

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 014/2016**Data: **Terça-feira, 17 de maio de 2016**Local: **CAU/RJ**Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 21º 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

ITEM	NOMES	CARGO
9	Luiz Fernando Donadio Janot	Conselheiro Federal

Assuntos de Pauta:**1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária da Diretoria nº 013/2016 de 03/05/16**

Aprovada por unanimidade.

2. Informes do Presidente**2.1.** O CAU/RJ irá a Campos, Macaé e Rio das Ostras nos dias 22,23 e 24 de maio.**2.2.** O Presidente relatou o encontro com as Conselheiras Nadia Someck e Maria Elisa Baptista.**2.3.** A Gerente do Planejamento estratégico do CAU/BR estará no CAU/RJ nos dias 8 e 9 de junho.**3. Plano de ação para a aquisição de imóvel da Sede do CAU/RJ**

Plano de ação para aquisição da Sede do CAU/RJ será relatada pelo Conselheiro Miguez na próxima reunião, com maior detalhamento.

**4. Acordo Coletivo – Relatora: Diretora Maria Isabel Tostes**

4.1. A Conselheira relatou o resultado das reuniões para o acordo coletivo e as propostas dos funcionários e da diretoria. Aprovado o relatório, com encaminhamento para Plenária aprovar *ad referendum* com o índice a que se chegar na negociação.

5. Patrocínio Cultural

5.1. Presidente solicitou um relatório do Conselheiro Júlio Bentes sobre a minuta do edital já elaborado.

6. Informes da Diretoria

6.1. Conselheiro Miguez propôs ao Conselheiro Federal Janot uma atuação do CAU/BR no Congresso Nacional questionando a lei da RDC. O Conselheiro Janot informou que já há questionamentos nesse sentido;

6.2. O Conselheiro Augusto relatou sua participação e da Conselheira Angela no Seminário da CEP-CAU/BR nos dias 12 e 13 de maio. Conselheiro Augusto pediu para pautar na próxima reunião de Diretoria a discussão sobre o escritório de Niterói; sobre a Conferência das Cidades em Niterói . Foi pedida indicação de um participante do CAU.

6.3. O Conselheiro Valverde lembrou que a Conferência do Estado foi publicada depois da Conferência de Niterói; que o CAU/RJ deve verificar a legalidade da convocação de Niterói. Foi acertado a antecipação da convocação da CPUA no mês de maio, o Conselheiro Valverde entrará em contato com a Conselheira Rose para acertar a nova data.

7. Extra Pauta

Conferência dos Arquitetos, deliberou-se pelas datas para sua realização os dias 25, 26 e 27 de setembro.

8. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 014/2016. 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, 17 de maio de 2016.**

Marina Burges
Chefe de Gabinete

Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ