretor do CAU/RJ.

**4.3. Marat Menezes** – Informou sobre as ações da Comissão e colocou a importância da assessoria de comunicação para dar visibilidade na construção do trabalho da CPU, especialmente o levantamento sobre os Planos Diretores dos municípios do RJ;

**4.4. Diretor José Miguez** – Sobre o tema Plano Diretor, observou que a maioria dos municípios brasileiros não dá atenção aos Planos Diretores. por ser um assunto muito árduo a ser discutido. Informou que está sendo convidado para participar da modelagem de uma PPP sobre a iluminação pública de Ouro Preto e sugeriu que essa modelagem fosse embasada no Plano Diretor de iluminação pública, dada a responsabilidade e a importância do Patrimônio Histórico da cidade e a reação foi negativa com o argumento de que para se fazer um Plano Diretor, é necessária a criação de uma lei a ser aprovada na Assembleia, o que se torna complicado politicamente para os envolvidos. Acredita que esse é um assunto muito árduo a ser discutido para se encontrar uma maneira de sensibilizar os governantes brasileiros.

**4.4. Júlio Bentes** – Ressaltou a necessidade de pautar na Plenária a composição da Comissão Eleitoral. **Presidente solicitou pautar na Plenária de junho/2017;**

Registrou que a Reunião Ordinária da CEF, ocorrerá no dia 05.05.17, com uma extensa pauta, com destaque aos processos de registros profissionais e dentre os quais, será analisado o registro profissional de um refugiado africano;



**4.5. Antônio Augusto** – Fez um breve relato sobre as propostas relevantes trazidas pelos CAU/UF para o Seminário das CPFI's, realizado nos dias 18,19 e 20 de abril p.p.

**Encaminhamento:** Presidente propôs que o CAU/RJ produza uma Minuta de Resolução, sobre isenção de RRT para Assistência Técnica, para ser encaminhada ao CAU/BR.

**Para finalizar a reunião, o Diretor Augusto César exibiu o Programa Fantástico, da TV Globo, que estreou a série “Não faça você mesmo”, com quadros humorísticos que demonstram as consequências de reformas e obras feitas sem arquitetos e urbanistas ou engenheiros, profissionais tecnicamente habilitados.**

## **6. Encerramento**

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 012/2017. 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, 02 de maio de 2017.**

---

**Rosane Barreto**  
**Secretária-Geral da Mesa**

---

**Jerônimo de Moraes Neto**  
**Presidente-CAU/RJ**