

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 035/2016**Data: **Terça-feira, 29 de novembro de 2016**Local: **CAU/RJ**Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 21º andar, Centro – Rio de Janeiro.**Horário de Início: **16:00h**Horário de Término: **18:00h****LISTA DE PRESENÇA**

ITEM	NOMES	CARGO
1	Jerônimo de Moraes Neto	Presidente Justificado
2	Luis Fernando Valverde Salandía	Vice-Presidente
3	José Canosa Miguez	Diretor Administrativo
4	Patrícia Cavalcante Cordeiro	Diretora Adjunta Administrativa Justificado
5	Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes	Diretora Financeira Justificado
6	Júlio Cláudio da Gama Bentes	Diretor Adjunto Financeiro Justificado
7	Augusto Cesar de Farias Alves	Diretor Técnico
8	Angela Botelho	Diretora Adjunta Técnica

Assuntos de Pauta:**1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 034/2016 de 22/11/2016**

A Súmula foi aprovada por unanimidade após algumas correções.

2. Informes do Vice-Presidente

2.1. Possibilidade de reunião extraordinária da diretoria (sem adjuntos) no dia 10/12, sábado, para discutir Regimento Interno. Tendo em vista a impossibilidade de alguns diretores de participar no dia 10, sábado, encaminhou-se que CG entrará em contato com todos os diretores para conseguir uma data e horário para realização de uma reunião extraordinária em dia de semana. Todos deverão receber antecipadamente todos os documentos disponíveis sobre o Regimento (sugestões da COA/BR, do jurídico, gráficos do Vice Valverde);



- 2.2.** Sinopse dos projetos patrocinados pelo CAU/RJ; os projetos foram apresentados à Diretoria; encaminhamento para que a assessoria de comunicação informe o calendário dos projetos aos diretores;
- 2.3.** Seminário URBFavelas; Vice-Presidente Valverde relatou sua participação no seminário; ele encaminhará arquivos de alguns trabalhos que tratam de assistência técnica; também relatou sobre sua participação no seminário da Casa Fluminense; defendeu que o CAU deve sempre participar nos eventos mesmo que não possa cancelá-los;
- 2.4.** Participação do Presidente na festa dos 80 anos da ANFEA e entrevista na rádio FM Educativa de Campos; que o Presidente assinou um convênio com ANFEA para abertura do posto de atendimento do CAU/RJ na cidade, com a presença das equipes três vezes por semana;
- 2.5.** Vice-Presidente Valverde propôs que a carta do CAU RJ aos candidatos e a sociedade sirva de base para orientar os conselheiros que sejam designados a representar o CAU em outras instâncias participativas para as quais são convidados.

3. Exposição do Conselheiro Carlos Krykhtine - relatório da Conferência e Encontro do CAU/RJ;

A pauta foi invertida para que o Conselheiro Krykhtine relatasse sobre os desdobramentos da Conferência; que a Comissão se reuniu e decidiu manter-se unida para encerrar os trabalhos (mesmo sem qualquer convocação); decidiram sobre o material a ser produzido como resultado da Conferência; apresentou uma proposta do resultado da Conferência (conforme tabela apresentada); deixou impresso dos documentos produzidos pelos grupos de trabalho para que sejam encaminhadas às Comissões que, segundo ele, devem analisar aqueles resultados. **Como encaminhamento:** o Gabinete em nome da Diretoria mandará a todos os coordenadores de Comissão os documentos da Conferência que deverão sintetizar as ideias propostas nos grupos de trabalho, sem perder o espírito do que foi sugerido por elas; Rachel mandará os arquivos eletrônicos; que seria interessante que a licitação para a editoração do trabalho ocorresse no começo de fevereiro com o objetivo de levá-lo para o Congresso Brasileiro de Arquitetos em abril/2017.

4. Avaliação de desempenho dos funcionários - Apresentação pela Gerente Geral;

A Gerente Geral apresentou o manual da Avaliação de Desempenho. Após alguns debates e sugestões dos diretores, encaminhou-se para que os ajustes sejam feitos, apresente-se ao jurídico para parecer, após apresente-se aos funcionários, que deverão indicar representantes para elaboração de suas críticas; colhidas as sugestões e consolidadas, volta para a diretoria deliberar.

5. Informes das Diretorias

- 5.1.** Diretor Augusto Cesar informou sobre a proposta de reunião extraordinária da CEP/CED, para discutir o processo da CADN, que foi aprovada para ocorrer no dia 2 de dezembro;
- 5.2.** Pedido do Coordenador da CED, Eduardo Cotrim, para participar no seminário da CED no CAU/BR, juntamente com a Conselheira Graciela Mancini, nos dias 8 e 9 de dezembro em BSB, que foi aprovado;



5.3. Informações da pesquisa sobre RRTs de obras públicas (com o objetivo de que o cidadão possa acessar o site do CAU para verificar responsabilidade de obras públicas em suas cidades); a gerência técnica elaborou um relatório usando os registros de obras da cidade de Niterói, para discutir o formato de relatório; será solicitado ao CAU BR, via GAD, que seja oferecida pelo sistema IGEO a possibilidade de gerar relatórios de obras públicas. A gerente geral informou que hoje os RRTs são verificados no SICCAU e colocados manualmente na planilha. Encaminhamento foi para a gerente geral passar o modelo de relatório para que todos possam realizar a crítica do modelo e verificar qual é o formato do relatório. Todos concordaram que até o final da gestão a página do CAU/RJ possa fornecer esses dados para os cidadãos.

6. Encerramento

Não havendo mais comentários, o Vice-Presidente, **Senhor Luis Fernando Valverde**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 035/2016. E, para constar, **eu, Marina Burges Olmos** lavrei a presente Súmula que foi assinada por mim e pelo Vice-Presidente do Conselho Senhor **Luis Fernando Valverde**. Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2016.

Marina Burges Olmos
Chefe de Gabinete

Luis Fernando Valverde
Vice-Presidente-CAU/RJ