**SÚMULA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CD-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 21 de maio de 2019 | **HORÁRIO** |  9h as 17h  |
| **LOCAL** | Florianópolis - SC  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ASSESSORIA** | Alcenira Vanderlinde – Gerente Geral |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Daniela Pareja Garcia Sarmento | Presidente | 10h40min | 17h |
| Everson Martins | Vice-Presidente  | 9h | 17h |
| Fábio Vieira da Silva | Coordenador da CEP | 9h | 17h |
| Rosana Silveira | Coordenadora da CED | 9h | 17h |
| Gabriela Morais Pereira | Coordenadora da CEF | 9h | 17h |
| Silvya Helena Caprário | Coordenadora Adjunta da COAF | 9h27min | 17h |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVIDADOS** | Filipe Lima Rockenbach – Gerente Administrativo e Financeiro do CAU/SC |
| Isabela Souza Borba – Comitê de Empregados |
| Luiza Mecabô – Comitê de Empregados |

|  |
| --- |
| **Ausências justificadas** |
| **Conselheiros** | Rodrigo Kirck Rebêlo, Coordenador da COAF-CAU/SC |
| **Justificativa** | Impossibilitado de participar de compromissos do CAU/SC na segunda quinzena de cada mês (conforme e-mail encaminhado à secretaria, em 05 de outubro de 2018, às 12h01min). |

|  |
| --- |
| **Comunicações** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Coordenador da CEP - Conselheiro Fábio |
| **Comunicado** | Informou sobre um pedido que ACIF (Associação Comercial e Industrial de Florianópolis) fez para que o CAU/SC participe de reuniões sobre construções e irregulares e necessidade de fiscalização. O CAU/SC aguardará uma solicitação formal daquela entidade. Conselheiro Everson sugeriu que fosse feito uma ação em conjunto com o MP/SC, uma vez que estamos em fase de conveniar com aquele *parquet*. Conselheira Rosana acrescentou que também levará esta temática para o Observatório Social, da qual é membro.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Vice Presidente - Conselheiro Everson |
| **Comunicado** | Informou que está na pauta da CEP Nacional, a oficina da Comissão Temporária para construção do Plano Nacional de Fiscalização (sem data definida) e encontro nacional das CEPs. Registra a importância da participação do CAU/SC.Registrou a participação no Seminário Regional de ética: apresentação de aplicativo para denúncias acerca da Reserva Técnica; capacitação em conciliação e mediação (no encontro foi sugerido que tenha uma orientação nacional sobre o tema); fez considerações sobre a prática do exercício *on line* (algumas são inadequadas, a depender do tema envolve temáticas afetas a mais de uma comissão: CED, CEP, CEF); resolução que tratam das sanções do processo ético; foi apresentado um case do CAU/SP sobre Patrimônio Histórico. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Coordenadora da CED - Conselheira Rosana |
| **Comunicado** | Relatou sobre a participação no evento nacional da ética. Sobre os apontamentos do conselheiro Fábio sobre reserva técnica. Conselheira Silvya (em aparte) para que é uma herança esta situação dos processos éticos sobre RTs. Conselheiro Everson acrescenta que este é o ônus de ser conselheiro, que é uma dificuldade julgar colegas, mas é função inerente ao cargo de Conselheiro. Conselheira Rosana retoma ponderando que é preciso que Santa Catarina tenha um entendimento, vendo o que deve ser feito dentro da Lei e que o Estado que mais tem problema com RT é Santa Catarina. E, mesmo sendo polêmico, o CAU não pode ir contra o código de ética, por isso o papel da mediação é muito importante. Sugerirá à Comissão de Ética, para propor uma oficina com todos os conselheiros pra falar sobre RT. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Coordenadora da CEF - Conselheira Gabriela.  |
| **Comunicado** | Relatou sobre a participação no Seminário Internacional de Qualidade de Ensino que aconteceu em São Paulo, com a participação dos integrantes da CEF de Santa Catarina.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Coordenadora Adjunta da COAF - Conselheira Silvya  |
| **Comunicado** | Relatou que continua trabalhando nos processos administrativos de cobranças. Falou que o encontro das CPFIs foi muito importante. Realizaram uma reunião extraordinária onde foi feita oficina de processos de cobrança. Sugeriu que tivesse um estagiário de direito para auxiliar nos processos de cobrança.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Gerente Geral – Alcenira Vanderlinde |
| **Comunicado** | A Gerente Geral Alcenira, comunicou, nos termos da Portaria Normativa nº 01/2018, que os processos de contratação a partir da última informação neste Conselho Diretor foram: Processo nº 019 – contratação de curso “1º núcleo Nacional de Assessores Jurídicos: controle da Legalidade nos processos de licitações” para participação da advogada do CAU/SC, Dra. Isabela Souza de Borba; Processo nº 20/2019 – contratação de gráfica para impressão de quatro mil exemplares do Código de Ética e Disciplina do CAU na versão criada e elabora pela CED/SC; Processo nº 21/2019 – Aquisição de licença do software PHPStorm JetBrains; Processo nº 22/2019 – Contratação de telefonia móvel pessoal; Processo nº 23/2019 – Operação e execução do projeto “Arquitetando seu negócio – a gestão ao alcance do arquiteto” com realização de seis oficinas; Processo nº 24/2019 – Contratação de serviço de fornecimento de alimentação para eventos; Processo nº 25/2019 – Contratação de serviço de sonorização para eventos; Processo nº 26/2019 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de organização, coordenação técnica e execução da premiação acadêmica de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina 2019; Processo nº 27/2019 – Contratação de serviços de agenciamento de viagens. Além disso fez relatos sobre a sua participação no Encontro de Gerentes Gerais dos CAU/UF e CAU/BR, que aconteceu em Brasília/DF no dia 23/04/2019, a qual teve como pauta assuntos relacionados às gestões das autarquias: cobrança, dívida ativa e execução; auditorias; planejamento e relatório de gestão; gestão de pessoas; principais atributos e convergências do COM/SGI; novo módulo de emissão de carteiras do Siccau. Comunicou sobre sua participação no Seminário de Boas Práticas do CAU/BR e Fórum de Presidentes, realizado em Brasília/DF, no dia 24/04/2019, no qual o CAU/SC apresentou dois cases: Planejamento a partir dos ODS e Sistema de Atendimento ao Arquiteto e Urbanista – SAAU. Relatou ainda sobre a participação no I Forum Energias Renováveis – uma visão de futuro, realizada em Xanxerê, no dia 14/04/2019. Comunicou, por fim, o calendário prévio enviado pelo CAU/BR sobre a reprogramação orçamentária de 2019.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Assessor Especial da Presidência – Antonio Couto  |
| **Comunicado** | Relatou que a CPUA está trabalhando na criação de banner no site do CAU para consulta sobre o projeto da CPUA. Detalhou o próximo evento coordenado pela Comissão nos dias 04 e 05 de junho, fechamento dos palestrantes, envio convites aos demais CAUs e caminhada no centro. Sobre a CATHIS relatou os eventos para divulgação da PEI-ATHIS (Rio do Sul, Caçador e Lages). Além disso, citou agendas institucionais, convênio com prefeitura de Chapecó, convênio com a FECAM, e capacitação que será realizada em Florianópolis e Chapecó. Apresentou ainda informe sobre o Arquitetando Seu Negócio, da necessidade de adiar, por conta de não atingir o número mínimo de inscritos. Este adiamento será decidido e oficializado pela CEP. Participou de reunião na Secretaria Municipal de Mobilidade (várias entidades, pesquisadores, CAU) e falou como o CAU pode contribuir.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Presidência – Conselheira Daniela |
| **Comunicado** | Relatou sobre a visita de arquitetas que atuam na Granfpolis e possibilidade de convênio para ações de planejamento urbano. Falou sobre participação e repercussão positiva da participação do CAU no evento realizado em conjunto como o SEAI em Xanxerê. Destaca o público diverso e o potencial de convênios com o laboratório da UFSC (núcleos de inteligência territorial. Informou que irá participar de reunião do Fórum de Presidentes e da primeira reunião da Comissão Temporária de Gênero. Terá o apoio do Congresso Nacional para realização do projeto Mulheres na Arquitetura e a produção das cidades inclusivas, que será realizado em parceria com os CAU-UFs.  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **RRT estudantil** |
| **Fonte** | CEF  |
| **Relator** | Conselheira Gabriela  |
| **Encaminhamento** | Conselheira Gabriela informou que o Projeto RRT Estudantil foi concebido pela Universidade do Contestado (Curitibanos) e que em contato informal gostariam de firmar parceria com o CAU/SC. Solicitar que a Universidade oficialize mais informações sobre o projeto ao CAU/SC, para que o Conselho Diretor analise tecnicamente a possibilidade de parceria.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Análise sobre nova contratação de serviços de publicidade e propaganda para o CAU** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | Relatou que o contrato encerra em agosto/2019. Os conselheiros entenderam a necessidade de fazer novo processo, incluindo no serviço, o monitoramento do alcance das ações de publicidade, algumas ações não serem por demanda, ter entregas fixas e definição clara dos papéis. Aprovado a formulação de Termo de Referência para contratação de serviços de publicidade e propaganda através da Deliberação 36/2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Apresentação do monitoramento de execução dos projetos do CAU/SC de 2019** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | Apresentou o trabalho do GT de Monitoramento. O Gerente Administrativo e Financeiro, Filipe, complementou sobre o treinamento do SGI. Alguns encaminhamentos: Comissões e áreas do CAU finalizar o plano de trabalho dos projetos não detalhados (antes da reprogramação); Os projetos que não tiverem detalhamento dos insumos, correm o risco de não poderem entrar na reprogramação, sob pena de comprometer a execução orçamentária e o plano de ação do CAU/SC; Especial atenção às Comissões Especiais (Cathis e CPUA) sobre projetos novos e mínimo legal; Plano de carreira e tabela de honorários – caravana pelas regiões em conjunto com as entidades do CEAU; Prioridades para o GT de monitoramento do PES, trabalhar indicadores, utilizar as ferramentas atuais e investir no SGI; Reprogramação fazer internamente; Para a programação contratar consultoria (metodologia, indicadores (CAU/BR, CAU/SC e ODS, capacidade de medição da rede de conexão do CAU/SC, identificar os pontos de mudança).  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Contratação de advogado para assessorar comissões, nos termos da Deliberação CEP nº 26, de 27 de março de 2019.**  |
| **Fonte** | CEP e ASSJUR |
| **Relator** | Gerente Geral  |
| **Encaminhamento** | **-** Verificar a possibilidade de contratar serviços de cobrança. - Pedido de análise de viabilidade encaminhado à COAF através da Deliberação 37/2019;  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Apresentação sobre situações que envolvem denúncias sobre Arquitetos e Urbanistas servidores públicos** |
| **Fonte** | ASSJUR e GERFISC |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | - não houve tempo hábil para apreciar a pauta. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Apresentação do levantamento de dados sobre o Centro de Serviços Compartilhados** |
| **Fonte** | Conselho Diretor |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | - não houve tempo hábil para apreciar a pauta. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Apresentação do Pleito de Empregados 2019** |
| **Fonte** | Comitê de Empregados |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira  |
| **Encaminhamento** | - Pleito relatado pelas integrantes do Comitê, as empregadas Isabela, Luíza e Carmen. - O Conselho Diretor delegou à Gerência Geral a análise inicial da viabilidade legal, administrativa e financeira par iniciar a negociação. Trazer para a próxima reunião do CD. Após passar na Coaf e Plenário.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Aprovação da Portaria Normativa de Procedimentos** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | -  |
| **Encaminhamento** | Não houve tempo hábil para apreciação.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **Validação do documento sobre o Ensino à Distância – EAD construído pela Comissão de Ensino e Formação – CEF em conjunto com as entidades de Arquitetura e Urbanismo** |
| **Fonte** | CEF |
| **Relator** | Conselheira Gabriela.  |
| **Encaminhamento** | - Encaminhar às entidades. Submeter ao Plenário.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **10** | **Alteração da Deliberação nº 161/2017 para adequar ao novo Regimento Interno do CAU/SC** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** |  |
| **Encaminhamento** | **-** não houve tempo hábil para apreciar a pauta. |

|  |  |
| --- | --- |
| **11** | **Criação da Câmara Temática de Habitação Social** |
| **Fonte** | CATHIS |
| **Relator** |  |
| **Encaminhamento** | - não houve tempo hábil para apreciar a pauta. |

|  |  |
| --- | --- |
| **12** | **Proposta de Benefícios nº 002/2018, nº 004/2018 e nº 003/2019** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** |  |
| **Encaminhamento** | - não houve tempo hábil para apreciar a pauta. |

|  |  |
| --- | --- |
| **13** | **Solicitação de repactuação no Contrato nº 16/2013.**  |
| **Fonte** | GERAF |
| **Relator** | -  |
| **Encaminhamento** | Não houve tempo hábil para apreciação.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DANIELA PAREJA GARCIA SARMENTO**Presidente**ROSANA SILVEIRA**Coordenadora da CED |  |  **EVERSON MARTINS**Vice- Presidente**FÁBIO VIEIRA DA SILVA**Coordenador da CEP |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **GABRIELA MORAIS PEREIRA** Coordenadora da CEF**ALCENIRA VANDERLINDE**Gerente GeralAssessoria |  | **SILVYA HELENA CAPRÁRIO**Coordenadora Adjunta da COAF |