**SÚMULA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 07 de janeiro de 2019 | **HORÁRIO** | 09h10min às 16h38min |
| **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 | 16h38min |
| Everson Martins | Vice-Presidente e Coordenador da CED | 09h | 16h38min |
| Jaqueline Andrade | Coordenadora da CEF | 09h | 16h38min |
| Rodrigo Kirck Rebêlo | Coordenador da COAF | 09h | 16h16min |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVIDADOS** | Filipe Lima Rockenbach – Gerente Administrativo e Financeiro do CAU/SC |
| Wilson Molin Júnior – Coordenador de Tecnologia e Sistemas da Informação do CAU/SC |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausências não justificadas** | |
| **Conselheiros** | Conselheira Carolina Pereira Hagemann, Coordenadora da CEP-CAU/SC. |
| Conselheiro Luiz Fernando Motta Zanoni, Coordenador Adjunto da CEP-CAU/SC. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | A Súmula da 11ª Reunião Ordinária, do dia 27 de novembro de 2018 foi aprovada e encaminhada para publicação. |

|  |
| --- |
| **Comunicações** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Presidente Daniela |
| **Comunicado** | A Presidente Daniela informou que em dezembro de 2018 havia participado de atividades do CAU/BR: Plenária Ampliada, Fórum de Presidentes e Audiência Pública com o Deputado Federal Ricardo Izar, na qual foram discutidos dois Projetos de Lei que ameaçam as atribuições privativas dos Arquitetos e Urbanistas.  Ressaltou que a audiência foi muito interessante, pois verificou-se o posicionamento de todas as entidades de Arquitetura e Urbanismo e também foi um “marco” na retomada da discussão acerca da Resolução 51. Após, disse que na Plenária Ampliada do CAU/BR, no dia seguinte foi feita avaliação do contexto como um todo, levando em consideração o tema e criado um grupo de trabalho para a elaboração de estratégia de ação, o qual primeiramente priorizará a construção de uma agenda política com todos os Deputados eleitos. Disse também que nessa Plenária todos os CAU/UF puderam mostrar suas dificuldades e debater sobre o orçamento para o ano de 2019 e que foi solicitado um relato semestral referente a esse orçamento, bem como um controle mensal. Informou que 100% do “fundo imobilizado” passará a ser liberado para cada CAU/UF desenvolver projetos especiais. No encerramento, ocorreu o lançamento da revista “Projeto” e da reedição da Cartilha da ATHIS, pelo CAU/BR. Ainda com relação ao final do ano de 2018, expôs que participou da inauguração da nova sede do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal – CIGA, fato importante, pois não tinha noção do “tamanho” desse consórcio no setor de inovação para setor público e informou que o CAU/BR participou de reunião técnica com as equipes do CAU/SC e do CIGA, em Santa Catarina, para viabilizar o projeto da Plataforma de Georreferenciamento Integrado - PGI. Por fim, relatou que no início desse ano a Procuradoria Geral República havia considerado irregular “desregulamentar” a Resolução 51. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheira Jaqueline |
| **Comunicado** | **Relato CEF-CAU/SC:** A Coordenadora da CEF-CAU/SC no ano de 2018, Conselheira Jaqueline Andrade, informou que a comissão havia recebido o *kit formandos,* porém o material veio diferente do previsto na amostra e por conta disso a Analista Técnica Melina Marcondes entrou em contato com a empresa para solicitar que fosse refeito. Acrescentou que foi discutida uma questão da validação de diploma de profissional graduado no exterior e que a UNIDAVI solicitou ao CAU/SC ministrar palestra no “Fórum Acadêmico 2019”, a ser realizado no dia 05 de fevereiro de 2019, em Rio do Sul, entretanto ainda não havia sido dado retorno pois a instituição não estava regularmente cadastrada, mas enfatizou que assim que a questão fosse resolvida o CAU/SC sinalizaria sua intenção em participar do evento. **Relato CPUA-CAU/SC:** Com relação à CPUA-CAU/SC, informousobre uma “questão delicada” encaminhada por meio de denúncia que estava sendo discutida na comissão. Tratava-se de duas Arquitetas e Urbanistas, funcionárias da Prefeitura de Araquari, que foram nomeadas para compor o Colégio de Delegados do Plano Diretor do município sem o consentimento do CAU/SC. Ressaltou que a Prefeitura não deu o retorno adequado e que o assunto foi repassado à Assessoria Jurídica do Conselho, a qual repassará o questionamento sobre o assunto ao Ministério Público de Santa Catarina e notificará a Prefeitura. Disse também que foram feitos ajustes no “Manual do Representante do CAU/SC”e relatou que na “Reunião do Grupo de Estudos Urbanos”, realizada em 24 de outubro de 2018, foi cogitado elaborar carta avaliando o processo de elaboração do Plano Diretor de Florianópolis e suas contrariedades, ressaltando que o intuito da comissão é entrar com processo revisão. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheiro Everson |
| **Comunicado** | **Relato CED-CAU/SC:** O Coordenador da CED-CAU/SC, Conselheiro Everson Martins, relatou sua participação na reunião da Rede de Controle da Gestão Pública em 2018, realizada no dia 07 de dezembro de 2018, enfatizando que participaram somente dois Deputados eleitos e quatro Assessores e por conta disso foi alinhado que a primeira ou segunda reunião será realizada na ALESC, a fim de possibilitar maior participação. Disse que nesse mesmo dia participou de reunião com a Assessora Jurídica Isabel Leonetti, Gerente de Fiscalização Fernando Hayashi e Dr. Samuel Naspolini, Promotor de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, que questionou sobre os “avanços” no andamento dos processos éticos do CAU/SC, haja vista que muitos deles envolvem Arquitetos e Urbanistas e Prefeituras dos municípios de Santa Catarina, os quais estariam relacionados a possíveis mecanismos de corrupção ou facilitações para empresas. Ressaltou que como resultado da reunião foi definido que o próximo passo será juntar os “atores” das áreas afins dos temas: ATHIS, Plano Diretor, acessibilidade e PGI para avançar nos conteúdos. Com relação aos processos, falou que certamente o Ministério Público os analisaria junto ao corpo técnico responsável do CAU/SC. Por fim, expôs que estava alinhada reunião com o Secretário de Defesa Civil de Santa Catarina para debater Assistência Técnica. A Gerente Alcenira ressaltou a importância de levar casos concretos ao Ministério Público a fim de não “queimar” etapas do que é prerrogativa do CAU/SC. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Assessor Especial Antonio |
| **Comunicado** | **Relato Assessoria Especial:** O Assessor Antonio relatou sua participação, na condição de Assessor da CATHIS-CAU/SC, no *“1º Seminário Nacional Interno do CAU/SP e CPP/BR: Valorização e Desenvolvimento Profissional – Integração com a sociedade*”, realizado no dia 07 de dezembro de 2018. Disse que o evento foi muito interessante e que o CAU/SP e o CAU/BR haviam apresentado “ações” relacionadas à ATHIS. Acrescentou que o CAU/BA apresentou projeto específico relacionado à temática e propôs a instauração do Fundo de Aval, o qual objetivaria trabalhar com microcrédito e fomentar ações relativas à Assistência Técnica. O Assessor Antonio expôs que o CAU/SP estaria planejando a realização do *“Seminário Internacional de Desenvolvimento Profissional”,* para 29 ou 30 de março de 2019 e que foi exteriorizado o entendimento da necessidade de uma plataforma de comunicação mais integrada – ideia que foi bem recebida, sendo que a plataforma será desenvolvida em 2019. Posteriormente, apresentou os “números” do evento do *“Dia do Arquiteto”,* destacando que de forma geral a avaliação foi positiva e que houve bastante participação do público, que encaminhou sugestões visando melhorias. Com base em algumas das sugestões apresentadas, a Presidente Daniela frisou a necessidade de pensar a respeito do conceito da premiação e sobre a possibilidade de realizar as premiações junto às demais entidades de Arquitetura e Urbanismo. Por fim, o Assessor Antonio apresentou o calendário de reuniões para o ano de 2019. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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), após a última reunião do Conselho Diretor foram iniciados os seguintes processos de contratação: a) nº 057/2018 – publicações referentes a Tomada de Preços nº 01/2018 no Diário Catarinense; b) nº 058/2018 – contratação de empresa especializada de operadora de plano de saúde; c) nº 059/2018 – contratação de prestação de serviço de facilitação de Oficina de Comunicação Não Violenta; d) nº 060/2018 – serviço de hospedagem para instalação da versão final da INTRANET. Após, informou que no início desse ano, na próxima reunião ordinária do Conselho Diretor, será “levada” a questão da formalização mínima relativa às assessorias das comissões do CAU/SC e que se tentará aprimorar a questão das minúcias relatadas nas súmulas, no sentido de otimizar a elaboração do documento, sintetizando as informações. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Adesão ao Sistema de Gestão Integrada (SGI) como serviço essencial nos termos do Ofício Circular 073/2018-CAU/BR.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Presidente Daniela |
| **Encaminhamento** | A Presidente Daniela informou que o SGI é um projeto que está sendo gerido pelo CAU/BR, CAU/SP e CAU/RS, o qual objetiva organizar o sistema interno de comunicação e gestão. Disse que foi sugerido que o SGI fosse parte integrante do Fundo do CSC – Centro de Serviços Compartilhados. Após, a Gerente Alcenira explicou que no modelo atual, se o CAU/SC fosse aderir ao sistema, poderia ser feito um rateio em quatro partes iguais com os demais CAU, sendo que dessa forma acarretaria um custo muito alto ao Conselho e que na condição de serviço essencial, poderia “dialogar” com outros sistemas. A Presidente Daniela ressaltou a importância de verificar a capacidade financeira do CAU/SC para obter a ferramenta do SGI. Foi definido como encaminhamento realizar estudo sobre a prestação de contas dos recursos do CSC e “devolver” o resultado na Reunião Extraordinária do Conselho Diretor, a ser realizada em 16 de janeiro de 2019. Após discussão, foi deliberado por recomendar ao Plenário do CAU/SC a intenção de aderir ao SGI como serviço essencial, visando a assinatura de memorando de entendimento entre todas as autarquias componentes do CAU e que na oportunidade de construção desse memorando, seja precedido de estudo de impacto econômico para viabilizar a implantação do SGI na modalidade serviço essencial. (Deliberação nº 01/2019 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Autorização para judicialização das impugnações de editais.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira apontou que uma das frentes de atuação do CAU/SC é a fiscalização dos editais públicos para contratação de serviços de atribuição dos Arquitetos e Urbanistas. Após, ressaltou a importância de se ter um processo “transparente” e de amparar as equipes por uma decisão colegiada. Sendo assim, o assunto foi trazido para a reunião e após discutido, restou deliberado por aprovar que o CAU/SC, sempre que a impugnação na via administrativa restar infrutífera, possa, a critério de seu corpo técnico e jurídico, ingressar judicialmente para impugnar editais de concursos públicos ou de licitações. (Deliberação nº 02/2019 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Plano de saúde dos empregados do CAU/SC.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira expôs o trâmite da concessão do plano de saúde aos empregados do CAU/SC para o qual foi contratada a operadora de saúde AGEMED, em 2015. O Gerente Administrativo e Financeiro Filipe explicou que as operadoras de planos de saúde não estavam tendo interesse em firmar contrato nos moldes apresentados pelo Conselho, o que levou a resultar em licitação “deserta”. A Gerente Alcenira ressaltou que os empregados do CAU/SC estão sem cobertura de plano de saúde e informou que será lançado novo Termo de Referência. Explanou que foi pensado em restituir os empregados no intervalo de tempo sem cobertura. Após, o Gerente Filipe apresentou tabela com as propostas de reembolso, levando em consideração faixa etária e salarial dos empregados e seus dependentes. A Gerente Alcenira informou que será elaborada Portaria Normativa referente ao reembolso com despesas médicas para posteriormente ser levada à reunião do Conselho Diretor. Após discussão, foi aprovado adotar o sistema de reembolso no período sem cobertura do plano de saúde. Logo após, considerando a urgência de levar a Portaria Normativa à aprovação do Conselho Diretor e do Plenário, foi aprovada a realização de reunião extraordinária no dia 16 de janeiro de 2019, às 16h, para discutir a questão da Portaria Normativa bem como o pedido de informações ao CAU/BR sobre o uso dos recursos do CSC. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Acordo de Cooperação Técnica com o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal – CIGA para compartilhamento de informações para o desenvolvimento da Plataforma de Georreferenciamento Integrado – PGI.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Presidente Daniela |
| **Encaminhamento** | A Presidente Daniela explicou que o PGI é uma proposta do Grupo de Trabalho do CAU/SC que visa melhorar a condição dos convênios de fiscalização com as prefeituras, padronizando as informações. Após, disse que o Grupo de Trabalho propôs construir uma interface para utilizar da melhor forma a plataforma do IGEO. Após discussão, foi deliberado por aprovar a celebração de Acordo de Cooperação entre o CAU/SC, o CIGA e o CAU/BR. (Deliberação nº 03/2019 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Cronograma de atividades de 2019.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira apresentou o “painel de bordo” com os projetos do CAU/SC para o ano de 2019, bem como explicou sobre seu funcionamento. A Presidente Daniela enfatizou a necessidade de possibilitar o acesso *online* ao documento. Após, o Coordenador de TI, Wilson Júnior, explicou que a pasta está “ligada” ao *GoogleDrive* e que pessoas externas ligadas ao CAU/SC (conselheiros) poderão fazer alterações no documento, que posteriormente serão salvas no servidor.  A Presidente Daniela ressaltou que deveria ser inserido na planilha um “*link*” de resultados a fim de centralizar os documentos relativos a cada projeto e elaborada uma “aba” na planilha com *“links”* para controle do andamento do cronograma dos projetos. Posteriormente, expôs que gostaria de conversar sobre dois projetos: “Plataforma de Participação Ativa” e “Câmara Temática”. Com vistas a isso, o Coordenador Wilson Junior esclareceu as dúvidas levantadas pelos membros do Conselho Diretor. A Presidente Daniela sugeriu a inserção de um fórum no *“link”* da “Plataforma de Participação Ativa do CAU/SC (PPA) ” para facilitar a comunicação entre os profissionais. Após discussão, foi decidido que a Agência de Comunicação Escudero irá reformular o *layout* da PPA. Também foi definido por levar os temas das Câmaras Temáticas para discussão nas comissões e posteriormente à Reunião Ampliada do Conselho Diretor com os coordenadores das comissões, no dia 05 de fevereiro de 2019, sendo que, após definições acerca de temas, responsáveis e regras, as sugestões serão levadas ao conhecimento do Plenário do CAU/SC, na reunião ordinária de fevereiro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Aprovação da pauta da 87ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC.** |
| **Fonte** | 87ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC. |
| **Relator** | Presidente Daniela |
| **Encaminhamento** | Após análise foi aprovada por unanimidade dos votos a pauta da 87ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC. (Deliberação nº 04/2019 – CD-CAU/SC). A Gerente Geral informou que o programado é fazer a convocação da Plenária via intranet. Contudo, o Conselho Diretor solicitou que fosse mantido a convocação por e-mail, uma vez que, o Setor de TI está realizando os procedimentos de migração do serviço para o servidor onde ficará hospedado em definitivo, e isso poderá gerar inconsistências na convocação. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Tema do ano.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** |  |
| **Encaminhamento** | Após discussão, foi definido por tratar do assunto na Reunião Ampliada do Conselho Diretor, a ser realizada no dia 05 de fevereiro de 2019. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DANIELA PAREJA GARCIA SARMENTO** Presidente |  | **EVERSON MARTINS** Vice- Presidente e Coordenador da CED |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **JAQUELINE ANDRADE** Coordenadora da CEF |  | **RODRIGO KIRCK REBÊLO** Coordenador da COAF |
| **ANTONIO COUTO NUNES**  Assessor Especial da Presidência Assessoria |  | **ALCENIRA VANDERLINDE**  Gerente Geral  Assessoria |