



## Ata da Reunião de Diretoria

Dia onze de outubro de dois mil e treze, às dez horas e trinta e seis minutos, o Conselho Diretor, juntamente com os Coordenadores das Comissões do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina, se reuniu na sede do Conselho Regional de Administração, na Cidade de Florianópolis – SC, estando presentes os Conselheiros **Décio Gomes Góes, Giovani Bonetti, Marcos Jobim, Cezar Ciarini, Ademir Bogoni, Sônia Suzete Roese e Leonardo Dantas**, o Diretor Geral **Márcio Bittencourt** e a Assistente de Planejamento **Cristina Rodrigues**. Ato contínuo, verificado o quórum, o Presidente do CAU/SC, **Ronaldo de Lima** iniciou a reunião explicando o novo formato da Diretoria, voltada para o planejamento, que juntamente com os coordenadores de comissão encaminhariam os trabalhos. A pauta foi apresentada e aprovada por unanimidade. No **item 1. Planejamento e Diretrizes do Orçamento 2014**, o Presidente explicou que foram enviados questionários a todos os conselheiros com a finalidade de colher informações para o desenvolvimento do planejamento através das premissas identificadas nas respostas, gerando apontamentos para desenvolver ações, áreas de interesse para implantação de projetos, e contribuições para definição de como deve ser o desenvolvimento desses trabalhos. O Diretor Márcio explicou que o orçamento será consequência do planejamento. O Presidente lembrou que os planejamentos e orçamentos anteriores foram feitos pela Gerente Financeira Fernanda, e que busca maior participação na construção para o ano de dois mil e catorze. Relatou que participou de três reuniões do CAU/BR para tratar do planejamento macro do Conselho e PCCS, onde foram definidos missão, visão e valores organizacionais do CAU. Solicitou sugestões para planilhar as áreas prioritárias e de interesse para definição de projetos e ações do CAU/SC, elencando os seguintes temas: **A. Institucional:** Relações com as escolas/ TCC/ Semana de Arquitetura/ Entidades de Classe – CEAU; **B. Fiscalização:** *Workshop* e TCT Prefeituras/ Entidades de Classe Regionais/ CELESC/ CASAN/ outros; **C. Comunicação:** estratégia de divulgação e promoção da arquitetura e do exercício profissional; **D. Políticas Urbanas:** OAB/ Prefeituras/ Acessibilidade/ MP/ Mobilidade/ Estatuto das Cidades/ Cidades Democráticas/ regiões metropolitanas/ desenvolvimento regional/ LAESC/ FECAM/ Associações de Municípios/ Programa Arquiteto em Todas as Cidades; **E. Valorização e exercício profissional:** empreender em arquitetura - SEBRAE; **F. Ética Profissional em arquitetura:** OAB/ IAB e ASBEA; **G. Gestão:** Atendimento/ Socialização dos funcionários e preparação do gerenciamento de processos/ GED/ Descentralização; **H. Apoio Institucional – Patrocínio:** Editais. No item A, foi lembrado que existe um projeto da CCAA para visitas às escolas, a realização de *workshop* sobre fiscalização, e um esboço para o projeto de atendimento. O Diretor Márcio relatou que estão havendo reuniões junto ao SEBRAE, servindo de base para os projetos do item E. O Conselheiro Décio sugeriu iniciar com uma ação mais geral, enfatizando a importância de haver a presença de ao menos um arquiteto por município, na prefeitura, desenvolvendo um programa para desenvolvimento sustentável das cidades, valorizando o profissional arquiteto e alavancando espaço para outros. O Conselheiro Jobim lembrou que deve ser traçado um plano para a execução desses projetos, sugerindo que o Conselheiro Décio apresentasse uma minuta esquemática. Sugeriu-se parceria com a OAB, através



do Seminário de Políticas Urbanas, que serve como indutor da discussão em todas as regiões. O Presidente lembrou a importância da regionalização para os novos profissionais, e da importância de preencher as cadeiras oferecidas para o CAU/SC, originando sempre um relato do representante sobre o evento, para o acervo do Conselho. O Conselheiro Giovani falou que o próximo passo seria estipular prazos e líderes para a coordenação das ações, elaboração do conteúdo, disse que deve haver uma estruturação dentro da equipe, seguido de um alinhamento com o administrativo.

**Definidos os líderes:** A. Institucional: Presidente Ronaldo; B. Fiscalização: Conselheiros Ciarini e Bogoni; C. Comunicação: Conselheiro Jobim; D. Políticas Urbanas: Presidente Ronaldo e Conselheiro Décio; E. Valorização e Exercício Profissional: Presidente Ronaldo; F. Ética Profissional: Conselheiras Sônia e Fátima; G. Gestão: Conselheiro Giovani; H. Apoio Institucional: Conselheiro Giovani. **Definidos os prazos:** definição do escopo dos projetos e ações – alinhados com as áreas de interesse (21/10/2013); programação – orçamento dos projetos e ações (06/11/2013); validação da programação e definição de critérios para dotações (07/11/2013); ajuste da programação (20/11/2013); homologação da programação orçamentária (21/11/2013); deliberação da programação orçamentária (22/11/2013). Para atender os prazos do cronograma, foi solicitado encaminhamento para a plenária ordinária a realização de uma sessão plenária extraordinária no dia vinte e dois de novembro. O Diretor Márcio lembrou que haverá revisão do orçamento em abril e setembro do ano de dois mil e catorze. Passando para o **item 2. Plano de Saúde**, o representante da UNIMED, **Marcos**, apresentou suas propostas: convênio com o CAU/SC, que automaticamente seria administrado pela administradora da empresa, IBBCA, uma vez que a ANS exige uma gestão financeira terceirizada do contrato com Pessoa Jurídica, ou convênio através do FUNSAU. A diferença entre as opções é que o contrato sendo feito via IBBCA, a gestora é um garantidor financeiro, além de fazer toda a parte de prospecção de clientes para atingir, ao menos, adesão inicial de quinhentos usuários. O Presidente explicou que o CAU/SC trouxe a responsabilidade do plano de saúde para o Conselho estadual, pois o contrato firmado com o CAU/BR é com a empresa Allianz, que não possui cobertura ampla em Santa Catarina. Questionou se o contrato feito com o FUNSAU, os profissionais teriam que pagar anuidade do IAB para aderir ao plano. A Conselheira Sônia explicou que automaticamente eles seriam membros do Instituto, isentos do pagamento da anuidade, enfatizou a taxa prevista pelo FUNSAU é de no máximo seis por cento, e questionou qual o valor da taxa sobre a mensalidade no contrato feito via administradora. O Marcos respondeu que era de doze por cento, porém explicou que a FUNSAU é um contratante, não tem garantias, abre margem para riscos, o que pode resultar num contrato com custo mais elevado que a proposta apresentada inicialmente. A Conselheira Sônia explicou que pode ser feito um depósito garantidor e lembrou que o CAU/PR fez o contrato via FUNSAU e o CAU/PR via IAB, e que a FUNSAU é uma entidade sem fins lucrativos. O representante da Unimed solicitou que os documentos da FUNSAU fossem enviados a ele para a formulação de uma proposta. O Conselheiro Ciarini questionou o motivo do CAU/SC estar trazendo essa responsabilidade para o Conselho. O Presidente explicou que há uma demanda muito grande dos arquitetos sobre o assunto, e que esses profissionais devem receber um retorno do Conselho, uma vez que o CAU/SC iniciou um planejamento quanto ao tema.



Sugeri que fosse aguardada a formulação da segunda proposta para que a decisão fosse tomada. O Marcos lembrou que os documentos da FUNSAU devem ser enviados e avaliados para a formulação da proposta. A Conselheira Sônia sugeriu que na próxima reunião plenária fosse apresentada a proposta. O Presidente solicitou o encerramento das discussões devido ao avançar do horário e declarou encerrada a reunião. A presente ata será rubricada por todos os presentes em todas as suas páginas e ao seu final, para que produza os efeitos legais.

\_\_\_\_\_  
Ronaldo de Lima  
Presidente CAU/SC

\_\_\_\_\_  
Décio Gomes Góes  
Coordenador Adjunto CCAA CAU/SC

\_\_\_\_\_  
Cezar Ciarini  
Vice Presidente CAU/SC

\_\_\_\_\_  
Giovani Bonetti  
Coordenador CCPU CAU/SC

\_\_\_\_\_  
Ademir Bogoni  
Diretor Financeiro CAU/SC

\_\_\_\_\_  
Leonardo Dantas  
Coordenador CPAT CAU/SC

\_\_\_\_\_  
Sônia Suzete Roese  
Diretora Administrativa CAU/SC

\_\_\_\_\_  
Marcos Jobim  
Coordenador CCOM CAU/SC