**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 PresidênciaBruna 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