**SÚMULA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CTP-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 19/10/2018 | **HORÁRIO** | 14:00 - 17:30 |
| **LOCAL** | Sede CAU/SC | | |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Rosana Silveira | Coordenador |  |  |
| Silvya Helena Caprario | Coordenador Adjunto |  |  |
| Ronaldo de Lima | Membro suplente |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVIDADOS** | Não houve |

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | Não houve. Esta é a súmula da primeira reunião. |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Relato do histórico da CTP gestão 2015-2018** |
| **Fonte** | Pauta da reunião |
| **Relator** | N/A |
| **Encaminhamento** | O Sr. Alexandre iniciou contextualizando o objetivo da comissão e em seguida foi lido e explicado o histórico da CTP de 2015 a 2017 e programa de necessidades e estruturas criado pela comissão de 2015. Foi citado a possibilidade de um crescimento na atividade fim, o que não interferiria no projeto de construção da sede, pois refletiria em um crescimento externo. A conselheira Rosana Silveira relata que acredita que a área descrita no projeto de construção da sede elaborado pela CTP em 2015 deva ser revisto. Por outro lado, o arquiteto Ronaldo de Lima enfatiza a necessidade de usar os dados descritos no programa de necessidades elaborado na CTP anterior, devido à dificuldade de se entrar em um consenso. A conselheira Rosana Silveira enfatiza ainda, a necessidade de se adequar o programa de necessidades. Posteriormente foi apresentado o relatório de consulta pública para aquisição do terreno e em seguida o registro da oficina de prototipagem de parâmetros para construção da nova sede CAU/SC. O arquiteto Ronaldo sugeriu para encaminhamento: estudar o programa de necessidades proposto, verificar a possibilidade de ampliar as opções de localização, preparar uma apresentação para o plenário e sendo aprovado seguir com o processo, além de verificar avaliação de imóveis da União. Por fim foi foram definidas as seguintes deliberações: envio de ofícios solicitando a doação ou cessão de uso de imóvel para abrigar a sede definitiva do CAU/SC, para a prefeitura de Florianópolis, governo do Estado de Santa Catarina e o Patrimônio da União; realização de estudo financeiro que demonstre o saldo acumulado de capital em 2018 e a projeção para 2019-2020 para a aquisição e construção da nova sede; consulta a outros CAU/UF sobre os trabalhos e a situação atual da aquisição de suas sedes definitivas; e realização de pesquisa no mercado imobiliário de Florianópolis quanto ao preço médio do m² de terreno, da região central e adjacências num raio de até 15 km. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Eleição dos Coordenadores.** |
| **Fonte** | Pauta da reunião |
| **Relator** | N/A |
| **Encaminhamento** | Após verificação dos requisitos para os coordenadores, foi decidido que a Conselheira Rosana Silveira será a Coordenadora e a Conselheira Silvya Helena Caprario será a Coordenadora Adjunta. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Definição do cronograma de reuniões e do programa de atividades 2018** |
| **Fonte** | Pauta da reunião |
| **Relator** | N/A |
| **Encaminhamento** | Após discussões foi decidido que a próxima reunião ordinária acontecerá dia 30/11/2018 das 14:00 às 17:30. Com reuniões agendadas para o dia 17/12/2018 das 09:00 ás 12:00 e dia 18/01/2019 das 14:00 ás 17:30. E para programa de atividades foi decidido: análise do Benchmarking, estudo financeiro, envio de ofícios para verificação de terrenos, levantamento do custo do metro quadrado por bairro. |

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

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

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