

**SÚMULA REUNIÃO 010/2024 DO CONSELHO DIRETOR - CAU/RJ**

DATA:	29 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	Presencial
	Carlos Augusto Abreu	Presente Remoto
	Aníbal Sabrosa Gomes da Costa	Presente Remoto
	Tanya Argentina Cano Collado	Presencial
	Fabio Bruno de Oliveira	Presente Remoto
	Paulo Oscar Saad	Presente Remoto
	Marta Regina Ribeiro Costa	Presencial
	Leila Marques da Silva (conselheira Federal)	Justificou
APOIO	Alessandra Vandelli	Presente

1. Pauta

Verificado o quórum para início da reunião às 16h15, com a presidência e coordenadores acima nominados.

Pauta:

1. Aprovação Súmula 009/2024 (01.10.24)
2. Aprovação da pauta para a reunião plenária ordinária 011/2024 no dia 05/11/24.
3. Assuntos Gerais.

2. Informes do Presidente

Não houve informe do presidente.

3. Aprovação Súmula 009/2024 (01.10.24)

Aprovada.

**4. Elaboração da pauta para a reunião plenária de 05/11/2024 (011/2024)**

Presidente Sydney Menezes iniciou apresentação pauta da plenária 011/2024, 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: convidar
- 1.3. Convidados arquitetos/as e urbanistas:
- 1.4. Assinatura do Protocolo de Intenções

2. Hino Nacional Brasileiro**3. Aprovação da Ata da 010ª Reunião Plenária Ordinária (08.10.2024);****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. Ratificação da Deliberação 009/2024 da Comissão de Planejamento e Finanças do CAURJ, aprovação das contas do CAURJ referente ao exercício 2023.

Coordenadora Marta Regina apresentou as justificativas para deliberação da CPFJ, informou que as contas do exercício de 2023 foram aprovadas em reunião.

8.2. Apresentação e aprovação Edital de ATHIS 2024;

A vice-presidente Isabel Rocha informou que ainda não tem a minuta. Permanecer o ponto e documento seguirá como extra-pauta.

8.3. Aprovar antecipação da Reunião Plenária 012ª (dezembro) para dia 03 de dezembro e Conselho Diretor para dia 26 de novembro de 2024.



Presidente Sydney Menezes justificou alteração devido quantidades de eventos no mês de dezembro.

09. Relatório de Recurso à Plenária.

9.1. Processo Recurso CEP_ 1471629/2022 – Relatora Conselheira Julia Monteiro

10. Distribuição de Recurso à Plenária.

10.1. Processo Recurso CEP_ Processo 1436123/2021 – verificar conselheiro da vez.

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 09 (nove) votos favoráveis.

5. Informes dos vice-presidentes;

Não houve informes dos vice-presidentes.

6. Informes dos coordenadores

Não houve.



Não havendo mais nada a ser tratado a Reunião ordinária do Conselho Diretor que encerrou às 17:10 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



Leila Marques
Conselheira Federal



**Michelle Beatrice
Fernandes**
Vice-presidente



Carlos Augusto Abreu
Vice-presidente



Isabel Rocha
Vice-Presidente



Anibal Sabrosa
Vice-presidente



Tanya Collado
Coordenadora CEF



Marta Regina Ribeiro
Coordenadora CPFI



Paulo Saad
Coordenador CEP

Fabio Bruno de Oliveira
Coordenador CED