**SÚMULA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 02 de março de 2020 | **HORÁRIO** | 9h20min às 17h24min |
| **LOCAL** | Florianópolis - SC | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ASSESSORIA** | Alcenira Vanderlinde – Gerente Geral  Antonio Couto Nunes – Assessor Especial da Presidência |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Daniela Pareja Garcia Sarmento | Presidente | 9h | 17h24min |
| Everson Martins | Vice-Presidente e Coordenador da CEP | 9h | 17h24min |
| Rosana Silveira | Coordenadora da CED | 9h15min | 17h24min |
| Silvya Helena Caprario | Coordenadora da COAF | 9h15min | 17h24min |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVIDADOS** | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausências justificadas** | |
| **Conselheira** | Rodrigo Althoff Medeiros, Coordenador da CEF-CAU/SC |
| **Justificativa** | Motivo profissional. (Justificativa encaminhada por e-mail em 29 de janeiro de 2020, às 10h39min) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausências justificadas** | |
| **Conselheira** | Silvana Maria Hall, Coordenadora Adjunta da CEF-CAU/SC |
| **Justificativa** | Motivo profissional. (Justificativa encaminhada via INTRANET em 29 de janeiro de 2020, às 10h03min) |

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

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da súmula da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | A súmula da 2ª Reunião Ordinária, do dia 04 de feveiro de 2020 foi aprovada e encaminhada para publicação. |

|  |
| --- |
| **Comunicações** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Presidente Daniela |
| **Comunicado** | A Presidente Daniela informou sobre sua participação na Reunião do Fórum de Presidentes e disse que não será mais Coordenadora Adjunta do Fórum. Alguns Presidentes concluíram que a forma como foi realizada votação não foi a mais adequada, gerando uma dificuldade de entendimento na votação. O desgaste nesse processo gerou a necessidade de fazer uma nova eleição, a partir de uma nova regra. Esta situação é resultado por conta de o Fórum não estar regulamentado. Assim, entendeu-se que há uma necessidade de instituir um regulamento para o Fórum de Presidentes, assim como há no CEAU. Esteve em reunião com a Coordenadora da CEP/BR, tratando dos debates realizados na CEP-SUL, ela se mostrou aberta às proposições. Outro debate importante é a regra de votação para inadimplentes votarem na eleição do CAU, em princípio quem está ativo pode votar, e cabe ao CAU/UF indicar quem está ativo ou inativo. A Presidente irá solicitar um posicionamento do CAU/SC para envio ao CAU/BR em relação ao voto de inadimplentes na eleição geral do CAU. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheiro Everson |
| **Comunicado** | **Relato CEP-CAU/SC:** O Coordenador da CEP-CAU/SC, Conselheiro Everson Martins comunicou que a CEP/SUL foi realizada nos dias 10 e 11 de fevereiro, a reunião foi bem produtiva e obtiveram a confirmação de evento nacional, nos dias 17 e 18 de março (1º Seminário Temático da CEP/BR com os CAU/UF). Já alinharam de organizar a segunda CEP/SUL, por se tratar de um momento crucial em relação à resolução 51 e as propostas legislativas tramitando no congresso, que coloca o CAU em risco. A CEP/SUL abordou sobre uma definição relativa à atividade de Restauro, obtido no STJ, que confere atribuição privativa aos arquitetos, baseada na Resolução 1010, elaborada ainda no período do CREA/CONFEA. Nesta resolução as atribuições da arquitetura e da engenharia estavam bastante claras. Dentre os projetos para 2020, um deles será o evento ‘Inclusão BIM’, que será desenvolvido principalmente pelos conselheiros Patrícia Sarquis, Juliana Dreher e Felipe Kaspary. Sobre o projeto de ‘Aproximação com o mercado de interiores’, os conselheiros Felipe, Patrícia e Juliana se disponibilizaram a desenvolver o projeto. Outro projeto que deverá ser tratado é o desenvolvimento da ‘Câmara Temática para discussão da Tabela de Honorários’. Por fim, o outro projeto a ser tratado é o de ‘Modelo de aprovação de projetos para prefeituras’, no qual os conselheiros Everson e Daniel se disponibilizaram para participar. Sobre o projeto “Arquitetando o seu negócio”, foi realizada uma reunião com o SEBRAE-SC para revisão do modelo a ser aplicado no ano de 2020, sendo que ficou alinhado que será realizada uma apresentação piloto no dia 07/04. Foi tratado também sobre a possibilidade de desenvolver um projeto de empreendedorismo social, para o qual o SEBRAE-SC se mostrou aberto a possibilidade e ficou de trazer referências para debater futuramente. Comentou ainda sobre a reunião do grupo temático GT Infraestrutura, Mobilidade e Ocupação Urbana, da Rede de Controle da Gestão Pública, no qual o CAU/SC figura como coordenador e sediará a primeira reunião (03/03/2020). O Conselheiro Everson citou os temas que poderão ser tratados por parte do CAU, elencando os projetos prioritários para este grupo de trabalho (ATHIS, Fundamentos 2030, PGI). A Presidente reforçou a importância de colocar a temática do ‘não ao Pregão’ para projetos de arquitetura e urbanismo, para contratação pelo setor público. Reforçou também sobre o assunto do Plano de Fiscalização, que o debate no Fórum dos Presidentes sugeriu que o trabalho da Comissão de Fiscalização do CAU/BR fez um bom trabalho, mas que não determinou a política de fiscalização do CAU, e isso deve ser tratado em conjunto com os Presidentes dos CAU/UF e com as CEPs estaduais. A Presidente reforçou ainda sobre o projeto de BIM, foram feitos dois seminários grandes de BIM a partir do Governo do Estado. Sugeriram que possamos fazer o terceiro seminário. O Estado, por exemplo, não possui ferramenta ‘open BIM’, o estado compra tecnologia da iniciativa privada, como trazer o conteúdo, mesmo que o debate seja a Inclusão BIM, o acesso às ferramentas *online* gratuitas. O Governo do Estado pode abrir um edital para todos os parceiros que farão o evento, não há repasse de recurso, cada um arca com uma atividade (vinda do palestrante, pagamento de *coffee break*, etc). Tem um outro projeto, que a plataforma de resíduos, |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheira Silvya |
| **Comunicado** | **Relato COAF-CAU/SC:** A Coordenadora da COAF-CAU/SC, Conselheira Silvya Helena Caprario, informou sobre os assuntos tratados na comissão, que foram pensadas várias formas de como o CAU/SC pode investir o *superávit* anual. Revendo alguns processos de cobrança que vieram do CREA. Comentou também sobre o edital de patrocínio da Acupuntura Urbana (04/2019). Avaliou que o resultado foi bastante positivo, ingressaram nove entidades, uma delas foi desclassificada por não atender ao edital, e as demais foram aprovadas. As quatro primeiras colocadas passarão para a próxima fase do edital, apresentando o plano de trabalho para seus respectivos projetos. Por fim, outro assunto que tomou bastante tempo na reunião da comissão foram os honorários sucumbenciais dos advogados do CAU. O início deste debate se deu a partir de reunião entre a assessora jurídica do CAU/SC com a Presidente, que solicitou uma avaliação sobre este assunto. O Jurídico elaborou um parecer a respeito para apreciação da COAF. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheira Rosana |
| **Comunicado** | **Relato CED-CAU/SC:** A Coordenadora da CED-CAU/SC, Conselheira Rosana Silveira, informou que na última reunião da comissão tiveram os ritos habituais. Perceberam a necessidade de terem mais um assistente na comissão, uma vez que o assessor Cícero está sozinho na CED. Estão elaborando um desagravo sobre o comportamento desrespeitoso em relação a posicionamento do CAU/SC, por parte de Conselheiro do CAU/BR. A proposta é trazer este tema para debate junto aos Conselheiros do CAU/SC. O primeiro seminário da CED/BR será em Belo Horizonte, será na data de 26 e 27 de março. A pauta será sobre o rito nos processos éticos, uma orientação sobre a forma como deve ser feita. A Conselheira reforçou a importância de termos um espaço de fala no CAU/BR para apresentar o posicionamento do CAU/SC em relação aos processos de RT. Este ano será necessária a transparência dos nossos processos. A Presidente Daniela reforçou que a discussão se trata em torno do decoro e não sobre o processo que foi julgado. A Presidente questionou sobre o documento final do Mudança de Paradigma 2019 e sugeriu que no mapa mental final deva ser incluído um quadro sobre a forma como a CED está tratando as sugestões coletadas no roteiro estadual. A Coordenadora informou que a versão final do documento será debatido na próxima reunião da comissão, para posterior divulgação. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Assessor Especial Antonio Couto |
| **Comunicado** | **Relato Assessoria Especial:** O Assessor Antonio comunicou que a plataforma de ingresso *online* para os projetos de patrocínio já estava sendo desenvolvida pela CORTI e que deve estar disponível para o Edital 01/2020 (ATHIS). A ASSESP está focando agora no TR para eventos, que vence em maio, os demais TRs deverão ser desenvolvidos na sequência. O Calendário de eventos foi enviado ao CAU/BR e agora inicaremos a realização das primeiras ações de 2020, iniciando pelo dia Internacional da Mulher (05/03). Na semana seguinte haverá um evento patrocinado pelo CAU/SC, com foco em ATHIS. O projeto é do IAB/SC em conjunto com a UFSC, o CAU está participando das reuniões prévias de alinhamento do seminário. Hoje terá o início do curso de planos diretores do IAB/SC, com a presença da Conselheira Silvya Caprario representando a Presidência. Disse que nessa semana termina o prazo do concurso de fotografia e que se pensou em ampliar o prazo de inscrição para o concurso em uma semana, para tentar receber mais inscrições. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Gerente Geral Alcenira Vanderlinde |
| **Comunicado** | **Relato Gerência Geral:** A Gerente Alcenirainformou, conforme determina a Portaria Normativa 18/2018, a partir da última reunião do CD foram iniciados os seguintes processos de contração: nº 05/2020 (Locação de mesas e tela de projeção para a 100ª Plenária do CAU/SC); nº 06/2020 (Aquisição de renovação das licenças dos softwares: Suíte Adobe Creative Cloud, Zoom Profissional e JetBrains PhpStorm). A Gerente também deu um feedback sobre o curso de capacitação para parcerias organizado pelo CAU/SC. Destacou que foram muitos questionamentos e dúvidas sobre a lei 13.019. Foi elaborada uma tabela para apresentar o histórico de patrocínios do CAU/SC ao longo da história. Por fim, comunicou a participação em Brasília no Seminário sobre prestação de contas e o Relatório de Gestão do TCU. O CAU/SC deverá entregar em março a primeira versão para o CAU/BR, tiveram algumas alterações no modelo aplicado no ano anterior. A partir deste ano deveremos tratar os pontos de mudança para apresentar ao TCU. Deverá ter uma linguagem direta para compreensão da população, com foco nas atribuições principais da missão do Conselho e seus objetivos estratégicos. Foi tratado sobre o tema do SGI, das auditorias, indicadores, etc. Destacou pela primeira vez teve uma orientação mais prática aos estados, na construção de indicadores. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Apresentação dos assuntos extra pauta.** |
| Foram incluídos alguns itens extra pauta: *4.1 Participação do CAU/SC no II Seminário de Arquitetura e Urbanismo: inovação e tecnologia, da UNIARP (Origem: Presidência); 4.2.Pedido de anuência à pesquisa desenvolvida em Athis na Unochapecó (Origem: Presidência); 4.3. Realização de atividade alusiva ao Dia Internacional da Mulher (Origem: Presidência); 4.4. Aprovação de abertura do Edital de Chamada Pública para patrocínio de projetos de formação continuada (Origem: CEF); 4.5. Alteração do calendário ordinário de reuniões (Origem: CED); 4.6. Apresentação do Plano Anual de Contratações do CAU/SC nos termos da Deliberação CD nº 10/2020 (Origem: Gerência Geral); 4.7. Organização do CAU Itinerante – 1ª etapa (Origem: Conselho Diretor).* |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Criação da Câmara Temática “Tabela de Honorários”** |
| **Fonte** | CEP-CAU/SC |
| **Apresentação** | Assessor Especial Antonio |
| **Encaminhamento** | Após debate, foi deliberado (Deliberação CD 18/2020) pela autorização da criação da Câmara Temática para discussão de Honorários do CAU. O nome da CT - Tabela de Honorários, sob coordenação da CEP-SC. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Pedido de apoio do IAB/SC para lançamento do Livro IAB SC 50 anos** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Apresentação** | Presidente Daniela Sarmento |
| **Encaminhamento** | A presidente informou que o CAU/SC recebeu um ofício do IAB/SC, no qual solicita o apoio do CAU/SC para publicação do livro de 50 anos do IAB/SC. Os conselheiros poderaram sobre a importância da data e do que representa esta publicação para a história da arquitetura catarinense. O CD entende que há mérito e interesse do CAU/SC neste conteúdo. Como encaminhamento, o CD solicitará um estudo com o Jurídico do CAU/SC para indicar a viabilidade de se efetivar esta ação. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Participação do CAU/SC em Evento sobre Inovação na Cidade de Xanxerê** |
| **Fonte** | - |
| **Apresentação** |  |
| **Encaminhamento** | Item foi retirado de pauta pois a documentação do Município não chegou em tempo hábil. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Participação do CAU/SC como Apoiador Oficial do ODS 11 em Evento do Movimento ODS – Santa Catarina** |
| **Fonte** | - |
| **Apresentação** | - |
| **Encaminhamento** | Item retirado de pauta. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Aprovação da pauta da 101ª Plenária** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Apresentação** | Gerente Geral Alcenira Vanderlinde |
| **Encaminhamento** | A pauta para a 101ª Plenária do CAU/SC foi aprovada (Deliberação CD nº 22/2020) |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Participação do CAU/SC no II Seminário de Arquitetura e Urbanismo: inovação e tecnologia, da UNIARP** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Apresentação** | Assessor Especial Antonio Couto |
| **Encaminhamento** | Apresentou-se o pedido da UNIARP para realização de palestra na cidade de Caçador, na data de 20/03/2020, com o tema BIM e tecnologia para arquitetura e urbanismo. O CD entendeu que há pertinência pelo pedido e deliberou pela presença do CAU/SC na atividade (Deliberação CD nº 023/2020). |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Pedido de anuência à pesquisa desenvolvida em ATHIS na Unochapecó** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Apresentação** | Presidente Daniela Sarmento |
| **Encaminhamento** | Foi informado aos membros do Conselho sobre o pedido de anuência solicitado pela arquiteta Karine Balzan sobre experiência em ATHIS no município de Chapecó: “Wikihousexap: abrigo de cruta permanência para Athis”. A presidente explicou que a pesquisa já é fruto das atividades em Athis feitas em Chapecó. Os Conselheiros entederam que a pesquisa é relevante e concordaram com a anuência. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Realização de atividade alusiva ao Dia Internacional da Mulher** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Apresentação** | Presidente Daniela Sarmento |
| **Encaminhamento** | A atividade está prevista para ocorrer na sede do CAU/SC, no dia 5/03/2020, às 16:00 com a equipe de funcionárias do CAU/SC, e às 17:00 com participação do público externo. O CD aprovou a realização da atividade e autorizou a contratação de um serviço de *coffee break* de recepção da atividade (Deliberação CD nº 19/2020). |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Aprovação de abertura do Edital de Chamada Pública para patrocínio de projetos de formação continuada** |
| **Fonte** | CEF |
| **Apresentação** | Gerente Geral Alcenira Vanderlinde |
| **Encaminhamento** | Apresentou-se a minuta do edital aprovado pela CEF, ponderou-se sobre a inclusão de alguns pontos. Por fim, aprovou-se a abertura da chamada pública para patrocínio de projetos relevantes que promovam o conhecimento, o fortalecimento e a formação continuada do Profissional de Arquitetura e Urbanismo no Estado de Santa Catarina, conforme Deliberação CD nº 20/2020). |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Alteração do calendário ordinário de reuniões** |
| **Fonte** | CED |
| **Apresentação** | Gerente Geral Alcenira Vanderlinde |
| **Encaminhamento** | A CED solicita a alteração da data da reunião ordinária da CED no mês de março, para que seus membros participarem do 20º Seminário Regional da CED-CAU/BR, o qual coincide com a agenda do CAU/SC. Após, os conselheiros deliberação por uninimidade a alteração da data,conforme Deliberação CD nº 21/2020. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Apresentação do Plano Anual de Contratações - PAC do CAU/SC nos termos da Deliberação CD nº 10/2020** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Apresentação** | Gerente Geral Alcenira e Coordenadora de Contrato e Licitações Letícia Hasckel Gewehr |
| **Encaminhamento** | A Gerente Geral recordou aos Conselheiros que o Plano Anual de Contrações é uma inovação no CAU/SC, sendo que o Conselho Diretor aprovou a sua implementação em janeiro de 2020. Na sequência a Coordenadora Leticia apresentou aos conselheiros o resultado do trabalho que estava sendo realizado. A expectativa é que com PAC, o CAU/SC possa aperfeiçoar ainda mais seu planejamento, tornando mais econômico. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Organização do CAU Itinerante – 1ª etapa** |
| **Fonte** | Conselho Diretor |
| **Apresentação** | Assessor Especial Antonio Couto |
| **Encaminhamento** | O Assessor apresentou a proposta inicial que estava sendo discutida pelos conselheiros, sendo que a primeira região a receber o evento seria a região sul. Ficou encaminhado de fazer nas cidades de Tubarão e Criciuma no mês de abril, com indicativo para os dias 22 e 23. O evento juntará vários projetos do CAU/SC. Ficou definido também o nome do projeto que será: “ConectaCAU”. Até a próxima reunião do CD serão realizados os encaminhamentos referentes às artes de divulgação, alinhamento de locais e formato do evento, bem como palestrantes convidados e ações do CAU que serão apresentadas em cada cidade, para que o CD possa ratificar a proposta e autorizar eventuais contratações (como coffee break, compras de passagens, etc). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DANIELA PAREJA GARCIA SARMENTO**  Presidente  **ROSANA SILVEIRA**  Coordenadora da CED  **ALCENIRA VANDERLINDE**  Gerente Geral  Assessoria |  | **EVERSON MARTINS** Vice-Presidente e  Coordenador da CEP  **SILVYA HELENA CAPRARIO** Coordenadora da COAF  **ANTONIO COUTO NUNES**  Assessor Especial da Presidência Assessoria |