**SÚMULA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 05 de fevereiro de 2019 | **HORÁRIO** |  09h05min às 16h30min |
| **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 | 14h50min |
| Everson Martins | Vice-Presidente  | 09h | 16h30min |
| Rosana Silveira | Coordenadora da CED | 09h | 16h30min |
| Fábio Vieira da Silva | Coordenador da CEP | 09 | 16h30min |
| Jaqueline Andrade | Coordenadora Adjunta da CEF | 09h | 13h38min |
| Silvya Helena Caprario | Coordenadora Adjunta da COAF | 09h | 16h30min |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVIDADOS** | Conselheira Cláudia Elisa Poletto, Coordenadora da CATHIS-CAU/SC (**Horário de chegada:** 9h; **Horário de saída:** 14h50min). |
| Conselheira Jaqueline Andrade, Coordenadora da CPUA-CAU/SC (**Horário de chegada:** 9h; **Horário de saída:** 13h38min). |

|  |
| --- |
| **Ausências justificadas** |
| **Conselheira** | Gabriela Morais Pereira, Coordenadora da CEF-CAU/SC |
| **Justificativa** | Impossibilitada de participar da reunião por razões pessoais (conforme e-mail encaminhado à secretaria, em 28 de janeiro de 2019, às 09h05min). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Conselheiro** | Rodrigo Kirck Rebêlo, Coordenador da COAF-CAU/SC |
| **Justificativa** | Impossibilitado de participar da reunião por estar a trabalho nos Estados Unidos (conforme e-mail encaminhado à secretaria, em 04 de fevereiro de 2019, às 14h05min). |

|  |
| --- |
| **Ausências não justificadas** |
| **Conselheiros** | Não houve.  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | A Súmula da 1ª Reunião Ordinária, do dia 07 de janeiro de 2019 e a Súmula da 1ª Reunião Extraordinária, do dia 16 de janeiro de 2019 foram aprovadas e encaminhadas para publicação.  |

|  |
| --- |
| **Comunicações** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Presidente Daniela |
| **Comunicado** | A Presidente Daniela informou sobre sua participação na Reunião do Fórum de Presidentes, realizada no dia 24 de janeiro de 2019, em Belo Horizonte/MG (Reunião do GT de Planejamento), ressaltando que no encontro foi averiguada a necessidade de uma metodologia mais sustentável ao Termo de Referência para revisão do Planejamento Estratégico do CAU/BR e que após longo debate foi constatado que não seria possível aderi-lo. Disse também que na Reunião do Fórum realizada nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2019, em Salvador/BA, foram eleitos os coordenadores do Fórum e dos Grupos de Trabalho, bem como escolhidos os representantes dos Colegiados e das Comissões Temporárias. Ressaltou que o Fórum definiu por encaminhar ao CAU/BR nova proposta do Termo de Referência e que foram organizadas algumas comissões de trabalho: CSC; Fundo de Apoio; GT de Planejamento e criada a Comissão para Qualificação do Mercado de Trabalho, bem como o GT de Mulheres Arquitetas. E ao final acrescentou que foi eleita como Coordenadora Adjunta do Fórum de Presidentes. Em seguida, informou sobre a participação do CAU/SC na “Sessão Solene de Posse dos Deputados e Instalação da 19ª Legislatura”, realizada no dia 1º de fevereiro de 2019, na ALESC e que na atual data, 05 de fevereiro de 2019, o CAU/SC participará da “Abertura dos Trabalhos da Primeira Sessão Legislativa da 19ª Legislatura e Leitura da Mensagem Anual do Governador de Santa Catarina”, também na ALESC. Por fim, falou que a Conselheira Carla a representou na “Solenidade de Posse da Reitora da FURB para a Gestão 2019-2023”.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheira Jaqueline  |
| **Comunicado** | **Relato CEF-CAU/SC:** A Coordenadora Adjunta da CEF-CAU/SC, Conselheira Jaqueline Andrade, informou que a comissão havia realizado revisão do “Relatório de Atividades de 2018” e discutido aspectos administrativos e operacionais da “Plataforma de Participação Ativa”. Acrescentou que foram avaliados os projetos de 2018 a fim de levantar possíveis melhorias e que a comissão havia recebido a “Carta de Princípios”, oriunda do “8º ENEAU”, e proposto revisão e atualização do documento. Falou que a CEF-CAU/SC avaliaria a distribuição de exemplares dos livros “Hans Broos: Memória de uma arquitetura” aos formandos com maiores médias por conta da limitação da quantidade de exemplares. Posteriormente relatou que nesse dia, 05 de fevereiro de 2019, ministraria palestra no “Fórum Acadêmico 2019” da UNIDAVI e que a Instituição de Ensino havia proposto a realização de edições do Projeto “CAU nas Escolas” para docentes, ressaltando que esse seria o protótipo do projeto. **Relato CPUA-CAU/SC:** Na condição de Coordenadora da CPUA-CAU/SC, a Conselheira Jaqueline informou que a comissão havia avaliado o “Relatório de Atividades de 2018” e que a Conselheira Valesca Menezes Marques, membro suplente da CPUA-CAU/SC, concedeu reportagem à NSC TV relativa à ocupação dos bares no centro de Florianópolis. Após, no tocante à representação irregular de Arquitetas e Urbanistas de Araquari/SC, nomeadas para compor o Colégio de Delegados do Plano Diretor do município sem o consentimento do CAU/SC, informou que será encaminhada solicitação de explicações ao Prefeito e às profissionais do município. Com relação ao Edital “Fundamentos para as Cidades 2030”, disse que houve nove inscritos e após, expôs que na última reunião do Grupo de Estudos Urbanos, realizada no dia 25 de janeiro de 2019, foi aprovado o envio de ofício de reivindicação de revisão do Plano Diretor de Florianópolis. Por fim, frisou que o atual no momento o Grupo de Estudos visa se estruturar e sendo assim, os convites para as reuniões passariam a ser limitados aos conselheiros.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheiro Fábio |
| **Comunicado** | **Relato CEP-CAU/SC:** O Coordenador da CEP-CAU/SC, Conselheiro Fábio Vieira da Silva, informou que a “Reunião CEP-SUL” será realizada no dia 14 de março de 2019, em Florianópolis/SC e também no mês de outubro, em Porto Alegre/RS. Acrescentou que a comissão “levantou” alguns itens para a Câmara Técnica: acessibilidade; tabela de honorários; mercado de trabalho; BIM; plano de carreira e produção da Arquitetura de Santa Catarina. Logo após, o Conselheiro Fábio enfatizou que a comissão dará continuidade ao “Projeto Arquiteto” e “Arquitetando seu Negócio” e aventou a possibilidade de a comissão lançar o projeto “Festival (Semana) de Arquitetura”. A Presidente Daniela observou que o IAB/SC – Núcleo Brusque havia realizado o evento “Dia do Arquiteto na Praça”, em dezembro do ano passado, com o mesmo conceito do “Projeto Arquiteto”. Para tanto, sugeriu que a CEP-CAU/SC traga o projeto para debate no CEAU-CAU/SC a fim de possibilitar um engajamento das Entidades de Arquitetura e Urbanismo. Sugeriu entrar em contato com o CAU/RS a fim de verificar os propósitos da Comissão Temporária de Qualificação do Mercado Profissional, criada como estratégia para “abarcar” todas as questões do mercado de trabalho, a qual poderia vir a se tornar uma futura comissão do CAU/SC em caso de insuficiência da Câmara Temática.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheira Silvya |
| **Comunicado** | **Relato COAF-CAU/SC:** A Coordenadora Adjunta da COAF-CAU/SC, Conselheira Silvya Helena Caprario, informou que na última foi apresentado o relatório administrativo e financeiro do mês de dezembro e discutido o Projeto “CAU na RUA”, sobre o qual será aprofundada discussão na próxima reunião da COAF-CAU/SC. Expôs que foi efetuada revisão da minuta da portaria de revogação (Portaria Normativa 001/2017, referente ao procedimento administrativo de cobrança das dívidas de Arquitetos e Urbanistas perante o CAU/SC). Além disso, falou que foi discutida a atualização das estratégias de cobrança aos inadimplentes e sugerido o tema da Câmara Temática atrelada à comissão: “desburocratizando”, o qual visa facilitar o entendimento e informar sobre ações do CAU/SC e entidades de Arquitetura. Por fim, informou sobre a sugestão de campanha da COAF-CAU/SC para a comunicação, relacionada à importância do RRT. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheira Rosana |
| **Comunicado** | **Relato CED-CAU/SC:** A Coordenadora da CED-CAU/SC, Conselheira Rosana Silveira, relatou que o grande desafio da comissão nesse ano será trabalhar a conciliação, analisando os processos que poderão ser encaminhados para esse fim. Após, informou que foi definido como tema da Câmara Temática: “conduta ético-disciplinar nos quatro eixos do Código de Ética”. O Conselheiro Everson disse que a CED-CAU/SC havia iniciado um procedimento de envio de intimação via e-mail a fim de possibilitar maior agilidade para o andamento do processo. **Relato CTP-CAU/SC:** Com relação à CTP-CAU/SC, informou que estava sendo feito levantamento dos prédios disponíveis para a nova sede do Conselho. A Presidente Daniela ressaltou a importância de efetuar uma “triagem” a fim de verificar quem são os proprietários dos prédios disponíveis. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheiro Everson |
| **Comunicado** | **Relato Vice-Presidência:** O Vice-Presidente, Conselheiro Everson Martins, relatou que a Controladoria Geral da União - CGU está com projeto para capacitação de membros dos Observatórios Sociais e por conta disso havia procurado o CAU/SC para solicitar parceria. Ao final informou que será verificada uma maneira viável de auxiliar na execução do projeto. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheira Cláudia |
| **Comunicado** | **Relato CATHIS-CAU/SC:** A Coordenadora da CATHIS-CAU/SC, Conselheira Cláudia Elisa Poletto, enfatizou que após amplo debate na última reunião da comissão, foi revisada a minuta do Termo de Cooperação Técnica com as Prefeituras de Santa Catarina para promoção de ATHIS.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Assessor Especial Antonio |
| **Comunicado** | **Relato Assessoria Especial:** O Assessor Antonio informou que será realizada nova rodada de impressão dos cartões de visita dos conselheiros do CAU/SC e que será contratado estagiário da área de jornalismo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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: a) nº 01/2019 – contratação de consultoria para elaboração de Material de Orientação sobre Planos Diretores Participativos com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS – Conteúdo e edição de publicação (Tomada de Preços) ; b) nº 02/2019 – publicações referentes à Tomada de Preços nº 01/2019 no Diário Catarinense (Dispensa de Licitação); c) nº 03/2019 – contratação de locadora de veículos; d) nº 04/2019 – aquisição de material de higiene e limpeza; e) nº 05/2019 – aquisição de condensadora de ar condicionado. Após, informou sobre a reunião entre assessoria do MPSC e assessoria jurídica do CAU/SC, realizada no dia 31 de janeiro de 2019, na qual foram apresentadas as atividades desenvolvidas pela CED-CAU/SC e “números” da comissão, referentes a processos éticos que veiculam assuntos de interesse público. Expôs que o Edital da ATHIS havia sido retomado e que a empresa ICPP foi a vitoriosa, com o menor preço: R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais). Por fim, disse que o CAU/BR autorizou os CAU/UF a utilizar o *superávit* dos recursos do Exercício anterior, sendo vedada a utilização para pagamento de despesas de pessoal e correntes, entretanto, permitido o uso para projetos.  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Orientações sobre os trabalhos das comissões em 2019 e definição das assessorias das comissões.**  |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira falou que foi percebeu-se a necessidade de alguns redimensionamentos a fim de otimizar as atividades das comissões, sendo assim, a ideia é realizar reuniões trimestrais com os coordenadores a fim de buscar uma “transversalidade” do trabalho. Após, apresentou os nomes dos assessores e assistentes definidos para acompanhar as comissões do CAUSC em 2019. A Presidente Daniela explicou que o Assessor Antonio atuará como “interlocutor” do planejamento estratégico para o dia-a-dia das comissões. Por fim, a Gerente Alcenira repassou alguns esclarecimentos relativos às comissões, sobre as atribuições dos coordenadores e sobre como devem ser produzidas as sumulas de acordo com o Manual de Atos do CAU.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Cronograma de execução do Planejamento do CAU/SC para 2019.**  |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira apresentou o “painel de bordo” com os projetos que foram alocados em grupos de programas (aperfeiçoamento da gestão; participação ativa; orientação e formação profissional; defesa do exercício profissional; parcerias e interlocução com a sociedade; valorização profissional; incentivo profissional), explicando que deveriam ser validados com os coordenadores de comissão. Posteriormente esclareceu que os conselheiros poderão acessar o documento pelo *GoogleDrive* e os funcionários, pelo servidor do CAU/SC. A Presidente Daniela sugeriu inserir os eixos temáticos do Congresso da UIA no “painel de bordo”. Após discussão, a proposta apresentada foi aprovada pelos coordenadores das comissões do CAU/SC. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Desenvolvimento do Programa de Participação Ativa (Plataforma/Câmara Temática).**  |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Assessor Antonio |
| **Encaminhamento** | O Assessor Antonio explicou o processo de desenvolvimento da Plataforma de Participação Ativa e mostrou o *layout* dos fóruns das Câmaras Temáticas, frisando que essas facilitariam o debate de assuntos relevantes do CAU/SC. Posteriormente foram apresentados os temas propostos por cada comissão: **CEP** (acessibilidade, tabela de honorários, plano de carreira (progressão de carreira), mercado de trabalho (diagnóstico mercado de trabalho de Arquitetura em Santa Catarina), BIM, produção de Arquitetura de Santa Catarina; **CPUA** (Estudos Urbanos e Patrimônio Histórico); **CED** (conduta ética profissional); **CEF** (metodologia de ensino e gestão na coordenação); **CATHIS** (habitação de interesse social); **COAF** (desburocratização do CAU). A **Presidência** apresentou como tema: “CAU para Arquitetas”. O Conselheiro Fábio sugeriu os temas: “*design* de interiores” e “paisagismo” (fórum de harmonização*)* e padronização de apresentação de projetos (projeto simplificado). Após discussão, foram validadas como as primeiras Câmaras a serem oficializadas: **acessibilidade** (Coordenadores: Conselheiro Fábio e Conselheira Silvya); **habitação de interesse social** (Coordenadora: Conselheira Cláudia); **“CAU para Arquitetas”** (Coordenadoras: Presidente Daniela e Conselheira Juliana); **Estudos Urbanos** (Coordenadora: Conselheiras Jaqueline e Valesca) e **patrimônio histórico** (Coordenadora: Conselheira Valesca). Restou decidido que até a próxima reunião do Conselho Diretor, do dia 26 de fevereiro de 2019, os coordenadores dos temas de cada Câmara terão como tarefa convidar as pessoas e realizar a primeira reunião (em princípio será no dia 15 de fevereiro de 2019, no período da tarde) a fim de prototipagem das Câmaras.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Definição do Tema do Ano.**  |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Assessor Antonio |
| **Encaminhamento** | O Assessor Antonio explicou que todo ano é definido um tema, o qual irá centralizar e orientar a comunicação do Conselho. Logo após, apresentou e destacou os principais os objetivos estratégicos do CAU/SC, acrescentando como sugestão os temas relacionados ao Congresso da UIA 2020, sendo eles: “diversidade e mistura”; “mudanças e emergências”; “fragilidades e desigualdades”; “transitoriedades e fluxos”. Em seguida, questionou quais temas os conselheiros gostariam de trazer para o CAU/SC. O Conselheiro Everson sinalizou o tema: “fragilidades e desigualdades” e sugeriu o tema: “Pessoas. Cidade. Arquitetura”. A Conselheira Silvya sugeriu o tema “Arquitetura para as Cidades” e a Conselheira Rosana: “ A Cidade e o Arquiteto” e “Arquitetura Preventiva”. O Conselheiro Everson aventou discutir a relação entre o “local” e o “global”. O Conselheiro Fábio propôs o tema: “responsabilidade”. Após discussão, foi definido que os temas propostos serão encaminhados para discussão nas reuniões de comissões.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Apresentação do levantamento sobre dados do Centro de Serviços Compartilhados (CSC).**  |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | Item não foi discutido. Será tratado na próxima reunião do Conselho Diretor, do dia 26 de fevereiro de 2019.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Encaminhamentos sobre conduta de profissional reportada ao Conselho Diretor.**  |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | Item não foi discutido. Será tratado na próxima reunião do Conselho Diretor, do dia 26 de fevereiro de 2019. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Aprovação da pauta da 88ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC.** |
| **Fonte** | 88ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC. |
| **Relator** | Presidente Daniela |
| **Encaminhamento** | Após análise foi aprovada por unanimidade dos votos a pauta da 88ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC. (Deliberação nº 08/2019 – CD-CAU/SC).  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Ofício CPUA-CAU/SC (PLC nº 1.715/2018)** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Assessor Antonio |
| **Encaminhamento** | O Assessor Antonio apresentou o ofício elaborado pelo Grupo de Estudos Urbanos e validado pela CPUA-CAU/SC, o qual sugere o início da revisão do Plano Diretor de Florianópolis de forma participativa, nos moldes previstos no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001). Após discussão, o conteúdo do documento foi aprovado e deliberou-se por encaminhar cópia do ofício para o Ministério Público Estadual de Santa Catarina, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e IPUF. (Deliberação nº 06/2019 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Alteração do calendário anual de 2019 do CAU/SC.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Assessor Antonio |
| **Encaminhamento** | O Assessor Antonio informou que a CATHIS-CAU/SC solicitou alteração das datas das reuniões ordinárias das segundas-feiras para as quintas-feiras. Também disse que a CTP-CAU/SC solicitou alteração de data da reunião ordinária, do dia 15 de fevereiro de 2019 para o dia 28 de fevereiro de 2019. Ante o exposto, foi deliberado por aprovar o Calendário Anual do CAU/SC para o exercício de 2019 com as alterações requisitadas. (Deliberação nº 07/2019 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Matéria do CREA-SC.**  |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | Por falta de tempo hábil para discussão do assunto na reunião, os conselheiros sugeriram que o tema fosse analisado pela CEP-CAU/SC.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DANIELA PAREJA GARCIA SARMENTO**Presidente**ROSANA SILVEIRA**Coordenadora da CED |  |  **EVERSON MARTINS**Vice- Presidente**FÁBIO VIEIRA DA SILVA** Coordenador da CEP |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **JAQUELINE ANDRADE**Coordenadora Adjunta da CEF |  | **SILVYA HELENA CAPRARIO** Coordenadora Adjuntada COAF |
|  **ANTONIO COUTO NUNES**Assessor Especial da Presidência Assessoria |  |  **ALCENIRA VANDERLINDE**Gerente GeralAssessoria |