**SÚMULA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 30 de outubro de 2018 | **HORÁRIO** | 09h14min às 13h37min |
| **LOCAL** | Florianópolis - SC | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ASSESSORIA** | Alcenira Vanderlinde – Gerente Geral  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 | 09h | 13h37min |
| Everson Martins | Vice-Presidente e Coordenador da CED | 09h | 13h37min |
| Carolina Pereira Hagemann | Coordenadora da CEP | 11h06min | 13h37min |
| Jaqueline Andrade | Coordenadora da CEF | 09h | 13h37min |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVIDADOS** | Romina Trebbi – Agência 9 mm |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausências justificadas** | |
| **Conselheiro** | Rodrigo Kirck Rebêlo, Coordenador da COAF-CAU/SC |
| **Justificativa** | Impossibilitado de participar de compromissos do CAU/SC na segunda quinzena de cada mês (conforme e-mail encaminhado à secretaria, em 05 de outubro de 2018, às 12h01min). |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | Após alterações, a Súmula da 9ª Reunião Ordinária, do dia 25 de setembro de 2018 foi aprovada e encaminhada para publicação. |

|  |
| --- |
| **Comunicações** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Presidente Daniela |
| **Comunicado** | A Presidente Daniela informou que no dia 10 de outubro de 2018 havia participado do evento de lançamento do livro Hans Broos, realizado na Fundação Hering, em Blumenau/SC. Ressaltou que houve um debate muito rico sobre acervo arquitetônico e que fez uma “fala” bastante institucional a respeito do “Projeto Cidade de Todos”. Comunicou que o CEAU-CAU/SC estava apoiando o programa de pesquisa, que objetiva a preservação das obras de Hans Broos, coordenado pelo Arquiteto e Urbanista Bernardo Brasil. O Conselheiro Everson sugeriu que o Coordenador do CEAU-CAU/SC, Arquiteto e Urbanista João Villanova Gallardo fosse o “porta-voz” dessa causa. Após, a Presidente Daniela relatou sua participação no Fórum de Presidentes, realizado nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, em Belo Horizonte/MG, enfatizando que no primeiro dia havia sido realizada oficina do Arquiteto e Urbanista Edson Luis Cattoni com os representantes do estado de Minas Gerais e do CAU/BR: Coordenador da CPFI, COA e Chefe de Gabinete da Presidência. A Presidente Daniela disse que o CAU/SC foi convidado a participar da construção do Termo de Referência para contratação de empresa para reformulação do planejamento do CAU/BR. Com relação ao segundo dia do Fórum, ressaltou três pontos importantes de debate: SGI – Sistema de Gestão Integrada: foi verificado se todos os estados gostariam de aderir ao sistema e fazer dele a mesma relação jurídica com o SICCAU, sendo que todos acataram a proposta; “Fala” sobre ATHIS: foi encaminhada proposta para que o percentual de todos os estados fosse focado no diagnóstico nacional sobre a ATHIS a partir do próximo ano; discussão sobre a necessidade de “ação nacional” de cobrança. Com relação à Plenária do dia 09 de novembro de 2018, a ser realizada em Blumenau/SC, sugeriu que a definição do “tema do ano” fosse ponto de pauta. O Assessor Antonio sugeriu encaminhar consulta sobre o tema aos conselheiros, sugerindo que poderia ser considerada a questão da “UIA 2020” no momento da escolha. O Conselheiro Everson solicitou ao Assessor Antonio que fosse divulgado aos profissionais Arquitetos e Urbanistas por que o CAU/SC está envolvido com a questão da ONU a fim de “prestar esclarecimentos” aos profissionais que estariam questionando tal envolvimento. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheira Jaqueline |
| **Comunicado** | **Relato CEF-CAU/SC:** A Coordenadora da CEF-CAU/SC, Conselheira Jaqueline Andrade, disse que havia sido realizada reunião extraordinária da comissão para possibilitar encaminhamentos às demandas rotineiras. Logo depois, informou que a comissão recebeu ofício do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, no qual foi solicitada a inserção de disciplinas (currículo mínimo), na grade curricular dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e relatou que foram inscritos trinta e seis trabalhos concorrentes ao “Prêmio TCC”. A Conselheira Jaqueline disse que no “Fórum de Coordenadores e Delegados da CEF/SUL”, realizado no dia 22 de outubro de 2018, foram apresentados relatos das atividades de cada estado e alinhada com a CEF-CAU/BR a realização de um Congresso Nacional com o intuito de estimular a produção acadêmica na questão do ensino e formação, paralelo ao Fórum Internacional de Ensino da UIA 2020, em maio do próximo ano, na cidade de São Paulo, sendo que será elaborado documento para reforçar esse pedido à CEF-CAU/BR. Relatou ter observado uma maior maturidade na discussão acerca das Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, tema discutido no “III Seminário Nacional de Ensino e Formação”, em 23 de outubro de 2018. Por fim, ressaltou a questão dos Editais de Patrocínio para as Instituições de Ensino como forma de estímulo à formação acadêmica. A Presidente Daniela comentou sobre a existência do Projeto de Formação Continuada na programação do CAU/SC, no valor estimado de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheiro Everson |
| **Comunicado** | **Relato CED-CAU/SC:** O Coordenador da CED-CAU/SC, Conselheiro Everson Martins, informou que ocorrerão duas edições da oficina de relato dos processos éticos, sendo que na última reunião da comissão foram agendadas para os dias 12 e 13 de novembro de 2018 e frisou a necessidade de encaminhar duas convocações, sendo uma para cada dia, a fim de possibilitar a participação dos conselheiros suplentes, em caso de indisponibilidade dos conselheiros titulares. Após, disse que a CED-CAU/SC havia realizado sua primeira audiência de conciliação, na qual foi firmado acordo entre as partes. Disse que a comissão havia convidado o CAU/RS para realizar um treinamento de conciliação, com todos os três estados do sul do país, às vésperas da audiência de conciliação do CAU/RS. O Conselheiro Everson noticiou que no “16º Seminário Regional da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR”, realizado nos dias 25 e 26 de outubro de 2018, em Florianópolis/SC, foram efetuadas várias dinâmicas interessantes, ademais, o CAU/SC apresentou algumas as quais o CAU/BR não utilizava. Disse também que havia ocorrido a apresentação da Rede de Controle e que foi buscado acionar a participação de outros CAU/UF. Acrescentou que a CED-CAU/RS “desenhou” seu fluxo de processos e que houve discussão a respeito da construção do entendimento sobre o tema Reserva Técnica. Por fim, informou que será realizado o “Encontro CED-SUL”, no dia 30 de novembro de 2018, em Curitiba/PR. A Presidente Daniela sugeriu a realização de Reunião Plenária específica para a CED-CAU/SC, a cada quarenta e cinco dias, a partir do próximo ano. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Assessor Especial Antonio |
| **Comunicado** | **Relato Assessoria Especial:** O Assessor Antonio, na condição de Assessor da CATHIS-CAU/SC, informou sobre a realização do “V Seminário de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social CPP - CAU/BR – CATHIS”, nos dias 05,06 e 07 de novembro de 2018 e que no dia 31 de outubro ocorrerá uma reunião com o CREA-SC a fim de verificar como eles poderão participar do evento. Disse que todos os palestrantes estavam confirmados para o dia 07 de novembro de 2018 e que o CAU/SC gostaria de convidar todos os conselheiros para participar das oficinas de desenvolvimento nesse dia. Informou que no dia 05 de novembro de 2018, pela manhã, será realizada reunião de alinhamento e troca de experiências entre CATHIS-CAU/SC e CPP-CAU/BR e no período da tarde visita ao Centro de Distribuição de empresa de varejo para tratar sobre o projeto de banco de materiais. Ressaltou que para a visita será convidada a CPP-CAU/BR, CATHIS-CAU/SC e CEAU-CAUSC. O Assessor Antonio informou que foram recebidos quatro orçamentos relativos ao Termo de Referência para capacitação em ATHIS, os quais serão repassados ao setor de Licitações, para providências. O Conselheiro Everson noticiou que a CPP-CAU/BR solicitou a Cartilha da CATHIS para replicar em todo o país. A Presidente Daniela acrescentou que seria importante iniciar discussão com a CPP-CAU/BR e a elaboração de uma plataforma interativa. Por fim, o Assessor Antonio disse que o espaço da Reitoria da UFSC havia sido garantido no período de 11 a 14 de dezembro de 2018 para exposição do “Prêmio TCC”, no período da noite e que teria que ser solicitado para o período do dia. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 outubro de 2018 foram iniciados os seguintes processos de contratação (todos com dispensa de licitação): a) nº 049/2018 – contratação de empresa especializada em banco de dados cadastrais, a qual ofereça serviço de consulta/pesquisa (aproximadamente 50 por mês); b) nº 050/2018 – contratação de empresa para prestação de serviços de Agente de Integração de Estágio - Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos – FEPESE; c) nº 051/2018 – contratação de empresa e/ou profissional especializado para prestação do serviço de realização do cálculo de ações judiciais trabalhistas, para calcular os valores devidos pelo CAU/SC ao Autor da ação trabalhista nº 0001695-64.2016.5.12.0035. Sobre a sentença da Ação Trabalhista, informou ainda, que foi concedido direito de reintegração e indenização ao funcionário demitido sem processo administrativo em 2015. Posteriormente, expôs que atualmente os funcionários não pagam coparticipação no plano de saúde atualmente contratado. Que o contrato não poderia mais ser renovado. Que o CAU/SC está enfrentando dificuldades para realizar nova licitação para prestação dos serviços no modelo sem coparticipação. A Gerente Alcenira informou que o assunto foi apresentado aos funcionários, que preferem aderir ao plano de saúde com participação. Por fim, solicitou aos conselheiros, que nos eventos do CAU/SC fosse respeitado o horário de coffee breaks, uma vez que a prestadora dos serviços possuir horário contratado para prestar o respectivo serviço, não podendo ficar à disposição além do horário contratado. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Convênio com a Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio Econômicos - FEPESE para prestação de serviços de Agente de Integração.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira destacou que há vagas de estágio disponíveis no CAU/SC e por esse motivo será necessário firmar convênio com a UFSC para viabilizar a contratação de alunos. Após, apresentou a minuta da deliberação sobre o tema e explicou que se optou pela FEPESE por conta de ter apresentado proposta de menor valor. A Conselheira Jaqueline questionou se seriam indicados somente alunos da UFSC. A Analista Administrativa e Financeira Helen Patrício esclareceu que a seleção não se limitará aos alunos da UFSC. Após discussão, foi aprovado o convênio com a FEPESE para prestação de serviços de Agente de Integração. (Deliberação nº 38/2018-CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, para viabilizar a contratação de estagiários estudantes daquela Instituição de Ensino.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | Discutido no item anterior. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Propostas de Oferta de Benefício de: SLV Coworking Ltda - Me; Consultoria de Informação LTDA; Lumiére Smart Office Serviços Ltda.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | Item foi retirado de pauta. Será discutido na próxima reunião do Conselho Diretor, no dia 27 de novembro de 2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Revisão da campanha de mídia com a agência prestadora dos serviços de publicidade.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Assessor Antonio |
| **Encaminhamento** | A Publicitária Romina Trebbi, da Agência 9 mm, apresentou duas opções (com imagem e texto) da campanha de mídia do para o “Dia do Arquiteto”, sendo que a primeira enfatizou o profissional Arquiteto e Urbanista e a segunda, a Arquitetura. A Presidente Daniela disse que preferiu a frase da segunda imagem: *“A vida passa pela Arquitetura e Urbanismo”* e a imagem da primeira opção. O Conselheiro Everson expôs que gostou mais da formatação do texto da primeira opção. Foi solicitado à Agência 9mm utilizar uma imagem não tão “perfeita”. Após discussão foi definido por “pensar” em uma nova imagem a partir da segunda opção, utilizando sua frase: *“A criação de espaços é um trabalho de conexões. É criar coerência entre mundos, relação entre desejos, afinidade entre opostos e união entre pessoas”,* associada à primeira frase, da primeira opção: *“O talento do Arquiteto e Urbanista transforma o mundo à nossa volta”.* Foi definido que as alterações solicitadas seriam enviadas pela Agência 9 mm na semana seguinte. Após, a Publicitária Romina apresentou o resumo do investimento do planejamento de mídia para a campanha do “Dia do Arquiteto” (mídia impressa e mídia digital), no valor total de R$ 32.460,00 (trinta e dois mil quatrocentos e sessenta reais) e de criação, no valor de R$ 4.146,10 (quatro mil cento e quarenta e seis reais e dez centavos) para a opção 01 e R$ 4.646,10 (quatro mil seiscentos e quarenta e seis reais e dez centavos), para a opção 02. Além disso, apresentou o conteúdo e o total investido, autorizados anteriormente para publicação. O Conselheiro Everson solicitou áudio e imagem relativos à campanha para envio, por *WhatsApp,* aos Arquitetos e Urbanistas. A Publicitária Romina disse enviaria uma apresentação com o que foi elaborado no ano passado e o impacto para análise do Conselho Diretor em relação ao meio de “propagação”. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Validação do documento de contribuição ao Projeto de Lei Complementar que altera o Plano Diretor do Município de Florianópolis.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Conselheira Jaqueline |
| **Encaminhamento** | A Coordenadora da CEF-CAU/SC, Conselheira Jaqueline Andrade, expôs que desde julho vem participando das discussões acerca do Projeto de Lei Complementar que visa alterar o Plano Diretor do Município de Florianópolis e acrescentou que as contribuições do CAU/SC foram inseridas em formulário nos moldes do IPUF. Informou que no dia 24 de outubro de 2018 havia sido realizada reunião do Grupo de Estudos Urbanos, que contou com sua participação e das Conselheiras Valesca e Juliana, na qual foi elaborado ofício à Prefeitura de Florianópolis de encaminhamento das considerações realizadas a partir das informações prestadas pelo IPUF e discutidas pela CPUA-CAU/SC sobre o texto do PLC nº 1.715/2018. A Conselheira Jaqueline disse que está prevista reunião do Grupo de Estudos para o dia 14 de novembro de 2018, com pessoas externas e alertou que o documento precisaria ser protocolado até o dia 31 de outubro de 2018, portanto efetuou leitura e levou à aprovação pelos demais membros do Conselho Diretor. A Presidente Daniela questionou qual era a expectativa da Prefeitura de Florianópolis sobre o resultado do trabalho realizado e se estaria disposta a aprofundar o debate sobre o tema. A Conselheira Jaqueline explicou que o CONCIDADE vai receber todas as considerações. Após discussão, foi aprovada a validação do documento de contribuição ao Projeto de Lei Complementar nº 1.715/2018, elaborado pela Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental – CPUA. (Deliberação nº 39/2018 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Realização da Reunião Plenária Ordinária e das reuniões ordinárias das Comissões do CAU/SC no mês de novembro na Cidade de Blumenau.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira apresentou a proposta de realização da Plenária conforme em Bluemenau, conforme encaminhado na última Plenária do CAU/SC. Após apresentar a tabela com projeção de custos, foi aprovada a realização da 85ª Plenária Ordinária do CAU/SC, no dia 09 de novembro de 2018, das 10h às 17h, na Fundação Hermann Hering, em Blumenau/SC. (Deliberação nº 40/2018 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Realização das atividades alusivas ao Dia do Arquiteto.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | Item não foi tratado. Será discutido na próxima reunião do Conselho Diretor, no dia 27 de novembro de 2018. |
| **8** | **Aprovação da pauta da 85ª Plenária Ordinária do CAU/SC.** |
| **Fonte** | 85ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC. |
| **Relator** | Presidente Daniela |
| **Encaminhamento** | Após algumas alterações, foi aprovada por unanimidade dos votos a pauta da 85ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC. (Deliberação nº 43/2018 – CD-CAU/SC). |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Evento preparatório UIA 2020.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira apresentou a proposta de realização do Evento Preparatório da UIA em Blumenau, conforme encaminhado na última Plenária do CAU/SC. A Gerente Alcenira ressaltou que o recurso teria que ser proveniente do centro de custo da Presidência do CAU/SC. Após, listou os custos que seriam gerados, programação do evento e apresentou a minuta da deliberação sobre o tema. Após discussão, foi aprovada a realização do Evento Preparatório do XXVII Congresso Mundial de Arquitetos – UIA-RIO/2020, em conjunto com o Instituto de Arquitetos do Brasil de Santa Catarina, no dia 09 de novembro de 2018, das 19h às 22h, na Fundação Hermann Hering, em Blumenau/SC. O Evento terá o apoio da Fundação Hermann Hering – FHH e da Fundação Universidade de Blumenau – FURB (Deliberação nº 41/2018 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Portaria de Diárias.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira explicou a necessidade da revisão da Portaria de Diárias do CAU/SC, dizendo que estava ultrapassada e não atendia algumas necessidades. Informou que este estudo foi feito pela COAF, desde o início do ano. Esclareceu que alguns ajustes se deram por conta de que Santa Catarina é um estado com dimensões geográficas de mobilidade e deslocamento diferenciadas. Destacou que passará a ser exigido dos conselheiros o envio de relatório de representação para aperfeiçoar os procedimentos relativos à prestação de contas. Após discussão, foi aprovada a minuta da Portaria Normativa que disciplina, no âmbito do CAU/SC, a concessão de diárias e fornecimento de passagens aéreas decorrentes de deslocamento para missão de interesse do CAU/SC. (Deliberação nº 42/2018 – CD-CAU/SC). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 |