REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRESIDÊNCIA

SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 012/2017

Data: **Terça-feira, 28 de novembro de 2017**

Local: **CAU/RJ**

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

Horário de Início: **16h00**

Horário Previsto para Término: **18h00**

LISTA DE PRESENÇA

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

1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária da Presidência nº 011/2017 de 21/11/2017

Aprovada.

2. Informes

2. Informes do Presidente

2.1. Autógrafos Livro RAF Arquitetura – 28.11.17 - 17h às 21h-

2.2. Certificação Gespública – 29.11.17 10h às 13h – auditório da CEF – Conselheira Isabel representará o CAU/RJ

2.3. Lançamento Livro Sementes Urbanas – Patrocínio CAU/RJ 30.11.17 às 18h na Casa Rui Barbosa- representarão o CAU/RJ, o Presidente.

2.4. Convite Cité Arquitetura – Bate papo livro que fala de Arquitetura e bom humor – 30.11.17 às 11h- Casa Cor -

2.5. Seminário TCU 04.12.17 a partir das 9h- I.N. 5/2007- inscrição até 30 de novembro- (Marcio Manoel Pacheco)- indicada a representar o CAU/RJ, a auditora Carolina Vilhena; Presidente vai tentar ir.

2.6. Comemoração Dia do Arquiteto e Engenheiro SEAERJ – 11.12.17 10h às 12h- indicação para representar o CAU/RJ, o Vice-Presidente Augusto César

3. Assuntos para apreciação e deliberação.

3. Assuntos para apreciação e deliberação

3.1. Cerimonial da posse dia 15.12.17-idéia de simplificar; projeção agradecendo os que estão saindo; homenagear quem entra; chamar um representante do grupo que sai para falar alguma coisa; diploma de agradecimento de serviços prestados à Nação (Chefe de Gabinete vai providenciar); convites para pessoas (Luiz Paulo Correia da Rocha-Presidente da Comissão de Planejamento Urbano; arquitetos que sejam prefeitos no estado; representante da ONU-Habitat-Elkin Velasquez; Rio 2020; presidentes das entidades com convite (com s.r.v.p.)por ofício; além do CEAU, IAB Niterói e Lagos, ARAU, Nova Friburgo,Volta Redonda, Angra, Campos, Macaé, CREA, OAB,ABI, Associação dos Geógrafos do Brasil, Conselho de Serviço Social, Observatório das Metrópoles, Faculdades de Arquitetura, graduação e pós; AFEA; patronais de construção civil, Ademi, Sinduscon, Clube de Engenharia,

SINAENCO, SENGE; imprensa LGA; Sidney Rezende; ONGs com quem o CAU celebrou convênios, Casa Fluminense, Observatório Social, ISER, IBASE; patrocinados pelo CAU/RJ; prefeitos do estado do Rio; Conselheiro Federal Janot e os novos conselheiros federais.

3.2. Para compor a mesa: colocar poltronas ao invés de mesa; colocar um púlpito para quem quiser falar de pé; Presidente do CAU/RJ, com discurso da gestão que se encerra; Patricia Cordeiro fala representando os que estão saindo; Almir, os que tomam posse; Presidente dá posse aos conselheiros e Almir toma posse em nome de todos os eleitos e em nome próprio; Elkin Velasquez convidado para falar (priorizar o convite); fotos dos que estão saindo e fotos dos que estão entrando; saber do bombeiro a possibilidade de fazer a as fotos no palco (Gerente Geral);

3.3. Divulgação da posse através dos convites; LGA deve fazer isso; campanha para esclarecer o que é a eleição do presidente, que é proporcional;

3.4. Atenção para a convocação da Plenária do dia 12 em razão do quórum (Presidente poderá dar posse a quem não puder vir no dia 15; avisar a todos os eleitos); pensar se é possível convocar a todos os conselheiros e seus suplentes para receberem o diploma de serviços prestados;

3.5. Enviar aos eleitos, em arquivo digital, o novo Regimento e um manual do Conselheiro (verificar se existe no site do CAU/BR) ou entregar no dia da diplomação;

3.6. Convite aos conselheiros eleitos para participarem da palestra do TCU, dias 18 e 19;

3.7. Eventos ATHIS – apresentação da arte – Nabil Bonduki estará no CAU/RJ o dia todo 05/12; a roda de conversa começa às 14h00 para discutir a estrutura e objetivos do Fórum de Assistência Técnica que ocorrerá nos dias 11,12,13 e 14; no dia 11, 03 painéis (com 3 painelistas) e oficinas; os painelistas devem fazer um *paper* (GG incumbido de providenciar a forma de realizar o pagamento); no último dia, o Fórum terá 3 eixos: a demanda-território, movimentos sociais; financiamento, como escolher; capacitação;

3.8. Apresentação da Minuta do Relatório de Gestão – Nicolas

3.9. Plenária – 12.12.17- processos éticos

4. Encaminhamentos

4.1. Secretaria da Mesa- oficiar a todos os conselheiros que estiverem com processos.

4.2. Na próxima plenária, pedido de vista só será possível em mesa ou por conselheiro que estiver eleito para a próxima gestão.

4.3. Convocar conselheiros para a roda de conversa.

5.Informes dos Vice-Presidentes

Não Houve.

6.Encerramento

Não havendo mais comentários, o Presidente Jerônimo de Moraes deu por encerrada a reunião da Presidência de nº 012/2017. E, para constar**, eu, Marina Burges** que vai assinada por mim e pelo Presidente do Conselho.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2017.

Marina Burges Olmos **Secretária-Geral da Mesa**	**Jerônimo de Moraes Neto** **Presidente-CAU/RJ**