# REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR

**SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2017**

Data: **Terça-feira, 01 de agosto de 2017**

Local: **CAU/RJ**

Endereço: **Av. República do Chile, 230/23ºandar, Centro – Rio de Janeiro.**

Horário de Início: **16h00**

Horário de Término: **18h30**

**LISTA DE PRESENÇA**

| ITEM | NOMES | CARGO |
|---|---|---|
| 1 | Jerônimo de Moraes Neto | Presidente |
| 2 | Luis Fernando Valverde Salandía | Vice-Presidente |
| 3 | José Canosa Miguez | Vice-Presidente |
| 4 | Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes | Vice-Presidente |
| 5 | Augusto Cesar de Farias Alves | Vice-Presidente |

| COORDENADORES DAS COMISSÕES | | |
|---|---|---|
| 6 | Angela Botelho | Coordenadora CEP |
| 7 | Antônio Augusto Veríssimo | Coordenador CPFI |
| 8 | Eduardo Carlos Cotrim Guimarães | Coordenador CED |
| 9 | Julio Cláudio da Gama Bentes | Coordenador CEF |
| 10 | Washington Fajardo | Coordenador CPU |

## 1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 001/2017 de 04/07/2017

Aprovada com a retificação solicitada (quanto a retirada do nome do Cons.Julio Bentes)

## 2. Informes do Presidente

Presidente informou aos que não puderam participar, sobre o sucesso do evento Encontro com a Sociedade; agradeceu aos Conselheiros Valverde, Isabel e Veríssimo e a todos que vieram prestigiar.
Divulgação imediata do evento do dia 10, dos escritórios de arquitetura para exportação de serviços; chamado especial para as pessoas jurídicas cadastradas aqui convidando para o evento. O Chefe de Gabinete informou como será; que o CAU/RJ fará apenas o banner e abrigará na sede o evento.

Conselheira Angela parabenizou os organizadores pelo evento e pelo formato que foi adotado, mais interativo com a platéia.
Conselheiro Veríssimo também elogiou o evento e a forma como os temas foram desenvolvidos; informou que divulgou o evento na mídia social e que houve muitas visualizações.
Conselheira Isabel elogiou a organização presidida pelo Conselheiro Valverde e a iniciativa de deixar que os organizadores criassem o modelo.

**3. Alteração do plano de cargos e salários**

Informe sobre a resposta do CAUBR negando a reprogramação orçamentária apresentando seus fundamentos; Presidente pediu que o Conselheiro Veríssimo avalie essa resposta para eventualmente encaminhar alguma coisa ao Conselheiro Federal Pedro da Luz.
Gerente Geral apresentou a alteração do plano de cargos e salários.

**4. Apreciação para aprovação das contas do 2º trimestre 2017;**

Apresentação pelo analista financeiro Rodrigo Leite das contas do 2º Trimestre.

**5. Pauta Plenária 008/2017 08.08.2017.**

**1. Verificação do quórum.**

**2. Hino Nacional Brasileiro**

**3. Aprovação das atas dos dias 20 de junho e 11 de julho**

**4. Leitura de extratos e correspondências recebidas e/ou expedidas**

**5. Comunicados do Presidente**

**5.1**.Relato da auditoria externa

**5.2.**Relato sobre o VI Encontro com a Sociedade.

**5.3.** Informe sobre Planejamento estratégico 2018

**6. Pauta de Assuntos para discussão:**
**6.1.**Relatório da auditoria externa.
6.2. Processo ético e relatório de recurso transferidos para esta plenária: 2015-501142 (Foster) e 2016-3-0330 (Veríssimo)

**6.3.** Apreciação para Aprovação das Contas do 2º trimestre de 2017 do CAU/RJ;

**6.4.** Alteração do Plano de Cargos e salários;

**6.5.** Apoio Pro-Apac

**6.6.**Criação de Grupos de Trabalho- a ser proposta na Plenária- Vice-Presidente Valverde informou que o evento Encontro com a Sociedade produziu um

desdobramento em grupos de trabalho, sugerindo que se mantivesse a articulação dos grupos que organizaram as mesas para continuar a discussão; que no debate surgiram temas bem definidos, ao menos dois em cada grupo; no primeiro a abordagem da transparência e nos processos de contratação de planos e projetos de órgãos públicos, e de execução das obras, é o outro foco, do monitoramento de instrumentos de planejamento dos municípios fluminenses, começando pelos metropolitanos. No segundo ficou muito clara a necessidade de avançar na discussão do enfrentamento do novo marco da regularização fundiária e no tema da assistência-técnia/produção/social da moradia.; que a idéia é envolver Conselheiros da CPU e CEP e CEF para participarem dos GTs representando o CAU, reunindo-se com as entidades , somando a LEDUB, o Laboratório das Metrópoles e a Bento Rubião; a idéia é definir focos , discutindo encaminhamentos e no final promover um debate público no CAU/RJ.

**7. Comunicados dos Conselheiros.**

Não houve.

**6. Informes dos Vice-Presidentes e Coordenadores.**

6.1. Cronograma Planejamento Estratégico 2018- Coordenador da CPFI

6.2.VI Encontro com a Sociedade-Vice-Presidente Valverde;

6.3. Conselheiro Fajardo discorreu sobre a questão da proteção do patrimônio cultural; sobre seu esforço na Prefeitura para criar mecanismo para proteção do patrimônio; que houve um edital em 2015 para esse trabalho mas em 2016 não houve mais; pedido para pautar o tema na Plenária para eventual apoio do CAU/RJ para reconhecimento da arquitetura como um fenômeno cultural;

Conselheiro Veríssimo estudou a questão no IPP; entende que é necessário fazer uma análise crítica do programa; que há experiências em vários lugares mas com contrapartida social; que deve-se estudar a lista dos 23 imóveis beneficiados.

**Deliberação**: consenso é a preservação; encaminhamento do tema ser levado à Plenária e buscar um aprofundamento do estudo por grupos de trabalho, seminários; redigir uma moção de apoio ; que o Conselheiro Fajardo enviará para os Conselheiros uma apresentação em pdf.

Conselheiro Augusto César informou sobre programa de seminários no modelo do Encontro com a Sociedade para levar à CEP: licenciamento por autodeclaração; acessibilidade; NBR de reformas em condomínio.

Informe sobre Planejamento estratégico 2018

Conselheiro Julio informou sobre a realização do Fórum das Escolas no próximo dia 18 de agosto;na sede.**Divulgar**.

## 7. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto,** deu por encerrada a reunião do Conselho Diretor de nº 002/2017. 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, 01 de agosto de 2017.**

| | |
|---|---|
| **Marina Burges** | **Jerônimo de Moraes Neto** |
| **Secretária-Geral da Mesa** | **Presidente** |