

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 016/2017**Data: **Terça-feira, 13 de junho de 2017**Local: **CAU/RJ**Endereço: **Av. República do Chile, 230/23º andar, Centro – Rio de Janeiro.**Horário de Início: **16h00**Horário de Término: **18h30****LISTA DE PRESENÇA**

<b>ITEM</b>	<b>NOMES</b>	<b>CARGO</b>
1	Jerônimo de Moraes Neto	Presidente
2	Luis Fernando Valverde Salandía	Vice-Presidente
3	José Canosa Miguez	Diretor Administrativo
4	Patrícia Cavalcante Cordeiro	Diretora Adjunta Administrativa <b>Justificado</b>
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

**1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 015/2017 de 06/06/2017**

Aprovada por unanimidade.

**2. Informes do Presidente**

- 2.1. Projeto da Unirio- apresentação à Plenária .
- 2.2. Arquiteto Luiz Fernando assumirá a Chefia de Gabinete; preparar Portaria.
- 2.3. Congresso em Boston-Greenbuild- divulgar pela Ascom
- 2.4. Conferência das Cidades- adiada para 2019

**3. Assuntos para apreciação e deliberação**

- 3.1. Comissão Eleitoral-formular questionamento à Comissão Nacional sobre a exclusão dos suplentes como membros da Comissão Eleitoral Estadual
- 3.2. Regimento Interno- consolidado e pronto para ser enviado aos Conselheiros
- 3.3. Eleição Vice-Presidentes;
- 3.4. Reformulação Orçamentária-Conselheira Maria Isabel informará à Plenária que a reformulação será apresentada na Plenária de julho.

**4. Informes das Diretorias**

**4.1.** Conselheira Angela esteve na Alerj na audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor e Defesa Civil sobre regulamentação de autovistoria de gás encanado; grupo será formado para discussão da matéria.

**4.2.** Encontro do CAU/RJ e a sociedade- realizada reunião na sexta-feira passada e outra foi marcada para o dia 19/6; sugestão de fazer na própria sede ao invés do auditório, com aluguel de cadeiras, dia 21 ou 28 de julho; pediu que a comunicação divulgue mas também destacar o relatório no sitio com espaço para ter comentários; sugestões que chegarem dos diretores serão enviadas para Carolina Mamede com cópia para Cynthia/Luiz Fernando;

**4.3.** Conselheira Maria Isabel- participou do curso da incorporação; discutiu a questão da acessibilidade para adequar um box do banheiro feminino.

**5. Encerramento**

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 016/2017. 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, 13 de junho de 2017.

---

**Marina Burges**  
Chefe de Gabinete da Presidência

---

**Jerônimo de Moraes Neto**  
Presidente-CAU/RJ