**SÚMULA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 25 de setembro de 2018 | **HORÁRIO** |  09h20min às 14h15min |
| **LOCAL** | Florianópolis - SC  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ASSESSORIA** | Alcenira Vanderlinde – Gerente GeralAntonio Couto Nunes – Assessor Especial da PresidênciaBruna Porto Martins – Secretária  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Daniela Pareja Garcia Sarmento | Presidente | 09h | 14h15min |
| Everson Martins | Vice-Presidente e Coordenador da CED | 09h | 14h15min |
| Carolina Pereira Hagemann | Coordenadora da CEP | 10h06min | 14h15min |
| Jaqueline Andrade | Coordenadora da CEF | 09h | 13h38min |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVIDADOS** | Conselheira Cláudia Elisa Poletto, Coordenadora da CATHIS-CAU/SC (**Horário de chegada:** 9h; **Horário de saída:** 14h15min). |

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

|  |
| --- |
| **Ausências não justificadas** |
| **Conselheiros** | Conselheiro Rodrigo Kirck Rebêlo, Coordenador da COAF-CAU/SC |

|  |
| --- |
| **Ausências não justificadas** |
| **Conselheiros** | Conselheiro Leonardo Porto Bragaglia, Coordenador Adjunto da COAF-CAU/SC |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | A Súmula da 8ª Reunião Ordinária, do dia 04 de setembro de 2018 foi aprovada e encaminhada para publicação. |

|  |
| --- |
| **Comunicações** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Presidente Daniela |
| **Comunicado** | A Presidente Daniela informou que no dia 19 de setembro de 2018 havia participado da Reunião Ampliada do Conselho Diretor do CAU/BR e relatou que o CAU/SC iniciou a reunião falando sobre planejamento, apresentando sua experiência, numa lógica de iniciar o planejamento pelo impacto, não pelo custo. Informou que será realizada uma oficina na próxima reunião do Fórum de Presidentes e que havia sido solicitado pelo CAU/BR a realização da Plenária nesse encontro. A Presidente Daniela salientou que foi percebido que os coordenadores das comissões estão buscando o Fórum para realizar reuniões temáticas. O Conselheiro Everson informou que havia representado a Presidente Daniela na Mesa de Abertura do evento *“1º Liberdade e Expressão – Arte e Liberdade de Expressão nas Cidades Contemporâneas"*, ocorrido no dia 19 de setembro, na UFSC, em Florianópolis/SC e relatou alguns pontos relevantes do evento. O Assessor Antonio apresentou o controle de eventos do CAU/SC (arquivo compartilhado pela equipe da Secretaria) e frisou que essa ferramenta permite repassar o *feedback* dos eventos aos coordenadores das comissões. A Presidente Daniela solicitou para que o documento fosse disponibilizado em “modo de exibição” para os coordenadores de comissão poderem acompanhar o andamento. O Assessor Antonio explicou que após finalizado, o documento poderá ser impresso e o responsável o levará para o local determinado. A Presidente Daniela sugeriu que futuramente poderia ser feito um monitoramento *online* dos projetos do CAU/SC. Após, o Assessor Antonio explicou como funciona o relatório de avaliação dos eventos no site do CAU/SC.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheira Jaqueline  |
| **Comunicado** | **Relato CEF-CAU/SC:** A Coordenadora da CEF-CAU/SC, Conselheira Jaqueline Andrade, disse que a comissão estava organizando o *“Fórum de Coordenadores e Delegados da CEF/SUL”* e o “*III Seminário Nacional de Ensino e Formação: As Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Arquitetura e Urbanismo frente aos novos paradigmas do mundo atual",* a serem realizados nos dias 22 e 23 de outubro de 2018, respectivamente, no MESC, em Florianópolis/SC, ressaltando que o maior “foco” da comissão está direcionado para os eventos. Após, disse que para o *“Fórum de Coordenadores e Delegados da CEF/SUL”* a comissão estava com uma demanda de cinco Delegados para Santa Catarina, mas permaneceram somente dois Delegados e posteriormente apresentou aos presentes a capa do caderno do *“Kit Formandos”*. O Assessor Antonio comunicou que havia solicitado à Assessoria de Comunicação um certificado de parabenização a ser entregue ao aluno com maior média do curso nas colações de grau dos cursos de Arquitetura e Urbanismo. **Relato CPUA-CAU/SC:** Com relação àCPUA/SC, a Conselheira Jaqueline informou que a Conselheira Silvya vai representar o CAU/SC no Grupo SC Acessível e que a Cartilha dos Planos Diretores poderia ser inserida no Projeto “Cidade 2030”.  |
|  |
| **Responsável** | Conselheiro Everson |
| **Comunicado** | **Relato CED-CAU/SC:** O Coordenador da CED-CAU/SC, Conselheiro Everson Martins, informou que no fim do ano serão realizadas duas reuniões extraordinárias para dar andamento aos relatos dos processos éticos do CAU/SC. Após, relatou sua participação e a da Conselheira Rosana, na condição de Coordenador e Coordenadora Adjunta da CED/SC, respectivamente, no *“7º Treinamento Técnico para as Assessorias das Comissões de Ética e Disciplina dos CAU/UF”,* realizado nos dias 13 e 14 de setembro de 2018, em Brasília/DF, o qual priorizou o foco nas etapas e na importância dos processos éticos. Por fim, disse que nos dias 25 e 26 de outubro de 2018 será realizado o *“Seminário Regional da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR - Região Sul ”,* em Florianópolis/SC. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheira Cláudia |
| **Comunicado** | **Relato CATHIS-CAU/SC:** A Coordenadora da CATHIS-CAU/SC, Conselheira Cláudia, comunicou que participará da *“Mesa de Debates sobre ATHIS - XIX SemanARQ”* que será realizada na data atual, 25 de setembro de 2018, na UFSC, em Florianópolis/SC e também do *“Debate sobre o Panorama da Habitação Social no Brasil”,* no dia 28 de setembro de 2018, na UNISOCIESC, em Itajaí/SC. Após, disse que no mês de dezembro será realizado um Fórum de ATHIS pela GRANDFPOLIS. Relatou também sobre a “*Apresentação do Plano de Implementação de Assistência Técnica do CAU/SC”,* a qual acontecerá no dia 09 de outubro de 2018, em Laguna/SC. Posteriormente disse que havia recebido um convite informal para participar da apresentação de um projeto das Lojas Renner, em Porto Alegre/RS, no qual o CAU/SC poderia ter “espaço” para apresentar seu projeto e que seria uma oportunidade para buscar parceria para o banco de materiais. Por fim, informou que no dia 04 de outubro de 2018 será realizada uma reunião extraordinária da CATHIS para discussão do tema *“Amicus Curiae”* e que a comissão tem traçado como meta para o próximo ano efetuar um mapeamento para verificar quais Prefeituras estão ativas com fundo de habitação e buscar efetivar outros projetos para as que não tiverem. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheira Carolina |
| **Comunicado** | **Relato CEP-CAU/SC:** A Coordenadora da CEP-CAU/SC, Conselheira Carolina, comunicou que na última reunião da comissão foi dada “vasão” aos processos pendentes. O Assessor Antonio informou que estava sendo realizado um monitoramento das inscrições para o projeto *“Arquitetando o Seu Negócio”* junto ao SEBRAE e que foi lançada uma consulta pública a fim de verificar quais cidades teriam interesse em sediar o projeto, destacando que Laguna demonstrou bastante interesse. Após, informou que apresentará trabalho sobre ATHIS no mês de outubro e que trará “bagagem” para contribuir com a CATHIS-CAU/SC e a CPUA-CAU/SC.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Gerente Geral Alcenira |
| **Comunicado** | **Relato Gerência Geral:** A Gerente Geral Alcenira informou que conforme preconiza a nova Portaria de Compras (Portaria Normativa nº 01/2018, artigo 21, §3º), no mês de setembro de 2018 foram iniciados os seguintes processos de compras/contratação: a) nº 043/2018 – aquisição de 03 (três) *notebooks* para o CAU/SC; b) nº 044/2018 – contratação de empresa especializada em facilitação e moderação de oficinas para prestação de serviços nos dias 17,18 e 19 de setembro de 2018; c) nº 045/2018 – aquisição de 04 (quatro) impressoras para as regionais de fiscalização do CAU/SC; d) nº 046/2018 – Curso de *“55 Acórdãos do TCU e dos Tribunais Superiores que devem ser conhecidos e compreendidos por quem atuas nas licitações e contratos”,* para participação da Assessora Jurídica do CAU/SC. Após, informou que havia sido aprovada a Reprogramação Orçamentária do CAU/SC na Plenária do CAU/BR, realizada em 20 de setembro de 2018, por meio da Deliberação Plenária nº 82-07/2018 e sobre a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2018. Também expôs informações sobre a sentença judicial na Ação Trabalhista nº 001695-64.2016.5.12.0035, que tramita na 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. A Gerente Alcenira solicitou autorização do Conselho Diretor para ausentar-se do Conselho nos dias 10 e 11 de outubro de 2018, a fim de palestrar na Universidade Simón Bolívar – sede de Barranquilla, na Colômbia, a convite da Red Hila (Rede Íbero Americana em Ciências Sociais com Enfoque de Gênero). Na oportunidade, informou que participará do evento *“Com Mucho Cuidado – Segundo Seminário Internacional de Familias y Políticas Públicas com Enfoque de Género”.* Após o exposto, os conselheiros autorizaram a solicitação da Gerente Alcenira, sendo que os horários serão compensados pela mesma.  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Possibilidade de apoio ou parceria com o Núcleo Catarinense de Decoração.** |
| **Fonte** |  |
| **Relator** | Conselheiro Everson Martins |
| **Encaminhamento** | O Conselheiro Everson informou que o CAU/SC havia recebido um ofício do Núcleo Catarinense de Decoração – NCD no qual foi solicitada parceria com o CAU/SC e explicou que no documento foram pontuadas algumas possibilidades de trabalho em conjunto. Adicionou que o NCD tem interesse que o CAU/SC participe de algumas de suas “ações” e apontou que a contrapartida a ser construída poderia ser no sentido de fortalecer a questão da importância da emissão de RRT na Arquitetura de Interiores. A Presidente Daniela questionou qual foi o posicionamento da CED-CAU/SC em relação ao assunto. O Conselheiro Everson respondeu que a leitura da comissão foi de negar a solicitação. A Conselheira Cláudia enfatizou o fortalecimento das boas práticas e a Conselheira Jaqueline sugeriu criar estratégias de aproximação com os Núcleos. A Presidente Daniela propôs definir como encaminhamento responder ao NCD que não é possível firmar parceria. A Gerente Alcenira sugeriu encaminhar ofício de resposta ao NCD informando que qualquer pedido de patrocínio ou apoio deve ser feito nos moldes da Deliberação nº 171 do CAU/SC. Os membros do Conselho Diretor concordaram com a proposta da Gerente Alcenira.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Apresentação e encaminhamentos do resultado da oficina realizada nas comissões para embasar o Plano de Ação e Orçamento de 2019.**  |
| **Fonte** |  |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira apresentou o primeiro resultado das oficinas realizadas nas datas das reuniões de comissões do CAU/SC, mostrando o diagrama com o resumo do ciclo das oficinas e ressaltou que após esse documento ter sido elaborado foi feita uma “repriorização”. Posteriormente apresentou o diagrama de relações entre projetos e objetivos estratégicos e a “Matriz de orientação para o Orçamento 2019”, enfatizando que essa deveria ser validada na atual data, 25 de setembro de 2018. A Gerente Alcenira mostrou o resumo dos projetos com continuidade prevista para o ano de 2019 bem como os projetos para o mesmo ano e informou que a consultoria havia entregado um banco de dados dos projetos do CAU/SC. O Assessor Antonio apresentou o formulário dos projetos preenchido com base nas respostas encaminhadas pelos coordenadores e assessores de comissões, e também pelos gestores do CAU/SC. A Gerente Alcenira informou que a COAF-CAU/SC realizará reunião extraordinária no dia 04 de outubro de 2018 para debater a proposta de Programação Orçamentária para o ano de 2019. A Presidente Daniela salientou que a meta é trazer o plano de trabalho esboçado pelas comissões, com as “lacunas” preenchidas para a próxima reunião do Conselho Diretor, a ser realizada no dia 30 de outubro de 2018 e ressaltou que poderiam ser incluídas algumas informações no formulário: sinalizar se existe uma parceria externa e um cronograma de cada projeto. Após discussão, foi aprovada a matriz de orientação, com priorização de projetos, para o Orçamento de 2019 (Deliberação nº 33/2018-CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Pedido de patrocínio de pequeno valor recebido da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Concórdia e Microrregião.**  |
| **Fonte** |  |
| **Relator** |  |
| **Encaminhamento** | A Assessora Jurídica Isabel informou que os procedimentos que estão sendo adotados atualmente pelo CAU/SC no que diz respeito às solicitações de patrocínio não são adequados e ressaltou a necessidade de realizar um “chamamento público” para esses tipos de casos. Disse que o procedimento somente poderia ser desconsiderado em casos excepcionais. A Gerente Geral Alcenira enfatizou que há um risco elevado para o Conselho se comparado à contrapartida e sugeriu que fosse elaborado Parecer Jurídico e encaminhado para análise do Conselho Diretor, que irá deliberar por conceder patrocínio somente em casos de excepcionalidade. A Presidente Daniela propôs a elaboração de deliberação para aprovação da concessão de patrocínio de pequeno valor somente nas hipóteses em que se enquadrarem no artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014. Os demais membros do Conselho Diretor corroboraram com a sugestão apresentada pela Presidente Daniela. Após, a Assessora Isabel apresentou uma minuta de e-mail a qual poderá ser encaminhada em resposta às entidades que solicitarem patrocínio. Posteriormente o Assessor Antonio efetuou leitura do formulário de solicitação preenchido pela AEACOM (Associação em questão) e comentou que a Conselheira Suplente do CAU/SC, Arquiteta e Urbanista Silvana Hall faz parte da Diretoria da Associação. A Assessora Isabel explicou que a lei não prevê impedimento para esse tipo de situação. Após discussão restou aprovada a concessão de patrocínio de pequeno valor para a palestra *“O que fará de você uma pessoa vencedora” - Arquiteta Carol Cantelli,* da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Concórdia e Microrregião (Deliberação nº 32/2018 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Aprovação da pauta da 84ª Plenária Ordinária do CAU/SC.** |
| **Fonte** | 84ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC. |
| **Relator** | Presidente Daniela |
| **Encaminhamento** | Após a retirada de alguns itens, foi aprovada por unanimidade dos votos a pauta da 84ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC (Deliberação nº 34/2018 – CD-CAU/SC). |

|  |
| --- |
| **EXTRA PAUTA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Análise e deliberação da solicitação da CEF para realização do Seminário Nacional de Discussão das Diretrizes Curriculares Nacionais nos termos da Deliberação CEF nº 32/2018.** |
| **Fonte** | Deliberação CEF nº 32/2018. |
| **Relator** | Conselheira Jaqueline |
| **Encaminhamento** | A Coordenadora da CEF-CAU/SC, Conselheira Jaqueline Andrade, explicou que para esse ano havia sido previsto orçamento apenas para um evento, o Encontro de Coordenadores, o qual acabou se “transformando” em três. Frisou que como seria necessário financiar a vinda da ABEA para o *Encontro Nacional de Discussão das Diretrizes Nacionais dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina*, e como já havia sido repassada a reprogramação orçamentária, foi orientado à comissão encaminhar solicitação de incremento do orçamento do projeto “Encontro de Coordenadores”, no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais). Após discussão foi deliberado por aprovar a realização do Seminário Nacional de Discussão das Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Arquitetura e Urbanismo em Florianópolis no dia 23 de outubro de 2018, em Florianópolis/SC e realizar convite à Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA) para participar do evento, com pagamento das passagens e gastos de hospedagem e alimentação. (Deliberação nº 35/2018 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Análise e deliberação da solicitação da CEF para realização das atividades comemorativas dos 20 anos da Unisul nos temos da Deliberação CEF nº 31/2018.**  |
| **Fonte** | Deliberação CEF nº 31/2018. |
| **Relator** | Conselheira Jaqueline |
| **Encaminhamento** | A Coordenadora da CEF/SC, Conselheira Jaqueline Andrade, explicou que o CAU/SC havia recebido solicitação de parceria da UNISUL para realização das atividades comemorativas aos 20 anos do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNISUL, nos dias 27 e 28 de setembro de 2018. Após discussão foi deliberado por aprovar a parceria apresentada bem como o envio de convite aos Arquitetos e Urbanistas Mario Figueiroa e Leticia Taisari, com os custos de passagens, hospedagem e alimentação às expensas do CAU/SC. (Deliberação nº 36/2018 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Realização de Evento “Conversa sobre o Dia Mundial da Arquitetura”.** |
| **Fonte** |  |
| **Relator** | Assessor Especial Antonio |
| **Encaminhamento** | O Assessor Antonio informou sobre as tratativas com o MESC para cessão de espaço necessário à realização do evento “Conversa sobre o Dia Mundial da Arquitetura”, no dia 1º de outubro de 2018, em Florianópolis/SC e disse que o MESC teria disponibilidade para a “Sala Cassandra” e sala de *coffee break.* Após, explicou que por falta de tempo não será possível realizar o evento, portanto, será feita matéria jornalística para a qual serão convidados alguns Arquitetos e Urbanistas a fim de falar sobre esse dia.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Aprovação da Campanha Publicitária com a 9 mm.**  |
| **Fonte** |  |
| **Relator** | Assessor Antonio |
| **Encaminhamento** | O Assessor Antonio apresentou a Campanha Publicitária elaborada pela Agência 9 mm aos membros do Conselho Diretor, ressaltando que foi solicitado à Agência 9 mm um maior direcionamento da campanha para os Arquitetos e Urbanistas, sem deixar de atender à sociedade. Após discussão a Campanha Publicitária com valor previsto em R$ 250.420,00 (duzentos e cinquenta mil quatrocentos e vinte reais) restou aprovada pelo Conselho Diretor do CAU/SC.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Evento de final do ano do CAU/SC.**  |
| **Fonte** |  |
| **Relator** | Assessor Especial Antonio |
| **Encaminhamento** | O Assessor Antonio relatou a dificuldade que estava sendo enfrentada para conseguir espaço para realização do evento. Ressaltou que foi feita uma pré reserva do espaço da Reitoria da UFSC, no dia 11 de dezembro, para a entrega do material de um projeto que venceu o Edital de Patrocínio da COAF-CAU/SC, um livro sobre experiência em ATHIS e que se houver interesse e disponibilidade o CAU/SC o evento de fim de ano poderá ser realizado na mesma data e local. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 GeralAssessoria |