**SÚMULA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 30 de abril de 2018 | **HORÁRIO** | 09h30min às 13h08min |
| **LOCAL** | Florianópolis - SC | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ASSESSORIA** | Antonio Couto Nunes – Assessor Especial da Presidência  Bruna Porto Martins - Secretária |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Daniela Pareja Garcia Sarmento | Presidente | 9h | 13h08min |
| Everson Martins | Vice-Presidente e Coordenador da CED | 9h | 13h08min |
| Carolina Pereira Hagemann | Coordenadora da CEP | 9h30min | 13h08min |
| Jaqueline Andrade | Coordenadora da CEF | 9h | 13h08min |
| Rodrigo Kirck Rebêlo | Coordenador da COAF | 9h | 13h08min |

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

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

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da Reunião** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | Aprovada Súmula da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor. |

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Presidente Daniela |
| **Comunicado** | **Resultado do Seminário “O Direito à Moradia e a Cidade”, realizado nos dias 26 e 27 de abril de 2018:** A Presidente Daniela relatou a participação do Arquiteto e Urbanista Eduardo Reese, o qual ministrou palestra sobre o tema: “Planejamento Urbano, Mercado e Direitos Coletivos” e da Arquiteta e Urbanista Karla Moroso, a qual ministrou palestra sobre o tema: “Plano Estratégico de Implementação da Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social”. Disse que o líder comunitário de Porto Alegre, Ezequiel Morais também participou do evento, bem como os representantes da Prefeitura e Câmara de Vereadores de Blumenau e a presença do “Estado”, apresentando o “Cartão Reforma”. A Presidente Daniela expôs que o grande desafio foi conseguir alinhar a comunicação, pois o tempo para debate não havia sido suficiente, entretanto foi um evento de sucesso, o qual precisará de alguns ajustes. **Convite do CAU/PE, em comemoração aos 100 dias da atual gestão:** A Presidente Daniela disse que o convite gerou precedentes para se pensar sobre a realizar uma apresentação do primeiro semestre da atual gestão do CAU/SC. **Reunião COA/SUL a ser realizada nos dias 03 e 04 de maio de 2018, em Curitiba/PR**: A Presidente Daniela informou que seria efetuada a apresentação de alguns projetos do CAU/SC: INTRANET e curso de capacitação para os conselheiros. O Conselheiro Rodrigo Kirck ressaltou a necessidade da execução do mapeamento de processos e a importância da participação do Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Lima Rockenbach na reunião. **Visita Gerência Técnica ao setor de atendimento do CREA/SC:** A Presidente Daniela informou sobre a visita, frisando que foi importante para os funcionários perceberem que além das dificuldades, o CAU/SC possui um sistema informatizado para atendimento, enquanto do CREA/SC é efetivado manualmente. Disse que estaria sendo cogitado que a Gerência de Fiscalização e a Assessoria Jurídica também façam a mesma visita. O Assessor Antonio ressaltou que o setor financeiro deveria participar da visita. O Conselheiro Everson destacou a relevância de proceder uma “aproximação” com a OAB/SC. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheira Jaqueline |
| **Comunicado** | **Relato CEF/SC:** a Coordenadora da CEF/SC, Conselheira Jaqueline Andrade, informou sobre a realização do Encontro CEF/SUL, mencionando que entendimento anterior era realizar um evento de coordenadores de curso em Curitiba/PR, porém seria inviável por questões financeiras, portanto ficou definido que seriam efetuados “fóruns regionais” em cada um dos três estados, nos quais seriam eleitos Delegados. Destacou que o evento da região Sul está previsto para o dia 22 de outubro de 2018, em Florianópolis, bem como seus objetivos: consolidar as discussões regionais; planejar um congresso para o próximo ano e sistematizar os resultados encontrados no ensino da região sul. O Conselheiro Rodrigo frisou que o Congresso poderia ser um evento do Congresso Itinerante do CAU/SC. A Conselheira Jaqueline disse que foi lançada uma solicitação de orçamento com o IAB/SC, do “Prêmio TCC” e revisão do Termo de Referência. Informou que o Coordenador de Curso, Newton Marçal Santos entrou em contato e informou que a UNC está com projeto em desenvolvimento para disponibilização de aplicativo que possibilite emissão de RRT estudantil. Sobre o projeto “CAU nas Escolas”, falou que seria iniciado na próxima semana. |
|  | |
| **Responsável** | Conselheiro Everson |
| **Comunicado** | **Relato CED/SC:** O Coordenador da CED/SC, Conselheiro Everson Martins, relatou que no dia 11 de junho de 2018 aconteceria a etapa do projeto “Mudança de Paradigma”, na cidade de Criciúma e solicitou à Presidente divulgação pelo CEAU/SC. Explicou que o evento será dividido em duas partes, sendo que a primeira contemplará cinco esquetes de teatro sobre Reserva Técnica, negligência, imprudência, imperícia e descumprimento de contrato, o segundo momento *talk show* para discussão de alguns dos temas, com três componentes: representante do Núcleo Catarinense de Decoração - Criciúma; Arquiteto e Urbanista da região; Arquiteto e Urbanista de Curitiba ou Porto Alegre. A Presidente Daniela sugeriu fazer filmagem em alta resolução do evento. O Conselheiro Everson sugeriu a inserção de legenda no vídeo. Informou que no dia 18 de maio de 2018 acontecerá o “6º Seminário Técnico das Assessorias Técnica e Jurídica das Comissões de Ética e Disciplina do CAU”, do qual a Assessora Jurídica Manuela participará e nos dias 25 e 26 de maio de 2018, Encontro CED/SUL. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheiro Rodrigo |
| **Comunicado** | **Relato COAF/SC:** O Coordenador da COAF/SC, Conselheiro Rodrigo, relatou que na última reunião foi discutida a questão da portaria de diárias e levantado o impacto com a contratação do novo Arquiteto e Urbanista para a Gerência Técnica. Expôs a necessidade de criar uma Comissão Temporária de Patrimônio e ressaltou a importância de convidar o Arquiteto e Urbanista Edson de Lima para participar da comissão, em virtude de sua experiência com o tema. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheira Carolina |
| **Comunicado** | **Relato CEP/SC:** A Coordenadora da CEP/SC, Conselheira Carolina, relatou que surgiu dúvida na reunião da comissão quanto à concessão de apoio/patrocínio para eventos. A Presidente Daniela informou que o assunto seria discutido nos itens “extra pauta”. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Gerente Geral Alcenira |
| **Comunicado** | A Gerente Geral Alcenira relatou a finalização do segundo Pregão Eletrônico, referente ao Termo de Referência para realização de eventos, com onze grupos licitados: equipamentos de projeção; fotografia e filmagem; equipamentos de informática; serviços de transmissão; mobiliário e decoração; lanches e refeições; materiais gráficos de papelaria e locação de veículos. Após, disse que o CAU/SC estava recebendo vários pedidos de concessão de apoio/patrocínio. Informou que fez um levantamento junto aos setores do CAU (Secretaria Geral, Gerência Financeira e Assessoria Jurídica) e identificou que não era comum o CAU/SC receber estes tipos de apoio ou patrocínio. Que a Deliberação nº 171/2017 é de vigência recente, cujo fluxo não é de domínio dos Conselheiros e Empregados do CAU, inclusive, a própria Deliberação indica que todo pedido de apoio institucional ou patrocínio de pequeno valor deva ser feito através de preenchimento de informações constantes em formulário anexo à normativa do CAU. A ausência do formulário com os requisitos expressos, ocasionou um problema de fluxo, cujas solicitações não estariam sendo instruídas adequadamente. Neste sentido, será elaborado o Formulário nos termos da exigência normativa, bem como, será repassado uma orientação (de forma pedagógica) aos Conselheiros para que compreendam os critérios e procedimentos para solicitação de apoio/patrocínio. Disse que não se trata de burocratizar, mas uniformizar os procedimentos e de forma clara e célere analisar cada caso. O Conselheiro Rodrigo frisou a necessidade de ampliar a concessão de apoios. A Gerente Alcenira disse que esta discussão deveria ser encaminhada à COAF/SC e destacou que a análise das concessões de apoio institucional e patrocínio de pequeno valor é competência do Conselho Diretor. Informou sobre a situação de funcionário lotado na Gerência de Fiscalização, afastado por licença de saúde e que o retorno dele não havia sido como previsto. Explicou que era um sério problema ter um Arquiteto Fiscal a menos na estrutura do Conselho, devido às demandas e ao alto custo e também que a situação estaria gerando um “sentimento” de injustiça em relação aos demais empregados. A Gerente Alcenira falou que está sendo feito um acompanhamento do caso e que a Assessoria Jurídica do CAU/SC estaria analisando quais providências poderiam ser adotadas. O Conselheiro Rodrigo informou que a COAF/SC analisou o caso e orientou para que fosse “aberto” processo de exoneração. A Presidente Daniela orientou que o assunto fosse discutido nos “itens extra pauta”, para envio à COAF/SC e agilizar o processo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Assessor Especial Antonio |
| **Comunicado** | O Assessor Antonio informou que o Plano de Comunicação estava sendo revisado. Relatou a dificuldade de produzir conteúdo jornalístico mais elaborado, portanto anunciou Kharime, da Agência em Curitiba, ficou encarregada em efetuar o monitoramento das mídias sociais para que a Assessora de Comunicação Isabela Collares produza matérias com conteúdo mais denso. Disse que será elaborada uma tabela de critérios que contemplará quais tipos de solicitações poderão ser divulgadas nas mídias sociais. Expôs que o Relatório de Gestão seria finalizado na primeira semana do mês de maio e mencionou que será realizada uma “ação de comunicação” voltada para o primeiro semestre de gestão, para a qual serão coletados vídeos com fala dos conselheiros. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Participação do CAU/SC no Seminário Regional da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, para debater o Projeto de Lei 6.817/2017, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, no dia 07/05/2018.** |
| **Fonte** | Seminário Regional da Comissão Especial destinada a proferir Parecer ao Projeto de Lei nº 1.292/1995. |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira expôs que o CAU/SC havia participado de uma reunião sobre “Lei de Licitações”, com os Deputados Federais Celso Maldaner e Valdir Colatto, membros da Comissão Especial, da qual resultou a realização do “Seminário Regional da Comissão Especial destinada a proferir Parecer ao Projeto de Lei nº 1.292/1995”, que ocorrerá no dia 07 de maio de 2018, na ALESC. Explicou que o evento priorizará um formato para “qualificar” e não “quantificar” o debate; citou os componentes da “mesa de debates” e que haviam sido enviados convites para outras entidades. Disse que seria feita uma “mobilização qualificada”, com visitas aos órgãos que participarão do evento, para convencê-los da importância; fortalecimento das demais entidades e uma “mobilização” mais geral. A Presidente Daniela ressaltou que o Seminário é um evento da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, o CAU/SC irá reforçar o convite às entidades. Foi definido como encaminhamento o envio de ofício de solicitação de participação da Assessora de Relações Institucionais e Parlamentares do CAU/BR, Luciana Rubino no evento e convite a todos os Presidentes dos CAU/UF. A Presidente Daniela sugeriu que os conselheiros do CAU/SC elaborassem lista de indicação de nomes de Arquitetos e Urbanistas para participação no evento. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Acompanhamento do CAU/SC sobre as matérias legislativas que retiram atribuições privativas dos arquitetos e urbanistas: PDL n. 910/2018 que susta os efeitos da Resolução CAU/BR n. 051/2013 e o PL 9.818/2018 que revoga dispositivos da Lei n. 12.378/2018.** |
| **Fonte** |  |
| **Relator** | Presidente Daniela |
| **Encaminhamento** | A Presidente Daniela informou que estaria ocorrendo um “movimento” em decorrência dos Projetos de Lei supracitados. Disse que foi realizado um “chamamento” nas redes sociais para consulta de opinião referente ao assunto e se verificou um forte posicionamento das pessoas. Informou que o CAU/BR estaria tentando agendar debate com os Deputados, para conversa com o Relator do Projeto de Lei e criou uma comissão específica para tratar sobre o assunto. Disse que no Fórum de Presidentes foi decidido que seria solicitado um “assento” para os Presidentes dos CAU/UF, com o intuito de participar dessa comissão e salientou que existe um manifesto do CAU/BR, porém é um documento, “pesado” e complexo. A Conselheira Jaqueline questionou como o CAU/SC poderia se posicionar de forma mais “amigável”. Após discussão foi encaminhada a criação de um grupo de trabalho para tratar do assunto, com a indicação de um membro da Gerência Técnica e um membro do setor jurídico, e convidar conselheiros da CEP/SC para verificar quem terá disponibilidade em participar. A Gerente Alcenira sugeriu que o grupo encaminhe uma proposta de documento do CAU/SC para o Plenário. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Análise dos pleitos de 2018 apresentados pelo Comitê de Empregados do CAU/SC.** |
| **Fonte** |  |
| **Relator** | Assistente Técnica Nayana Maria de Oliveira. |
| **Encaminhamento** | A integrante do Comitê de Empregados do CAU/SC, Assistente Técnica Nayana Maria de Oliveira, apresentou o Comitê aos membros do Conselho Diretor e listou os pleitos dos funcionários: Cesta Natalina (13º do vale alimentação); aumento no valor do vale alimentação para o valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais); folga de 01 (um) dia na semana do aniversário; emenda de feriados às terças e quintas –feiras; recesso de 20 de dezembro a 03 de janeiro; licença paternidade de 20 (vinte) dias; reajuste salarial e do vale alimentação pelo INPC; flexibilização do horário de chegada entre às 08h e às 09h; Processo Administrativo Disciplinar para demissão; redução da carga horária para 06 horas/dia, com redução salarial. Explicou que antes de serem definidos os pleitos, foi analisada a questão do impacto financeiro que poderiam causar, portanto foram encaminhados poucos pleitos de cunho financeiro. A Gerente Alcenira informou que os pleitos serão instruídos pela análise administrativa, financeira e jurídica, e encaminhados para análise da COAF/SC, em sua próxima reunião e retornarão como item de pauta da próxima reunião do Conselho Diretor. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Aprovação de realização de convênio com a JUCESC (Junta Comercial de Santa Catarina.** |
| **Fonte** |  |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe |
| **Encaminhamento** | O Gerente Administrativo e Financeiro Filipe explicou que em virtude de uma antiga solicitação da GERFISC, a qual expôs a necessidade de efetuar consultas de dados cadastrais de empresas (alterações cadastrais), seria preciso firmar Convênio com a JUCESC. Informou que o preço por consulta é de R$ 1,00 (um real) e que a estimativa é que o CAU/SC realize duzentas consultas ao ano. Após discussão, foi deliberado pela aprovação da celebração de Convênio entre CAU/SC e JUCESC, com objetivo de fornecimento de informações cadastrais de empresas registradas naquela entidade. (Deliberação nº 008/2018 - CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Definição das próximas etapas do planejamento do CAU/SC.** |
| **Fonte** | Planejamento 2018. |
| **Relator** | Assessor Especial Antonio |
| **Encaminhamento** | O Assessor Antonio elucidou que a dinâmica referente ao tema, realizada no dia 13 de abril de 2018, forneceu resultados muito “ricos” para entender o planejamento e o definir prioridades. Disse que o planejamento seria finalizado no período da tarde, após a próxima Reunião Plenária Ordinária, no dia 11 de maio de 2018. Reforçou para as comissões que não conseguiram finalizar os projetos, que efetuem o envio dos mesmos para inserção no “mapa mental”. Após explicações sobre os processos que serão adotados para conclusão do planejamento, foi aprovada a realização de Reunião Plenária Extraordinária no dia 28 de maio de 2018, das 09h às 17h, para conclusão do plano de ação do planejamento do CAU/SC e definido que o *deadline* para entrega dos projetos será até 11 de maio de 2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Definição da pauta da 79ª Plenária** |
| **Fonte** | 79ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC. |
| **Relator** | Presidente Daniela |
| **Encaminhamento** | Após algumas alterações e inserções, foi aprovada por unanimidade dos votos a pauta da 79ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC (Deliberação nº 10/2018 – CD-CAU/SC). |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Situação de regularidade funcional de empregado público do CAU/SC, conforme informe das gerências.** |
| **Fonte** |  |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira, reiterando o dito anteriormente nos informes, disse que a ocorrência será enviada para instrução do setor jurídico. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Apoio ao Evento “Expo Gestão”, a ser realizada de 08 a 10 de maio de 2018.** |
| **Fonte** | E-mail de solicitação encaminhado pelo Conselheiro Mateus Szomorovszky, em 05 de abril de 2018. |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira explicou que o Conselheiro Mateus Szomorovszky havia encaminhado e-mail de solicitação de apoio ao evento, sendo que o assunto foi encaminhado pela Presidência para análise de mérito da CEP/SC, a qual apenas constatou não possuir recursos financeiros para atender ao solicitado e devolveu para análise do Conselho Diretor da hipótese de apoio institucional. Disse que o Diretor da Expogestão apresentou uma contraproposta ao CAU/SC com valor um pouco menor e disponibilização de inscrições para duas pessoas. A Gerente Alcenira apresentou um levantamento de todas as informações relativas ao Evento (natureza jurídica do organizador, finalidade, programação, patrocinadores). Informou que a “Expo Gestão” - evento de negócios com *expertise* de várias experiências empresariais e profissionais - é realizada pela empresa Ópera Eventos Corporativos. Explicou que a solicitação foi encaminhada ao Conselho Diretor para discutir apoio institucional, sem aporte de recursos, porém os setores jurídico e financeiro constataram a não viabilidade legal para justificar a concessão de apoio institucional nos termos da Deliberação nº 171/2017, bem como, a própria realizadora do evento manifestou que não tinha interesse de receber apoio institucional do CAU/SC sem aporte de recursos. Relatou que foi cogitada a possibilidade de o CAU/SC financiar inscrições dos conselheiros, contudo, os setores jurídico e financeiro constataram que neste caso também não haveria finalidade plausível que justificasse o pagamento das inscrições. A Presidente Daniela observou a possibilidade de espaço de *networking* e não concordou com o argumento apresentado para a não concessão de apoio, bem como, o Conselheiro Rodrigo também defendeu o pagamento das inscrições no Evento. A Conselheira Carolina sugeriu a criação de critérios para verificar participação em eventos. Após discussão, foi aprovado verificar a disponibilidade da Conselheira Carolina e do Conselheiro Mateus para participação no evento e em caso de disponibilidade, emitir convocação e da mesma forma, convocar a Arquiteta Fiscal Marina Lemos Lameiras, de Joinville. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Apoio ao evento ACE** |
| **Fonte** | Ofício nº 55/2018 – ACE, de solicitação de apoio ao “I Seminário Nacional de Normas Técnicas/Reflexos na Segurança das Atividades de Engenharia”. |
| **Relator** | Presidente Daniela |
| **Encaminhamento** | A Presidente Daniela informou que a ACE retornou comunicando que não poderia alterar o nome, inserindo o termo: “e Arquitetura” ao final do título do evento, conforme as tratativas realizadas entre as instituições. Disse também que a ACE tem interesse que o CAU/SC financie o palestrante previamente definido. Diante do exposto, os membros do Conselho Diretor definiram por reencaminhar a Deliberação Plenária nº 233, de 13 de abril de 2018, para revogação pelo Plenário do CAU/SC e que as demais solicitações da ACE para os eventos: “Seminário Nacional de Combate à Incêndio nas Edificações Comerciais e Residenciais” e “Seminário Nacional de Gestão e Oportunidades no Desenvolvimento de Fontes de Energias Alternativas”. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Fórum Sul dos Coordenadores da CEF e dos Coordenadores de Curso.** |
| **Fonte** |  |
| **Relator** | Presidente Daniela. |
| **Encaminhamento** | Após discussão os membros do Conselho Diretor deliberaram por aprovar a realização de evento do “Fórum SUL dos Coordenadores das Comissões de Ensino e Formação dos CAU/SC, CAU/PR e CAU/RS e dos Coordenadores de Curso”. (Deliberação nº 009/2018 – CD-CAU/SC). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DANIELA PAREJA GARCIA SARMENTO** Presidente |  | **EVERSON MARTINS** Vice- Presidente e Coordenador da CED |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CAROLINA PEREIRA HAGEMANN** Coordenadora da CEP |  | **JAQUELINE ANDRADE**  Coordenadora da CEF |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RODRIGO KIRCK REBÊLO** Coordenador da COAF |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ANTONIO COUTO NUNES**  Assessor Especial da Presidência  Assessoria |  | **ALCENIRA VANDERLINDE**  Gerente Geral  Assessoria |