

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 011/2017**

Data: Terça-feira, 18 de abril 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
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

1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 010/2017 de 04/04/2017

Aprovado por unanimidade.

2. Informes do Presidente

2.1. Informou que os Conselheiros Luiz André Vergara e Luciano Medeiros renunciaram e na Plenária de maio irá empossar seus respectivos suplentes.

3. Assuntos para apreciação e deliberação

3.1. Relatório do Seminário de Assistência Técnica - Arquiteto Will Robson apresentou o relatório final e ficou deliberado encaminhar cópia para as Comissões; solicitar transcrição da palestra do Prof. Nabil Bonduki.

3.2. Relatório Conferência Estadual de Arquitetos e Urbanistas, junho/2017 – Deliberado incluir esse ponto de pauta após o retorno da servidora Raquel que está férias.

3.3. Cronograma de Eventos (elaborado em 31/01/17):

- Seminário de Ética, maio/2017 – Deliberado que o Diretor Augusto Cesar irá participar da próxima reunião da CED para provocar agenda do evento;

- Encontro com a Sociedade, junho/2017 – Incluir ponto na próxima reunião de diretoria.



- 3.4. Patrocínio Entidades; há interesse em dar continuidade nas parcerias com as entidades SARJ e Asbea, o presidente vai analisar as propostas e pautar novamente o assunto na diretoria.
- 3.5. Biblioteca CAU/RJ – Incluir na pauta da CEF para preparar as propostas do centro bibliográfico e da biblioteca em movimento; Após, Marcela que é curadora, deve convocar o grupo de trabalho com os professores; Projeto pequena biblioteca física.
- 3.6. Regimento Interno - O Vice-presidente apresentou o trabalho desenvolvido na comissão de sistematização e a diretoria decidiu os encaminhamentos para votação na Plenária extraordinária.

4. Informes das Diretorias

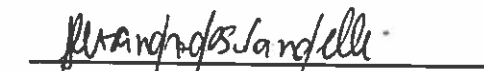
Diretora Isabel informou que a SEAERJ está promovendo curso de perícia e ofereceu vagas com descontos para os 5 (cinco) primeiros inscritos no site do CAU/RJ.

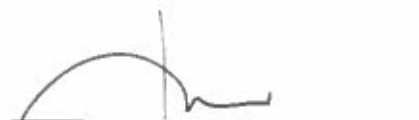
O Diretor Augusto Cesar informou que levará proposta na próxima reunião da CEP para que o CAU junto com as associações locais articule visita a obra da Transoceânica; solicitou gabinete providencie ofício pra prefeitura de Niterói pedindo informação do projeto.

O Vice-presidente Valverde informou que no dia 27.04 será realizado no CAU/RJ reunião do Observatório Social onde será assinado o Acordo de Cooperação.

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, , lavrei a presente Súmula que foi assinada por mim e pelo Presidente do Conselho Senhor **Jerônimo de Moraes Neto**. Rio de Janeiro, 18 de abril de 2017.


Alessandra Vandelli
Assessora da Presidência


Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ