

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA AMPLIADA Nº 010/2017**

Data: Terça-feira, 04 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 Justificado
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 Marcela Marques Abla	Coordenador CED Conselheira da CEF
11	Marat Troina Menezes	Coordenador CPU

1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 009/2017 de 28/03/2017

Aprovada por unanimidade, após as retificações solicitadas.

2. Informes do Presidente

2.1. Convite SEAERJ: 1ª reunião visando a Formação da Frente Parlamentar pela Engenharia, Arquitetura e Infraestrutura do Estado do RJ – dia 04.04.17 (terça-feira), às 09 horas – Informou que a Diretora Maria Isabel Tostes não pôde estar presente na reunião; A diretora irá se informar quando ocorrerá a próxima reunião;

2.2. Convite do Clube de Engenharia: Palestra dia 07.04.17 (sexta-feira), 17 horas. Tema: Dívida Pública- Presidente estendeu o convite aos diretores;



2.3. Curso de Engenharia - Avaliações e Perícias na SEAERJ – dias 25 (terça-feira), 26 e 27.04.17 de 18:30h às 21:30 horas. Solicitada a divulgação pela nossa assessoria de comunicação.

3. Assuntos para apreciação e deliberação

3.1. Plenária nº 004/17 – 11.04.17:

I - Comunicados do Presidente:

1. Relatório de Gestão do Exercício de 2016 – Deliberação da CPFI; (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. Processos Éticos e Disciplinares – (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. Eleição para vagas remanescentes: CED/CEP.

III – Comunicados dos Conselheiros:

1. Coordenador da Comissão de Sistematização – Regimento Interno.

3.2. Regimento Interno para Plenária Extraordinária - dia 18.04.17 – Decidido pela Diretoria Ampliada o adiamento da Plenária Extraordinária para o dia 25.04.17. Solicitado à SGM enviar esta convocação, juntamente com o documento elaborado pela Comissão de Sistematização, no dia 11.04.17, antes da realização da reunião plenária ordinária, dando conhecimento aos conselheiros, que terão um prazo de 15 (quinze) para análise do material;

O Presidente sugeriu a seguinte metodologia para a votação das emendas à Minuta do Regimento Interno elaborada pela CERI, na Reunião Plenária Extraordinária (25.04.17):

- As emendas de redação que foram sugeridas pela COA-CAU/BR podem ser aprovadas em bloco;
- As mudanças estruturais que a Diretoria propôs (emendas), podem ser discutidas uma a uma.

3.3. Seminário de Assistência Técnica – dia 07.04.17: A Conselheira Marcela Abla e o Arquiteto Wil Robson apresentaram o escopo do Evento; foram feitos alguns ajustes na programação propiciando uma dinâmica para o bom andamento do evento. Informaram que a programação para o dia 08.04.17, sábado, de 10 h às 14h, é uma oficina/workshop para trabalhar a metodologia a partir do que foi discutido nas mesas do dia anterior; que cada mesa contará com a participação de um coordenador/conselheiro que ficará responsável pela organização da mesma e com a presença dos interessados que efetuaram a respectiva inscrição na sexta-feira.



3.4. Biblioteca do CAU/RJ/Funcionário: Informado que o Arquiteto e Urbanismo, Ephim Slugher, fará uma doação do seu acervo sobre a arquitetura e urbanismo à biblioteca do CAU/RJ.

Conselheira Marcela Abla informou sobre a proposta inicial para a criação da biblioteca: que o papel do CAU será fazer uma rede via web já existente em outros locais, com o intuito de direcionar as pesquisas e dar acesso a todas as bases a partir de um levantamento das bibliotecas que estão funcionando; compra de acervo on line para atender a demanda, com a finalidade de construir um ambiente de trabalho aos arquitetos para que possam vir pesquisar, propiciando um espaço agregador que os faça sentir pertencendo ao Conselho.

Presidente colocou a necessidade de contratação de um funcionário/bibliotecário para a orientação técnica necessária à implantação da biblioteca.

4. Informes das Diretorias e Coordenadorias

4.1. Coordenador da CPF, Antônio Augusto Veríssimo: Informou a necessidade de se realizar uma reunião extraordinária da comissão, no dia 12.04.17, preparatória para o Seminário Nacional das CPF's dos CAU/UFs, quando também poderão ser analisadas as emendas propostas à Minuta do RI, o que foi acatado pelo Presidente. Registrou a importância do CAU investir no processo da Assistência Técnica, pois cria uma base social muito importante para a categoria dos arquitetos, já que este profissional ainda é visto como elite, de luxo, e esse programa dá a ele condições de se enraizar na população, não só criando mercado de trabalho, mas também base social para profissão. Finalizou solicitando a todos os coordenadores de comissão que leiam o planejamento estratégico que será acompanhado pela CPF;

4.2. Coordenador Augusto César: Transmitiu o recado do Conselheiro Luis Valverde lembrando aos coordenadores que ainda não entregaram o framework do Seminário do CAU/RJ, cujo prazo já se expirou, que assim o façam, com a finalidade de produção de um material com qualidade para finalizar a publicação. Presidente solicitou verificar quem ainda não enviou o material, que seja informado que o prazo de entrega foi estendido até o dia 17.04.17;

4.3. Conselheiro Júlio Bentes: Informou que participou juntamente com o Presidente do CAU/RJ da colação de grau da Universidade INISUAM, no dia 01 de abril de 2017. Reforçou a importância do CAU/RJ emitir as carteiras provisórias para serem entregues juntamente com um CD contendo as informações da legislação e o manual do arquiteto, no ato da formatura.

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, Rosane Barreto lavrei a presente Súmula que foi assinada por mim e pelo Presidente do Conselho Senhor Jerônimo de Moraes Neto. Rio de Janeiro, 04 de abril de 2017.

Rosane Barreto

Secretária-Geral da Mesa

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ