SÚMULA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/SC

DATA	03 de abril de 2018	**HORÁRIO**	09h28min às 15h32min
LOCAL	Florianópolis - SC		

ASSESSORIA	Antonio Couto Nunes – Assessor Especial da Presidência Bruna Porto Martins - Secretária

Verificação de Quórum

Membros presentes		**Horário chegada**	**Horário saída**
Daniela Pareja Garcia Sarmento	Presidente	9h	17h32min
Everson Martins	Vice-Presidente e Coordenador da CED	9h	17h32min
Carolina Pereira Hagemann	Coordenadora da CEP	10h40min	17h
Jaqueline Andrade	Coordenadora da CEF	9h	17h32min

CONVIDADOS	Fátima Regina Althoff

Ausências justificadas	
Conselheiro	Não houve
Justificativa	

Ausências não justificadas	
Conselheiros	Conselheiro Rodrigo Kirck e Conselheira Rosana Silveira

Leitura e aprovação da Súmula da Reunião

Encaminhamento	Aprovada Súmula da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor.

Comunicação

Responsável	Presidente Daniela
Comunicado	**Participação na Assembleia da ASCOP em 15 de março de 2018:** A Presidente Daniela relatou sua participação na Assembleia, na qual conheceu o Conselheiro do CREA/SC, senhor Tabalipa e foi feita aproximação para visita a fim de entender dinâmica do dia a dia do

	Conselho e começou a ser construída uma agenda. Relatou também que na próxima Assembleia da ASCOP irá ocorrer uma palestra do Ministério Público de Santa Catarina e salientou a importância de organizar uma pauta para levar à mesma. **Participação no evento "Cidade para as Pessoas":** A Presidente Daniela relatou sua participação no evento e frisou a importância da construção junto ao IPUF um "laboratório", unindo GERTEC; GERFISC; CPUA e CATHIS. Reforçou que o CAU/BR está tentando discutir a "Lei de Licitação". Com relação ao tema, disse que a Chefe da Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares relatou que estava sendo construído um documento e que o CAU estava sendo protagonista no debate. A Presidente Daniela destacou que essa é uma "ação" do Fórum de Presidentes. **Participação no evento "Mulheres na Arquitetura, em março de 2018:** Ressaltou que o evento utilizou um formato muito parecido com o "Café das Mulheres", realizado em 06 de março de 2018. **Fórum de Presidentes, a ser realizado nos dias 05 e 06 de abril de 2018:** Noticiou que o CAU/SC levará uma pauta para o Fórum; regulamentação do Fórum e construção da agenda nacional de prioridades. **Reunião Grupo Focal, a ser realizada no dia 17 de abril de 2018:** A Presidente Daniela informou que o evento será aberto a profissionais externos ao CAU/SC para discutir sobre melhorias no SICCAU e na Fiscalização.
Responsável	Gerente Geral Alcenira
Comunicado	A Gerente Geral Alcenira relatou a finalização do Relatório de Gestão do TCU, ressaltou a dificuldade com a alteração das normativas, pois gera questionamentos diários e mencionou que foi feito um Grupo de Trabalho com os setores do CAU/SC a fim de entender melhor o Regimento Interno. Disse também que haviam sido identificadas algumas informações que não constavam no Portal da Transparência, só no *website* e informou que a nova central telefônica havia sido instalada. A Gerente Geral Alcenira disse que o CAU/SC havia realizado seu primeiro Pregão Eletrônico, para aquisição de aparelhos telefônicos e que foi feito um diagnóstico das áreas: GERTEC, GERFISC e Jurídico, a fim de serem levantados os principais problemas e sugestões de solução, mencionando que o assunto será levado para o Fórum de Presidentes e ressaltou as "ações de impacto" da GERFISC com relação aos Editais de concursos públicos divulgados pelas prefeituras de Santa Catarina. Ressaltou que a reunião do Grupo Focal foi publicada no site do CAU/SC, e que a metodologia (árvore de problemas e mapa de empatia) seria "aplicada" a dez Arquitetos e Urbanistas externos ao CAU/SC.

Responsável	Assessor Especial Antonio
Comunicado	O Assessor Antonio informou que ainda há necessidade de ajustes noz Relatório de Gestão quanto à formatação e que falta "destrinchar" alguns dados. Falou que o "Prêmio TCC" será publicado no Anuário de Santa Catarina.

Responsável	Conselheira Jaqueline
Comunicado	**Relato CEF/SC:** a Coordenadora da CEF/SC, Conselheira Jaqueline Andrade, informou que na última reunião havia sido finalizada a questão do planejamento da comissão e ressaltou a necessidade de fornecimento de material de divulgação do CAU/SC para ser entregue nas Escolas e que seria necessário um recurso muito alto para ser inserido na CEF/SC. A Presidente Daniela frisou que os custos com os materiais advêm da Comunicação. A Conselheira Jaqueline anunciou que foi efetuado o orçamento para o *"kit formandos"*, o qual será composto por um caderno com *QR Code* do CAU/SC e que no dia dezesseis de abril de dois mil e dezoito será realizada uma reunião com os Coordenadores da CEF/SC; CEF/PR e CEF/RS, para debate sobre a temática e formato do "Encontro de Coordenadores da Região Sul". Apontou também que para o tema: "Prêmio TCC", para o próximo ano, estaria sendo cogitada uma "premiação extra" a um tema específico.

Responsável	Conselheiro Everson
Comunicado	**Relato CED/SC:** O Coordenador da CED/SC, Conselheiro Everson Martins, relatou que vários processos éticos disciplinares estão passando por análise da comissão e que estaria sendo tomado um maior entendimento sobre as situações apresentadas nos mesmos. Disse que existiam três possibilidades para realização do curso de capacitação para os conselheiros do CAU/SC. A primeira seria organizar com a Assessoria Jurídica do CAU/SC o curso para os conselheiros de Santa Catarina; a segunda, seria os estados do sul do país juntar todas suas Assessorias; a terceira, reunir todos os conselheiros em um único estado, e por último, "provocar" o CAU/BR para desenvolver uma ação a nível nacional. O Conselheiro Everson ressaltou que em sua opinião a melhor configuração para o curso seria realizar uma "força-tarefa" com os setores jurídicos dos três estados: Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. A Presidente Daniela explicou que o curso visará, além de tratar de questões éticas, esclarecer dúvidas dos conselheiros.

Responsável	Assessor Antonio
Comunicado	**Relato CEP/SC:** O Assessor Antonio relatou que ficou encarregado de fazer alguns contatos, sendo um deles com o SEBRAE, referente ao *"Arquitetando seu Negócio"* e relatou que ficou agendada para o dia nove de abril uma reunião para alinhamentos, haja vista que o contrato com o órgão havia vencido.

ORDEM DO DIA

1	**Definição de pauta para a 78ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC.**
Fonte	78ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC.
Relator	Presidente Daniela
Encaminhamento	Após algumas alterações e inserções, foi aprovada por unanimidade dos votos a pauta da 78ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC (Deliberação nº 004/2018 – CD-CAU/SC).

2	**Plano de Comunicação atualizado.**
Fonte	
Relator	Assessora de Comunicação Isabela Collares
Encaminhamento	A Assessora de Comunicação Isabela apresentou o Plano de Comunicação aos membros do Conselho Diretor, enfatizando alguns pontos: **Metas:** trazer valores; mais proximidade; serviços para atrair a imprensa. **Valores:** trabalho realizado na ouvidoria; *Facebook*. **Público-Alvo:** Arquitetos e Urbanistas; universitários; população em geral. **Datas comemorativas:** *posts.* Sobre esse ponto a Conselheira Jaqueline sugeriu falar da mesma forma sobre outras cidades; cidades-polo. A Presidente Daniela sugeriu falar sobre as "regionais". Sobre o **Informativo Técnico** a Assessora Isabela ressaltou alterações no *guide* e a Presidente Daniela sugeriu o uso de *clipping* bimestral com as principais notícias. O Assessor Antonio sugeriu o uso do informativo em forma de *template* e o Conselheiro Everson agenda do CAU/SC para os Arquitetos e Urbanistas. A Assessora Isabela frisou a inserção de vídeos semanais; registros internos; notícias e Campanhas do CAU/BR (por meio dos "veículos": *Instagram; Facebook e website*) e destacou o processo de reativação do *Youtube* do CAU/SC.

3	**Edital de Patrocínios da COAF - Tema do ano.**
Fonte	
Relator	Presidente Daniela
Encaminhamento	A Presidente Daniela explicou que houve a defesa de dois "eixos temáticos" e a sugestão para realizar um concurso de frases para o tema do ano. Mencionou que aconteceu debate no grupo do *WhatsApp* e na reunião da COAF/SC surgiu uma síntese para os dois eixos propostos: "ARQUITETURA QUE TRANSFORMA". A Presidente Daniela questionou se seria mantida a ideia de realizar o concurso de frases. O Conselheiro Everson sugeriu a realização de concurso de imagens. Posteriormente a Presidente Daniela expôs que optava pelas duas opções de concurso. Após discussão, os membros do Conselho Diretor deliberaram por aprovar a proposta encaminhada pela COAF/SC (Deliberação 005/2018 – CD-CAU/SC).

4	**Discussão sobre o acesso a informação: INTRANET, *WhatsApp*, E-SIC.**
Fonte	
Relator	Assessor Antonio
Encaminhamento	O Assessor Antonio informou que a INTRANET está em desenvolvimento e que estão começando a ser efetuadas algumas alterações no sistema. Explicou sobre a impossibilidade de emitir convocação pela INTRANET, pois existe muita dificuldade de assimilação dos processos pela equipe interna do CAU/SC, porém acrescentou que o sistema está em processo de revisão. A Gerente Alcenira informou que será feito um aditamento do contrato, por oito meses, sem acréscimo de valores, com o desenvolvedor da INTRANET pois está vencendo e disse que havia solicitado ao Coordenador de T.I do CAU/SC o bloqueio de acesso a documentos sigilosos. Frisou que há um "esboço mínimo" para regulamentação de uso INTRANET/ INTERNET. Portanto, a Gerente Alcenira sugeriu a elaboração de normativa de uso da rede corporativa do Conselho, que deverá ser encaminhada para apreciação da COAF/SC. A Presidente Daniela questionou quais canais formais existem para troca de informação entre os conselheiros. Posteriormente destacou que oficialmente existe *e-mail* e encontros; salientou que o *WhatsApp* não é um canal regulamentado. A Gerente Alcenira sugeriu a criação de um "canal" oficial do Conselho Diretor para os demais conselheiros (grupo no *WhatsApp*), para troca de ideias e informes rápidos. A Presidente Daniela destacou a ocorrência de problemas com o *Facebook* do CAU/SC, pois pessoas estariam utilizando o "espaço" para discutir assuntos pertinentes à política (acusação feita por conselheiro contra a Presidente Daniela). A

	Gerente Alcenira explicou sobre o mecanismo de "filtragem", no qual comentários ofensivos são excluídos e destacou que o CAU/SC precisa se proteger, inserindo um regramento mínimo. A Presidente Daniela sugeriu a criação de normativa relacionada ao uso do *WhatsApp* institucional, INTRANET e *Facebook.* A Gerente Alcenira enfatizou que para atender às demandas externas passaria a ser utilizado o E-sic, disponível no Portal da Transparência, no qual se utilizará como prazo máximo de resposta o mesmo da Lei de Acesso à Informação (vinte dias) e ressaltou que essa ferramenta passaria a ser divulgada ao público.

5	**Definição de regras para envio de comunicados em formato de vídeo para exibição na Plenária.**
Fonte	
Relator	Assessor Antonio
Encaminhamento	Após discussão os membros do Conselho Diretor chegaram ao consenso de adotar o tempo máximo de cinco minutos para relato, sendo que o vídeo deverá ser enviado com pelo menos vinte e quatro horas de antecedência, aplicando-se a regra para Conselheiro Federal e Coordenador de comissão. A Gerente Alcenira ficou encarregada de repassar as informações aos demais conselheiros na 78ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC, no dia treze de abril.

6	**Contratação de novo Arquiteto para GERTEC (convocação de concurso público vigente).**
Fonte	
Relator	Gerente Alcenira
Encaminhamento	A Gerente Alcenira explicou que o pedido foi encaminhado para a Gerência Geral e foi enviado para instrução para assim ser enviado ao Conselho Diretor. Ressaltou que a principal preocupação foi com a questão financeira e que o Gerente Administrativo e Financeiro Filipe fez levantamento, no qual constatou que o custo médio mensal para o Conselho com a contratação de novo Arquiteto para a GERTEC sairia em torno de R$ 14.000, 00 (quatorze mil reais), o que acarretaria um acréscimo de 2,11% para limite de comprometimento com despesas de pessoal. Após análise a Gerência Financeira recomendou a contratação de profissional preferencialmente para a Gerência Técnica. Após discussão, os membros do Conselho Diretor deliberaram pela contratação de novo Arquiteto para a Gerência Técnica (Deliberação nº 007 – CD-CAU/SC).

7	**Contratação de novo Arquiteto para GERFISC (convocação de concurso público vigente).**
Fonte	
Relator	
Encaminhamento	Item não aprovado em virtude da urgência de contratação de Arquiteto e Urbanista para a Gerência Técnica (Tratado junto ao "item 6 da Ordem do dia").

8	**Apreciação de oferta de desconto e benefício – IPOG.**
Fonte	
Relator	Gerente Geral Alcenira
Encaminhamento	A Gerente Alcenira relatou obre a existência da Portaria Normativa nº 007, de 20 de setembro de 2017, que regulamenta e disciplina o processamento das propostas de ofertas de descontos ou benefícios aos Arquitetos e Urbanistas, apresentadas por entidades ou empresas, públicas ou privadas, que não envolvem repasse financeiro entre as partes. Efetuou a leitura do Parecer da Gerência Geral do CAU/SC, o qual recomendou a concessão de apoio à oferta de desconto e benefício proposta pelo Instituto de Graduação e Pós-Graduação – IPOG. Após discussão, os membros do Conselho Diretor deliberaram pela concessão de apoio ao IPOG (Deliberação nº 006/2018 – CD-CAU/SC).

9	**Avaliação de pedido de divulgação de concurso de projeto.**
Fonte	
Relator	Presidente Daniela
Encaminhamento	A Presidente Daniela informou que a Assessora Jurídica Manuela Cavallazzi recomendou ao CAU/SC não conceder apoio institucional, pois se tratava de solicitação de concurso de empresa privada. Comunicou que posteriormente a organização do concurso lançou o Edital e que a assessoria de comunicação do CAU/BR divulgou nota sobre o concurso. Após o CAU/SC entrou em contato com o CAU/BR, para verificar se havia um entendimento diferente do CAU/SC, o qual informou que se tratava apenas de uma publicação da nota pelo setor de comunicação, que não houve uma avaliação jurídica por parte do CAU/BR. A Presidente Daniela informou que solicitou à Gerência Técnica e Gerência de Fiscalização verificar o Edital e mencionou que após receber a devolutiva de ambas as gerências, não se sentiu segura em apoiar a solicitação, pois não era coordenado por uma "figura técnica". Salientou também que a parte mais crítica estava relacionada aos direitos autorais, pois todos os projetos provenientes do concurso

	poderiam ser utilizados sem limitações, o que fere a Resolução 67/2013 do CAU/BR, relacionada aos direitos autorais. O concurso também não exige que o projeto seja realizado por arquitetos, o que vai contra princ. Os membros do Conselho Diretor analisaram a questão e compartilharam da mesma opinião da Presidente Daniela, optando por não divulgar o Edital.
10	**Planejamento anual (CD ampliado).**
Fonte	
Relator	Assessor Antonio
Encaminhamento	O Assessor Antonio informou que o planejamento estava em fase de revisão do plano de ação e implementação e que cada comissão estava analisando seus respectivos projetos, alertando sobre a importância da contribuição de todos para alinhamento e finalização do planejamento. Após apresentou o calendário do CAU/SC com as novas inserções de eventos das comissões e disse que deveria ser iniciado um debate sobre o formato dos mesmos. A Presidente Daniela disse que o objetivo é checar a nossa metodologia, se estamos contemplando nossos desejos, que é o momento de checar as prioridades. Solicitou a inserção em outro *layer* a construção política com os outros conselhos, com o CAU/BR. Foi informado que será realizado uma oficina no mesmo dia da plenária, para sintetizar as informações do planejamento até o momento, e dar indicativos para os próximos passos do planejamento.
	EXTRA PAUTA
1	**Solicitação de apoio institucional e patrocínio da Associação Catarinense de Engenheiros – ACE.**
Fonte	Ofício nº 55/2018
Relator	Presidente Daniela
Encaminhamento	A Presidente Daniela explicou sobre a solicitação de apoio institucional encaminhado pela ACE por meio do Ofício nº 55/2018, o qual solicita divulgação nas mídias sociais do "I Seminário Nacional de Normas Técnicas/Reflexos na Segurança das Atividades de Engenharia", a ser realizado de vinte e três a vinte e cinco de maio do corrente ano; apoio financeiro de R$ 3.000,00 (três mil reais) para dois *coffee breaks*, com contrapartida a concessão de dez inscrições gratuitas, assim como espaço para stand e inclusão da logo do CAU/SC em todo o material a ser produzido. Foi realizada uma contraproposta para o organizador, e ficou combinado que o CAU/SC irá convidar um palestrante e arcar com os custos de sua vinda. Não terá um stand no local, apenas um banner

	do CAU/SC e não irá contribuir com o coffee break. Foi proposto também a alteração do nome do seminário para do "I Seminário Nacional de Normas Técnicas/Reflexos na Segurança das Atividades de *Arquitetura e* Engenharia". Após discussão, foi deliberado por conceder o apoio institucional solicitado (Deliberação *Ad Referendum* da Presidente Daniela) e encaminhar para aprovação da assinatura pelo Plenário do CAU/SC.

2	**Rede de Cooperação.**
Fonte	
Relator	Everson Martins
Encaminhamento	Após discussão os membros do Conselho Diretor aprovaram a assinatura do Termo de Cooperação com a Rede de Controle de Gestão Pública.

DANIELA PAREJA GARCIA SARMENTO
Presidente

EVERSON MARTINS
Vice- Presidente e Coordenador da CED

CAROLINA PEREIRA HAGEMANN
Coordenadora da CEP

JAQUELINE ANDRADE
Coordenadora da CEF

ANTONIO COUTO NUNES
Assessor Especial da Presidência
Assessoria

ALCENIRA VANDERLINDE
Gerente Geral
Assessoria