**SÚMULA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEAU-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 29 de outubro de 2019 | **HORÁRIO** | 14h40min às 16h05min |
| **LOCAL** | Sede do CAU/SC | | |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Daniela Pareja Garcia Sarmento | Presidente do CAU/SC | 14h40min | 15h10min |
| João Villanova Gallardo | Representante IAB/SC | 14h40min | 16h05min |
| Ângelo Marcos Vieira Arruda | Representante Substituto SASC | 14h40min | 16h05min |
| Everson Martins | CEP - CAU/SC | 14h40min | 16h05min |
| Jaqueline Andrade | CEF - CAU/SC | 14h40min | 15h20min |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVIDADOS** | Matheus Pedron Jasper - FeNEA  Conselheira Rosana Silveira – CED-CAU/SC  Conselheira Silvya Helena Caprario – COAF-CAU/SC |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausência justificada** | |
| **Membro** | Conselheiro Fábio Vieira da Silva, Coordenador da CEP-CAU/SC |
| **Justificativa** | Motivo pessoal |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausência justificada** | |
| **Membro** | Conselheira Gabriela Morais Pereira, Coordenadora da CEF-CAU/SC |
| **Justificativa** | Motivo pessoal |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausência justificada** | |
| **Membro** | Luiz Fernando Motta Zanoni, Representante Substituto da AsBEA/SC no CEAU-CAU/SC |
| **Justificativa** | Resposta encaminhada via INTRANET: *“A convocação foi feita em um sábado, Dia 26/10 o próximo dia útil foi dia 28/10 desta forma uma convocação irregular sem tempo para organização de agenda e comparecimento na reunião. É uma questão de ordem que a reunião seja cancelada.”* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausência não justificada** | |
| **Membro** | Julian Francisco de Vasconcelos Piran, Presidente do SASC. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausência não justificada** | |
| **Membro** | Carlos Lopes, Presidente da AsBEA/SC e Coordenador do CEAU-CAU/SC. |

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 25ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/SC.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | Não houve. |

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Assessor Antonio |
|  | A assessoria do Colegiado informou que a entidade AsBEA/SC, na pessoa do Representante Substituto, Luiz Fernando Motta Zanoni, manifestou que não estaria presente devido à suposta irregularidade no prazo de convocação da reunião. Em virtude do exposto pelo representante, foi informado aos presentes, que a única irregularidade regimental cometida havia sido o atraso no envio de convocação para a reunião, devido à não validação de pauta para convocação da reunião, atribuição que é de responsabilidade da Entidade Coordenadora, a própria AsBEA/SC. Em respeito às atribuições e responsabilidades do Coordenador, a assessoria aguardou o máximo possível. No entanto, faltando uma semana para a realização da reunião, em respeito às demais entidades e membros, para que pudessem se programar, foi realizada a convocação no dia 23 de outubro de 2019, informando à entidade AsBEA/SC por e-mail, que seria realizada a convocação com a pauta prevista pela Presidência do CAU/SC, uma vez que a Coordenação do CEAU-CAU/SC não havia se manifestado em tempo hábil. Quanto ao prazo de resposta dos membros do CEAU-CAU/SC, alegação do Representante Substituto da AsBEA/SC, Luiz Fernando Motta Zanoni, é importante frisar que o Regimento Interno do CAU/SC não determina que o substitutoseja convocado após 02 (dois) dias caso o representante oficial não se manifeste (esta regra é para os conselheiros e não para os representantes das entidades do Colegiado). Apenas determina que ao ser convocado terá 02 (dois) dias úteis para responder após a data da convocação, bem como, dentro desde prazo deverá informar à Presidência do CAU a sua disponibilidade para participar da reunião. O Regimento Interno dá o entendimento de que quem é convocada é a Entidade, e a responsabilidade e interesse de enviar um membro, seja o presidente ou o vice-presidente – ou representante designado – é da própria entidade.  *Art. 179. As convocações das reuniões ordinárias e extraordinárias serão encaminhadas aos membros com a antecedência mínima de 10 (dez) da realização da reunião, contendo a pauta, horário e local.*  *§1° Preferencialmente, juntamente com as pautas deverão ser disponibilizadas as matérias que serão apreciadas para deliberação, devendo ser enviados os materiais no mínimo 5 (cinco) dias antes da realização da reunião.*  *§2° O membro integrante do Colegiado, impedido de comparecer à reunião,* ***deverá comunicar o fato ao presidente, ou à pessoa por ele designada, no prazo de até 02 (dois) dias úteis da data de sua convocação****.*    No caso, o Presidente da AsBEA/SC, Carlos Lopes, informou ao assessor Antonio no sábado de manhã, dia 26 de outubro de 2019, que não poderia participar da reunião, assim como também deu retorno em relação à pauta somente nesta data. Mesmo sendo um dia de fim de semana, em respeito aos membros e à entidade AsBEA/SC, mesmo a resposta tendo sido dada através do aplicativo *WhatsApp* (e não da ferramenta oficial, a INTRANET), o assessor realizou a convocação no sábado, em horário de descanso, como forma de garantir a comunicação do substituto em tempo hábil – 04 (quatro) dias antes da reunião, 02 (dois) dias úteis antes da realização da reunião.  Em que pese a convocação estar disponível para sua manifestação desde às 10h26min do dia 26 de outubro de 2019, o mesmo manifestou-se somente dia 29 de outubro de 2019, dia da reunião. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Presidente Daniela** |
| Informe sobre o que foi debatido e encaminhado no Conselho Diretor sobre a pauta referente aos documentos do IAB/SC e SASC sobre conduta de suplente de Conselheiro Federal. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Apresentação dos assuntos extra pauta.** |
| Não houve. |

|  |
| --- |
| **QUESTÃO DE ORDEM** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Sugestão de não debater a ordem do dia** |
| **Fonte** |  |
| **Encaminhamento** | Devido aos fatos apresentados pela Assessoria do CEAU-CAU/SC, os membros presentes entenderam que não caberia o cancelamento da reunião (solicitação do representante substituto da AsBEA/SC, Luiz Fernando Motta Zanoni), uma vez que todos os trâmites estavam corretos. No entanto, para evitar a tomada de decisões importantes, como a definição do planejamento das atividades do CEAU para 2020 sem a presença de uma das entidades membro, sugeriu-se a realização de uma reunião extraordinária para se tratar dos temas que ficaram pendentes. Na qualidade de Coordenadora Adjunta, a entidade SASC, em concordância com a Presidência do CAU/SC em exercício no momento, optaram pela data de 08 de novembro de 2019, logo após a plenária ordinária do CAU/SC, tanto como forma de otimizar os custos quanto pela agenda intensa do CAU/SC nas próximas semanas. A reunião deverá ser realizada das 18h às 20h, de acordo com a pauta a seguir:  1. Verificação do quórum:  1.1. Membros presentes;  1.2. Membros que solicitaram dispensa.  2. Leitura e aprovação da Súmula da 26ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/SC;  3. Comunicações;  4. Discussão e apreciação dos assuntos da ordem do dia:  4.1. Propor e apreciar os planos de ação e orçamento e os planos de trabalho do CEAU-CAU/SC, em conformidade com o Planejamento Estratégico do CAU e com as diretrizes estabelecidas para 2020;  4.2. Carta EAD (Origem: CEF);  4.3. Atividades relativas ao Dia do Arquiteto (Origem: Presidência);  4.4. Convite para ABEA e ABAP para participação do CEAU-CAU/SC em 2020. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Acompanhamento e encaminhamentos sobre as pautas legislativas no Congresso Nacional que envolvem a profissão de arquitetos e urbanistas (Origem: Conselho Diretor).** |
| **Fonte** |  |
| **Encaminhamento** | Item não foi discutido. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Análise e encaminhamentos sobre documentos encaminhados pelo IAB/SC e SASC.** |
| **Fonte** | IAB/SC e SASC |
| **Encaminhamento** | Item não foi discutido. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Planejamento de ações conjuntas do CEAU para 2020;** |
| **Fonte** |  |
| **Encaminhamento** | Item não foi discutido. Será tratado na Reunião Extraordinária do CEAU-CAU/SC, no dia 08 de novembro de 2019. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Participação do CEAU nas atividades relativas ao Dia do Arquiteto.** |
| **Fonte** |  |
| **Encaminhamento** | Item não foi discutido. Será tratado na Reunião Extraordinária do CEAU-CAU/SC, no dia 08 de novembro de 2019. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Avaliação do I Encontro de CEAUs em Porto Alegre/RS.** |
| **Fonte** |  |
| **Encaminhamento** | Item não foi discutido. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DANIELA PAREJA GARCIA SARMENTO**  Presidente do CAU/SC |  | **ÂNGELO ARRUDA**  Representante Substituto do SASC  Coordenador Adjunto do CEAU-CAU/SC |
| **JOÃO VILLANOVA GALLARDO** Representante do IAB/SC  **JAQUELINE ANDRADE**  Representante Substituta da CEF - CAU/SC |  | **EVERSON MARTINS**  Representante Substituto da CEP - CAU/SC  **ANTONIO COUTO NUNES** Assessor Especial da Presidência  Assessor Técnico |
|  |  |  |

**BRUNA PORTO MARTINS**

Secretária