**SÚMULA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA CTP-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 30/08/2019 | **HORÁRIO** | 09:00 - 12:00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **LOCAL** | Sede CAU/SC  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ASSESSORIA** | Alexandre Junckes Jacques – Assessor |
| Laraue Pommerening – Secretária |

|  |
| --- |
| **Verificação de Quórum** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Rosana Silveira | Coordenadora | 09h00min | 11h40min |
| Silvya Helena Caprario | Coordenadora Adjunta | 09h00min | 11h40min |
| Ronaldo de Lima | Membro | 09h00min | 11h40min |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVIDADOS** | Filipe Lima Rockenbach |

|  |
| --- |
| **Ausências justificadas**  |
| **Conselheiro** | Não houve |
| **Justificativa** |  |

|  |
| --- |
| **Ausências não justificadas** |
| **Conselheiros** | Não houve |

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 10ª Reunião Ordinária CTP** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | Encaminhar para publicação. |

|  |
| --- |
| **COMUNICAÇÃO** |
| Não houve. |

|  |
| --- |
| **ORDEM DO DIA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Análise do andamento do chamamento público para aquisição de imóvel;** |
| **Fonte** | Pauta da reunião |
| **Relator** | Analista Administrativo e Financeiro Alexandre Junckes Jacques |
| **Encaminhamento** | Inicialmente foi observado que não foram recebidas propostas do chamamento público até o momento. Verificou-se em seguida que não foi feita ampla publicidade, e que esta será realizada em redes sociais, e-mails de arquitetos, CRECI, informativo de arquitetos, site do CAU/SC no ícone da sede própria e associações de corretores.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Início da construção do relatório final;** |
| **Fonte** | Pauta da reunião |
| **Relator** | Analista Administrativo e Financeiro Alexandre Junckes Jacques |
| **Encaminhamento** | Foi apresentado o relatório elaborado em 18 de abril de 2019, para o primeiro período da comissão e a partir desse ponto será atualizado com os trabalhos realizados posteriormente. |

|  |
| --- |
| **EXTRA PAUTA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1 -**  | **Acompanhamento da Agenda institucional**  |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Analista Administrativo e Financeiro Alexandre Junckes Jacques |
| **Encaminhamento** | Sobre a agenda institucional, foram definidos os seguintes encaminhamentos:* A conselheira Rosana levará para o CD deliberar por um novo ofício da presidência ao CAU/BR sobre a possibilidade de reenvio da solicitação a respeito da sede do CAU/SC ser em São José/SC, embasando e fundamentando melhor a requisição.
* Envio de ofício ao presidente adjunto da casa civil, com aviso para a arquiteta Luana, para atualização da listagem de imóveis disponíveis.
* Solicitar um ofício da presidência do CAU/SC ao SPU sobre o encaminhamento do terreno de São José/SC pleiteado para cessão da sede própria.
* Solicitar ao assessor da presidência, Antonio Couto Nunes, a atualização da posição da prefeitura, com Michel Mittmann, a respeito de terrenos disponíveis para cessão de uso e a realização de um agendamento de uma nova reunião.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2 -**  | **Elaboração das Diretrizes do concurso público**  |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Analista Administrativo e Financeiro Alexandre Junckes Jacques |
| **Encaminhamento** | Por unanimidade, a comissão entende que as diretrizes já estão pré-definidas no termo de referência para aquisição de imóvel e que poderão ser atualizadas de acordo com o imóvel escolhido. As regras específicas do concurso, tais como premiação, abrangência, composição de mesa julgadora, e demais aspectos legais relativos a essa matéria, deverão ser definidas por comissão a ser criada para este fim. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ROSANA SILVEIRA**Coordenadora |  | **SILVYA HELENA CAPRARIO**Coordenadora-Adjunta |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **RONALDO DE LIMA**Membro |  | **ALEXANDRE JUNCKES JACQUES**Assessor |

|  |
| --- |
|  |
| **LARAUE POMMERENING**Secretária |