REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR

SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2017

Data: **Terça-feira, 07 de novembro e 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 V. Porto Tostes	Vice-Presidente
5	Augusto Cesar de Farias Alves	Vice-Presidente

COORDENADORES DAS COMISSÕES		
6	Angela Botelho	Coordenador 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 003/2017 de 07/10/2017

Aprovada por unanimidade.

2. Informes do Presidente

2.1. ABDH- palestra no CAU/RJ no dia 28 de novembro de 9 às 12h00. Promover a ampla divulgação**.**

2.2. Eleições-avaliações- proposto o adiamento da discussão.

2.3. Em relação à análise que CAU/BR fez do Regimento aprovado pelo CAU/RJ no mês de maio de 2017,resposta da COA recebida, os vice-presidentes foram unanimes em considerar que não há necessidade de levar o assunto à plenária na atual gestão, considerando que não há nenhum regimento das UF homologado com base no modelo de Regimento aprovado pelo CAU/BR, e que em janeiro será formada uma nova COA em Brasília, que deverá pronunciar-se sobre a situação dos regimentos.

2.4. Banheiro com acessibilidade- deliberado: transformar o banheiro feminino em 30 dias; providenciar a licitação e execução da obra até 15 de dezembro; projeto a cargo dos arquitetos servidores.

3. Assuntos para Deliberação

3.1.Reajuste do plano de saúde dos funcionários- o Conselho Diretor recebeu dois servidores, Gustavo e João Paulo para explanar a reivindicação para o reajuste dos planos (na forma do que já foi estabelecido em convenção coletiva). O Presidente informou que encaminhará o pedido à chefia do Jurídico para parecer e possível implementação, que não vê óbice à concessão do pedido. A assessora-chefe do jurídico informou que já havia examinado o caso e entende que o acordo pode se formalizar por portaria do Presidente.

3.2. Edital da assistência-técnica- Vice Augusto Cesar informou que a CEF enviou ideias para fornecer residência em arquitetura para assistência-técnica, propondo valores de remuneração; que dentre alguns editais para Assistência Técnica de outros CAU Ufs foi proposto pelo conselheiro Lucas Franco como modelo, o Edital do CAU Goiás, que no seu entendimento é o que melhor contempla a A.T. porque inclui as universidades; entidades, associações de moradores movimentos de moradia; Presidente encarregou a chefe do jurídico de elaborar o edital.

4. Pauta Plenária 0011/2017 14.11.2017.

1. **Pauta de assuntos para discussão e deliberação**

   1.1. Eleição da comissão assistência –técnica

   1.2. Pauta de assuntos para discussão e deliberação

   1.3.Processos éticos-06

   1.4. Relatório do pedido de vista de processo ético- 01

   1.5.Relatório e voto em recurso ao Plenário-03

5. Informes dos Vice-Presidentes e Coordenadores.

5.1. Coordenador Julio Bentes informou que além do prêmio Grandjean, foi programada uma aula pública com a Professora Margareth Pereira, apresentação da ganhadora do prêmio no ano passado e uma palestra com os jurados; sobre o patrocínio cultural, Cons. Jorge Costa convidou Eliane Costa para falar sobre o tema;

Vice Augusto Cesar- lembrou do relatório de gestão, que passa pelas Comissões, para dar publicidade ao que a gestão realizou;

Vice-Presidente Maria Isabel – a Prefeitura do RJ reduziu a Secretaria de Meio Ambiente numa Coordenadoria e há uma demanda para que o CAU/RJ se posicione; ela redigirá uma manifestação para encaminhar; outra preocupação é a questão da posse, com todos os detalhes, as providências.

6. Extra Pauta

A partir de informe de Nicolas, palestra de advogados sobre direito autoral no trabalho de arquitetura, no Casa Cor; eles aceitaram a participação do CAU/RJ;18h00; Gerente Técnica Carolina Mamede para falar sobre a prestação de serviço, do RDA.

7. Encaminhamentos

7.1.publicação do seminário da assistência-técnica;
7.2. convidar o arquiteto Nabil Bonduki para evento/seminário intermediário de assistência-técnica, com o edital no ar;
7.3.relatório de gestão-(GG informou que Nicolas mandará a minuta do relatório de gestão no dia 21 de novembro para os Vices e Coordenadores);
7.4. plano de transição financeira- conversa com Banco do Brasil sobre os pagamentos e novo Regimento ; gerente financeiro levará ao BB no dia 2 de janeiro; preparar cerimonial do dia 15 de dezembro;

8. Encerramento.

Não havendo mais nada a tratar, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto,** deu por encerrada a reunião do Conselho Diretor de nº 005/2017. 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, 07 de novembro de 2017.**

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