

**CAU/RJ**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 013/2017**

Data: Terça-feira, 16 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 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

OUTRA PRESENÇA

9	Marcela Marques Abla	Conselheira CEF
---	----------------------	-----------------

1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 012/2017 de 02/05/2017

Aprovada por unanimidade.

2. Informes do Presidente

2.1. Problemas com a telefonia do CAU/RJ – A Gerente Geral irá realizar levantamento dos telefonemas diários e apresentará na reunião diretoria 30.05.17.

Por solicitação do Conselheiro Augusto Cesar houve inversão de pauta.

3. Biblioteca-CIBAU – Participação da Curadora Conselheira Marcela Abla

- 3.1. Rede de acesso arquitetura como Redarte, realizar levantamento dos custos para o projeto;
- 3.2. Assinaturas eletrônicas iniciar com revistas nacionais;
- 3.3. Instalar a comissão de curadores para indicar o acervo;
- 3.4. Biblioteca física, doações IAB Leste Metropolitano e Ephim (termo de doação)
- 3.5. Livro em movimento;

**4. Seminário de Ética e Disciplina**

Adiado próxima reunião, convocar o Coordenador do Seminário Jorge Costa ou Conselheiro Eduardo Cotrim.

5. Relatório final da II Conferência dos Arquitetos-CAU/RJ – Servidora Raquel Almeida

Servidora Raquel Almeida apresentou o relatório final do II Conferência dos Arquitetos-CAU/RJ e a estrutura para publicação referente ao evento.

7. VI Encontro do CAU/RJ com a Sociedade – Coordenação e agenda

Adiado próxima reunião.

6. Assuntos para apreciação e deliberação

3.1. Orçamento: A Gerente Geral fez apresentação da projeção de receitas e despesas; A diretoria discutiu sobre os cortes no orçamento.

3.2. IN 001/2017 e IN 002/2017 de 03.02.17 – Concessão de Diárias (conselheiros, convidados e servidores) – Estudo elaborado pela Conselheira Isabel Tostes – Aprovada as alterações nas Instruções Normativas.

8. Informes das Diretorias

Não houve.

9. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 013/2017. 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, 16 de maio de 2017.

Alessandra Vandelli
Assessora da Presidência



Jerônimo de Moraes Neto
Presidente-CAU/RJ