REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR

SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2018
Data: Terça-feira**, 03 de abril de 2018**
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	Jeferson R. M. Salazar	Presidente
2	Maria Isabel V. P. Tostes	Vice-Presidente
3	Edivaldo de Sousa Cabral	Justificou
4	Nadir Moreira da Silva	Vice-Presidente
5	Lucas Teixeira Franco	Vice-Presidente

COORDENADORES DAS COMISSÕES		
6	Jerônimo de Moraes	Coordenador CEP
7	Daniel Sousa	Coordenador CPFI
8	Sergio Nogueira	Coordenador CED
9	Mariana Bicalho	Coordenador CEF
10	Lucas Faulhaber	Coordenador CPU

1. Informes do Presidente

1.1.Fórum dos Presidentes, dias 5 e 6 de abril em BSB- temas que serão levados :discussão sobre EAD; levando a discussão sobre os projetos do Ricardo Izar; sobre o seminário da ABEA, em julho, para discussão do ensino da arquitetura, preparatório do Congresso Internacional; CBO; projeto lei 8666

1.2.Reunião na Caixa Econômica Federal em Brasília, com gerente geral do CAU/RJ, sobre parcerias relacionadas às melhorias habitacionais com assistência técnica; projeto antigo, um produto da Caixa, que pretende criar um projeto piloto em regiões do Brasil; o CAU/RJ vai oferecer uma parceria;

1.3.Reunião com o Conselho Regional de Química e CREMERJ, no dia 9, segunda-feira, às 9h30

1.4. Reunião com a Federação das Associações de Engenheiros Ferroviários, no dia 11 de abril, às 17h00, no CAU/RJ

1.5. Reunião ampliada da FNA, dias 13 a 15 de abril- as mesas terão como temas análise de conjuntura e a UIA 2020

1.6. Seminário Nacional de Ética, dias 19 e 20 de abril, na sede do CAU/RJ- o Conselheiro Sergio Nogueira fechou com o Presidente do CAU/CE, Napoleão para abrir com palestra no dia 19 e o Nelson Job, psicólogo de formação, com quem conversará amanhã; falar com Ascom para criar lista de inscrição e preparar boa divulgação; sugestão de chamar professora da UFRJ(ver quem é); chamar coordenadores das escolas que tenham disciplina de ética (com certificado para hora complementar para o aluno); outras sugestões João Honório e o Ciro Pirondi; mandar com a CEF e o gabinete enviar convite para as faculdades.

1.6.Convite para a posse da Abadi, dia 19 de abril, às 20h00, no Iate Clube do Rio de Janeiro- o Vice-presidente Lucas Franco comparecerá representando o CAU/RJ- mandar ofício do gabinete confirmando presença

2. Assuntos para apreciação

Pauta da plenária do dia 10.04.18

2.1.Aprovação da ata - Para a aprovação da ata, quando a secretaria enviar a pauta e documentos da plenária, consignar "considerando o atraso na discussão dos pontos de pauta, as correções de ata só serão admitidas por escrito/email" (referir o Regimento)

2.2. Pontos e pauta

2.2.1.Reformulação orçamentária-

2.2.2. 06 processos de ética e um recurso do Conselheiro Manoel Vieira

2.2.3. Encontro com a Sociedade- indicação de nomes para a Comissão

2.2.4. Homologação das Representações externas do CAURJ- Secretaria Municipal de Transportes; Conselho Municipal

Informes do Presidente

2.3. Portaria do GT para a discussão dos projetos do Ricardo Izar: Leila Marques, Cárin Ornellas, Lucas Faulhaber, Paulo Niemeyer, o coordenador do CEAU ou o substituto por ele designado; convocar reunião para 5ª. ou 6ª. próxima

2.5.Diárias, novos valores e avaliação sobre contratação de agência

3. Informes dos Vice- Presidentes e Coordenadores

Vice-Presidente Lucas Franco- ressaltou a discussão da tabela Sinap;

Coordenador da CED Sergio Nogueira- reunião na Câmara de Cabo Frio; sugere a propositura de ação judicial uma vez que não houve acordo; GT para discutir UIA CEP/CED/CEF

Vice-Presidente Isabel Tostes – relatou os encaminhamentos do Encontro com a sociedade- informou que a reunião com Daniel, Ricardo, Patricia, Nicolas , Mamede; concluiu-se por 3 regionais e um na capital em razão dos eventos Copa e eleições que inviaviabilizariam essa agenda; Maricá, 2 a 4 de maio, CED e CEF; 3 a 6 de junho, Nova Iguaçu, com CEP e Athis; Angra , 18 a 21 de setembro, CPU e Acessibilidade e em novembro, na capital, vários temas, meio ambiente e riscos. Em cada evento

haverá um coordenador e duas comissões envolvidas.

GG informou que convidou para a reunião da Athis com Caio, de SP, virá falar dos encontros com o tema de Athis em SP e comissão do CAU/RJ;

7. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Jeferson Salazar,** deu por encerrada a reunião do Conselho Diretor de nº 001/2018. E, para constar**, eu, Alessandra Vandelli** lavrei a presente Súmula que foi assinada por mim e pelo Presidente do Conselho. **Rio de Janeiro, 03 de abril de 2018.**

Marina Burges	**Jeferson R.M.Salazar**
Secretária-Geral da Mesa	**Presidente**