

**SÚMULA REUNIÃO 009/2024 DO CONSELHO DIRETOR - CAU/RJ**

DATA:	01 de outubro de 2024, terça-feira	HORÁRIO:	16h00 às 18h00
LOCAL:	Reunião Híbrida, realizada na sede do CAU/RJ		

CONSELHO DIRETOR	Sydnei Dias Menezes	Presencial
	Michele Beatrice Fernandes	Presencial
	Isabel Cristina Castro da Rocha	Remoto
	Carlos Augusto Abreu	Presencial
	Aníbal Sabrosa Gomes da Costa	Justificativa
	Tanya Argentina Cano Collado	Presencial
	Fabio Bruno de Oliveira	Justificativa
	Paulo Oscar Saad	Justificativa
	Marta Regina Ribeiro Costa	Presencial
	Leila Marques da Silva (conselheira Federal)	Presencial
APOIO	Alessandra Vandelli	Presencial

**1. Pauta**

Verificado o quórum para início da reunião às 16h20, com a presidência e coordenadores acima nominados.

Pauta:

1. Aprovação Súmula 008/2024 (01.09.24)
2. Aprovação da pauta para a reunião plenária ordinária 010/2024 no dia 08/10/24.
3. Assuntos Gerais.

**2. Informes do Presidente**

Não houve informe do presidente.

**3. Aprovação Súmula 008/2024 (02.09.24)**

Aprovada.

**4. Elaboração da pauta para a reunião plenária de 08/10/2024 (010/2024)**

**Presidente Sydney Menezes** iniciou apresentação pauta da plenária 010/2024, solicitou apresentar minuta.

**ORDEM DOS TRABALHOS**

**1. Verificação de quórum (mínimo – 15 conselheiros) TITULAR**, ou SUPLENTE em exercício da titularidade

1.1. Lista de Presença – Chamada Nominal

1.2. Composição da mesa

1.3. Convidados arquitetos/as e urbanistas: Carlos Eduardo Baptista de Mello e Silva Ferreira Gomes; Raísa Brandão; Sérgio Aragão;

**Arquiteta e Urbanista**

**2. Hino Nacional Brasileiro**

**3. Aprovação da Ata da 009ª Reunião Plenária Ordinária (10.09.2024); Anexo 1**

**4. Leitura de extratos e correspondências recebidas e/ou expedidas;**

**5. Apresentação da Pauta**

**6. Informes da Presidência:**

**7. Informes da Conselheira Federal;**

**8. Ordem do dia.**

**8.1. Ato Ad Referendum 013-2024 - Indicação do nome do Professor João Carlos Laufer Calafate para receber Homenagem Personalidade do Ano do Ensino e Formação Profissional.**

Coordenadora da CEF Tanya Collado irá providenciar a justificativa para indicação do arquiteto homenageado.

**8.2. Apresentação e aprovação Edital de Patrocínio 2024;**

Vice-presidente Isabel Rocha informou que o documento final a ser apresentado para aprovação na plenária depende de reunião no dia 04/10.



Coordenadora da CEF Tanya Collado concorda em manter o ponto na pauta, mas pediu para registrar a excepcionalidade do envio documento fora do prazo de envio a plenária.

**8.4.** Comissão Sindicância de apuração dos processos éticos disciplinares prescritos, composição Conselheiras Isabel Cristina Castro da Rocha, Tanya Argentina Cano Collado e Rita de Cássia Belart de M. Mandarino. Parecer Jurídico (SEI 000172.000499-2024).

Presidente Sydney Menezes apresentou as justificativas para abertura do processo de Sindicância, solicitou enviar parecer jurídico.

**09.** Relatório de Recurso à Plenária.

**9.1.** Processo Recurso CEP\_ 1626170/2022 – Relator Conselheiro Igor de Vetyemy.

**9.2.** Processo Recurso CEP\_ 1422686/2021 – Relator Conselheiro Eduardo Ribeiro.

**10. Distribuição de Recurso à Plenária.**

Não tem

**10.** Informe Gerais dos Coordenadores das Comissões Ordinárias (CED, CEP, CPFI, CEF); Temporária (CATHIS) e Especial (CPUA).

**11.** Informes gerais dos Conselheiros.

**Presidente Sydney Menezes** submeteu a proposta de pauta para votação.

Proposta de Pauta foi aprovada com 07 (sete) votos favoráveis.

**5. Informes dos vice-presidentes;**

Não houve informes dos vice-presidentes.

**6. Informes dos coordenadores**

Vice-presidente Carlos Abreu informou que a presidência irá convocar reunião conjunta com CATHIS onde a pauta será, Edital ATHIS 2024.



Não havendo mais nada a ser tratado a Reunião ordinária do Conselho Diretor que encerrou às 17:30 com a presença dos nomeados abaixo, a súmula foi lavrada por mim Alessandra Vandelli, Assessora de Comissões e segue assinada pelos presentes.

**Sydney Menezes**  
Presidente

**Michelle Beatrice  
Fernandes**  
Vice-presidente

**Isabel Rocha**  
Vice-Presidente

**Carlos Augusto Abreu**  
Vice-presidente

**Marta Regina Ribeiro**  
Coordenadora CPF

**Tanya Collado**  
Coordenadora CEF

**Leila Marques**  
Conselheira Federal