**SÚMULA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 30 de abril de 2019 | **HORÁRIO** | 9h12min às 15h |
| **LOCAL** | Florianópolis - SC | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ASSESSORIA** | Alcenira Vanderlinde – Gerente Geral  Bruna Porto Martins – Secretária |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Daniela Pareja Garcia Sarmento | Presidente | 9h | 15h |
| Everson Martins | Vice-Presidente | 9h20min | 15h |
| Fábio Vieira da Silva | Coordenador da CEP | 9h | 15h |
| Rosana Silveira | Coordenadora da CED | 9h | 15h |
| Gabriela Morais Pereira | Coordenadora da CEF | 9h | 15h |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVIDADOS** | Filipe Lima Rockenbach – Gerente Administrativo e Financeiro do CAU/SC |
| Wilson Molin Júnior – Coordenador de Tecnologia e Sistemas da Informação do CAU/SC |
| Jerônimo Rubim – Agência de Comunicação Escudero |
| Filipe Torres - Agência 9mm |
| Kalinka Umbelino - Agência 9mm |
| Felipe Malta - Agência 9mm |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausências justificadas** | |
| **Conselheiros** | 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** | Conselheira Silvya Helena Caprario, Coordenadora Adjunta da COAF-CAU/SC. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | A Súmula da 4ª Reunião Ordinária, do dia 02 de abril de 2019 foi aprovada e encaminhada para publicação. |

|  |
| --- |
| **Comunicações** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Presidente Daniela |
| **Comunicado** | A Presidente Daniela comunicou que a Arquiteta Fiscal Mayara Regina de Souza assumiria a Gerência de Fiscalização do CAU/SC a partir de 1º de maio de 2019.  Informou que diante da extensa quantidade de pautas a serem apreciadas pelo Conselho Diretor, será necessário realizar reunião extraordinária, a qual convocará para o dia 21/05/2019, nos termos do artigo 158 do Regimento Interno do CAU/SC.  OBS: em função da extensa ordem do dia, os conselheiros acordaram não realizar os comunicados, os quais serão feitos na reunião extraordinária. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Realização do evento “Energia Renováveis - O que Engenheiros e Arquitetos precisam saber?”** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira disse que a Sociedade de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Alto Irani – SEAI, solicitou que o CAU/SC participasse como correalizador no evento “Energia Renováveis - O que Engenheiros e Arquitetos precisam saber? Após análise e entendimento que a pauta proposta coaduna-se com o planejamento do CAU/SC, bem como, há todo interesse do CAU na aproximação dos profissionais arquitetos que atuam nas entidades mistas no interior do Estado, deliberou-se pela co-realização do Evento nos próximos dias 14, 15 e 16 de maio de 2019, em Xanxerê/SC. Deliberou-se ainda que o CAU/SC viabilizaria a participação da palestrante (transporte, hospedagem e alimentação) Arquiteta e Urbanista Maria Andrea Triana, para proferir palestra com o tema “Eficiência Energética em Projetos Arquitetônicos”, através da Deliberação nº 24/2019 – CD-CAU/SC. Ficou encaminhado também que o CAU/SC solicitaria a inclusão do selo do Movimento Nacional ODS - Santa Catarina nos materiais de divulgação do evento. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Análise e aprovação do Acordo de Cooperação com o SEBRAE/SC para realização das oficinas do Projeto “Arquitetando Seu Negócio” em 2019.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira explicou que o projeto faz parte do planejamento do CAU/SC, já aprovado no orçamento. Para execução do projeto, através do Acordo de Cooperação, o CAU/SC se responsabilizará com algumas atribuições (custos de *coffee break* e divulgação) e o SEBRAE/SC, com outras (custos de local, deslocamento e hospedagem dos consultores que aplicam o curso). O Conselheiro Fábio salientou que houve diminuição no valor da mensalidade e no número mínimo de inscritos (15 a 25 pessoas). Logo em seguida repassou as datas das oficinas: Laguna (30 de maio a 1º de junho); Joinville (27 a 29 de junho); Chapecó (25 a 27 de julho); Blumenau (29 a 31 de agosto); Florianópolis (26 a 28 de setembro); Lages (24 a 26 de outubro). Após discussão, foi deliberado por aprovar a celebração do Acordo de Cooperação com o SEBRAE/SC para realização das oficinas de capacitação nas cidades supracitadas, no ano de 2019. (Deliberação nº 25/2019 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Autorização para o CAU/SC ingressar como “Amicus Curiae” na ação judicial nº 0307671-59.2018.8.24.0023.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira explicou que *“Amicus Curiae”* é uma “ferramenta jurídica” que visa disponibilizar elementos técnicos para auxiliar o Juiz na análise de uma causa (nesse caso, a ação judicial nº 0307671-59.2018.8.24.0023). Após, explicou que o CAU/SC recebeu um pedido para ingressar com *“Amicus Curiae”* junto ao judiciário no processo de pedido de reintegração de posse em uma Zona Especial de Interesse Social - ZEIS pela Prefeitura de Florianópolis na Comunidade Marielle Franco. Informou que o documento foi encaminhado para análise da CATHIS-CAU/SC e CPUA-CAU/SC e que esta recomendou ao Conselho Diretor aprovar o ingresso no processo. A Presidente Daniela destacou que quando o CAU/SC conseguir finalizar o processo deixará um legado a nível nacional para os demais CAU/UF, pois a partir do momento que estiver estruturado será possível “iluminar” o entendimento. Após discussão, foi deliberado por aprovar que o CAU/SC requeira o ingresso para atuar como *“Amicus Curiae”* na ação judicial a qual tramita perante a 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. (Deliberação nº 26/2019 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Apresentação sobre os fluxos e status da situação da prestação dos serviços da INTRANET do CAU/SC.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira e Coordenador de Tecnologia e Sistemas de Informação Wilson Júnior |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira disse ser importante explicar os fluxos e status da INTRANET haja vista que a ferramenta está em fase de implementação e começando a ser utilizada. Após, evidenciou que os setores (secretaria e diárias) não participaram da execução do projeto em sua fase inicial, fato que atualmente vem gerando dificuldades de operação, mas que as “inconsistências” estão sendo resolvidas aos poucos. Logo após, o Coordenador Wilson Júnior apresentou o fluxograma da INTRANET relativo às convocações e prestação de contas e disse que a plataforma está sendo adequada para ser automática e seguir as regras do Regimento Interno. Acrescentou que tentará colocar as informações desse fluxograma na INTRANET, em uma “janela automática” e na tentativa de atender a todas às solicitações dos conselheiros (tocantes à melhoria na INTRANET), solicitou que as sugestões fossem encaminhadas via e-mail. Em seguida, o Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach explicou sobre as prestações de contas decorrentes das solicitações de diárias. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Definição sobre a participação do CAU no processo preparatório da UIA – 2020.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | A Presidente Daniela realçou que o prazo para envio das propostas se encerraria na atual data, 30 de abril de 2019. Após, a Gerente Alcenira apresentou as propostas oriundas da CPUA-CAU/SC (Fundamentos para Cidades 2030); CEF-CAU/SC (Premiação Acadêmica 2019) e do Conselho Diretor (Concurso de Fotografia). A Presidente Daniela sugeriu outra proposta para o Conselho Diretor com o tema: “Ciclo de debates: Mulheres na arquitetura e a produção da cidade inclusiva”. Os temas apresentados restaram validados pelos membros do Conselho Diretor. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **RRT estudantil.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | Não houve tempo hábil para apreciação. Será pautado na reunião extraordinária. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Aprovação de contratação de Plano de Mídia.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Geral, informou que foram convidados os representantes da prestadora de serviço, para apresentar o plano que foi solicitado pelo Conselho Diretor. O Gerente de Mídia da 9mm, Felipe Torres, apresentou o Plano de Mídia para a campanha com o tema do ano do CAU/SC: “Arquitetura: Responsabilidade. Ação. Transformação”, destacando o público alvo (18 a 64 anos, classes A, B e C); local: Santa Catarina; período: três meses. A Conselheira Rosana destacou a importância de focar nas classes mais baixas. A Conselheira Gabriela questionou se existe possibilidade de fazer uma pesquisa de mercado direta com o intuito de ser mais assertivo. O Vice-Presidente Executivo da 9mm, Felipe Malta disse que sim, mas teria que verificar a possibilidade com base no contrato a 9mm com o CAU/SC. O Gerente de Mídia Felipe Torres prosseguiu com a apresentação pontuando a estratégia a ser adotada (impacto visual, alcance e frequência na comunicação) e consumo dos meios (meios que possuem a melhor penetração na população e classe AB). Logo após, expôs o Plano “A”: TV aberta - SBT e Record, com VT de 30”; *Frontlight* em Joinville/SC, por 30 dias; *Busdoor* em Chapecó, Blumenau, Criciúma, Lages e Grande Florianópolis, por 30 dias, no mês de maio; 01 anúncio nos principais jornais de Santa Catarina, no formato “rouba página”, com mais detalhamento da mensagem em Chapecó, Blumenau, Joinville, Criciúma, Lages e Grande Florianópolis; *Google Search* (seleção das principais palavras-chaves a fim de garantir impacto e conversão para as páginas de interesse do CAU/SC), pelo período de três meses; *Google Ads* (*Youtube*); Especial Publicitário com 05 conteúdos/mês e 30 dias de chamada nas *“homes”* do G1/GE/GShow, no período de maio a julho. Logo depois, mostrou o Plano “B”: Rádio (02 *flights* de 40 inserções de *spot* 30” – duas semanas em maio e duas semanas em junho); *Busdoor* em Chapecó, Blumenau, Criciúma, Lages e Grande Florianópolis, no mês de maio; *Frontlight;* 01 anúncio nos principais jornais de Santa Catarina; *Google Search* e Especial Publicitário (idem ao mencionado no Plano “A”). Por fim, o Gerente de Mídia Felipe Torres apresentou o resumo do investimento do Plano “A”, totalizando R$ 119.839,14 (cento e dezenove mil oitocentos e trinta e nove reais e quatorze centavos) e do Plano “B”, no valor de R$ 112.878,60 (cento e doze mil oitocentos e setenta e oito reais e sessenta centavos). Após discussão, foi definido como encaminhamento aderir à contratação do Plano de Mídia “A”, com ajuste considerando rádio com conteúdo de 01 minuto. O Conselho Diretor encaminhou que o detalhamento e necessárias adequações para execução do plano apresentado, deverão ser definidas diretamente pela Assessoria da Presidência em reunião de trabalho com a equipe de comunicação e a 9mm. |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Análise sobre nova contratação de serviços de publicidade e propaganda para o CAU/SC.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | Não houve tempo hábil para apreciação. Será pautado na reunião extraordinária. |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **Criação da Câmara Temática em ATHIS.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira apresentou a Deliberação 15/2019 – CD, a qual aprovou a instalação de algumas Câmaras Temáticas e disse que foi realizada uma reunião de alinhamento com seus respectivos coordenadores, para discussão do funcionamento. Em seguida, informou que seria necessário validar as regras predefinidas e verificar a possibilidade de criar uma Câmara Temática em ATHIS. O Conselheiro Fábio disse que se sentiria seguro em criar a câmara desde que tivesse um Plano de Trabalho. A Presidente Daniela corroborou o dito pelo Conselheiro Fábio e sugeriu estipular que todos os Planos de Trabalho sejam recebidos pelo Conselho Diretor até o fim desse semestre. A Gerente Alcenira sugeriu adotar como encaminhamento fazer a devolutiva para a CATHIS-CAU/SC, solicitando a definição do nome da Câmara Temática que se pretende criar. Após discussão, foi deliberado por aprovar: que a relatoria das reuniões e coleta de assinaturas de presença é de responsabilidade do (a) coordenador (a) da Câmara Temática; que o CAU/SC destacará um funcionário para realizar o envio de convites das reuniões, a recepção (física e virtual) e o arquivamento dos documentos oriundos das Câmaras Temáticas; que o pedido de realização de reunião deverá ser solicitado por e-mail ao Assessor Especial da Presidência, com antecedência mínima de 07 (sete) dias, contendo a descrição da pauta; que a realização de reunião somente será autorizada pela Presidência após verificação de local disponível, agenda livre no calendário do CAU e estrutura disponível; que os participantes Arquitetos e Urbanistas e convidados deverão assinar um Termo de Compromisso de participação. (Deliberação nº 27/2019 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **10** | **Validação das regras de funcionamento das Câmaras Temáticas alinhadas com os Coordenadores das Câmaras.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | Conforme discutido no item anterior. (Deliberação nº 27/2019 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **11** | **Prorrogação do período de funcionamento da Comissão Temporária de Patrimônio.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Conselheira Rosana |
| **Encaminhamento** | A Conselheira Rosana, Coordenadora da CTP-CAU/SC, apresentou o relatório das atividades desenvolvidas e expôs o motivo pelo qual a CTP-CAU/SC solicitou a prorrogação de seu período de funcionamento.  Após discussão, foi deliberado por aprovar a prorrogação de funcionamento da Comissão Temporária de Patrimônio – CTP, por 06 (seis) meses. (Deliberação nº 28/2019 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **12** | **Alteração do calendário de reuniões ordinárias do CAU/SC.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira explicou que precisavam ser aprovadas algumas alterações no calendário anual do CAU/SC: reunião da COAF-CAU/SC, a qual foi transferida do dia 24/04/2019 para o dia 25/04/2019 e reunião da CEF-CAU/SC, que passará do dia 27/05/2019 para o dia 03/06/2019, bem como a inclusão de novas reuniões da CTP-CAU/SC: 24/05/2019; 19/06/2019; 19/07/2019; 23/08/2019; 20/09/2019 e 18/10/2019. Deliberou-se por aprovar a alteração do calendário de reuniões ordinárias do CAU/SC com as alterações acima descritas. (Deliberação nº 29/2019 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **13** | **Apresentação do monitoramento de execução dos projetos do CAU/SC de 2019.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | Não houve tempo hábil para apreciação. Será pautado na reunião extraordinária. |

|  |  |
| --- | --- |
| **14** | **Contratação de advogado para assessorar comissões, nos termos da Deliberação CEP nº 26, de 27 de março de 2019.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | Não houve tempo hábil para apreciação. Será pautado na reunião extraordinária. |

|  |  |
| --- | --- |
| **15** | **Apresentação sobre situações que envolvem denúncias sobre arquitetos e urbanistas servidores públicos.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | Não houve tempo hábil para apreciação. Será pautado na reunião extraordinária. |

|  |  |
| --- | --- |
| **16** | **Apresentação do levantamento de dados sobre o Centro de Serviços Compartilhados.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | Não houve tempo hábil para apreciação. Será pautado na reunião extraordinária. |

|  |  |
| --- | --- |
| **17** | **Aprovação da pauta da 91ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC.** |
| **Fonte** | 91ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC. |
| **Relator** | Presidente Daniela |
| **Encaminhamento** | Após análise foi aprovada por unanimidade dos votos a pauta da 91ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC. (Deliberação nº 35/2019 – CD-CAU/SC). |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Acordo de Cooperação com a FURB para apoiar institucionalmente a “Palestra Institucional: Mobilidade Urbana Sustentável, uma experiência internacional e as possibilidades em cidades médias e regiões metropolitanas brasileiras” – Decisão da Presidência Ad Referendum do Conselho Diretor e Plenário – Processo nº 04/2019.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira explicou o porquê da decisão *“Ad Referendum”* da Presidência com relação ao apoio institucional e acrescentou que não ocorrerá transferência de recurso. Foi deliberado por aprovar a celebração de Acordo de Cooperação com a FURB, formalizando o apoio institucional na realização da palestra supracitada, a ser realizada no dia 10 de maio de 2019, em Blumenau/SC. (Deliberação nº 30/2019 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Acordo de cooperação com o SINDUSCON – Joinville para apoiar institucionalmente o Seminário "As novas Ferramentas Urbanísticas Indispensáveis para a Construção de Joinville" – Processo nº 06/2019.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira esclareceu que se tratava de uma solicitação de apoio institucional. Após discussão, foi deliberado por aprovar a celebração de Acordo de Cooperação com o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Joinville formalizando apoio institucional na realização do Seminário “As novas ferramentas urbanísticas indispensáveis para a construção de Joinville”, no dia 07 de maio de 2019, em Joinville/SC. (Deliberação nº 31/2019 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Validação do Protocolo de Intenções celebrado entre o CAU/SC e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Florianópolis para desenvolvimento de ações conjuntas (Decisão da Presidente *Ad Referendum* do Conselho Diretor e Plenário – Processo nº 05/2019).** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Presidente Daniela |
| **Encaminhamento** | A Presidente Daniela relatou sua participação na reunião com o Arquiteto e Urbanista Michel Mittmann, Secretário de Transporte e Mobilidade Urbana de Florianópolis, salientando que ele exteriorizou sua vontade de estruturar uma “rede” com os técnicos da Prefeitura, sendo que o CAU/SC entraria como um fomentador nas articulações necessárias. Após discussão, foi deliberado por validar a decisão da Presidência de assinatura do Protocolo de Intenções firmado entre o CAU/SC e a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, para desenvolvimento de ações conjuntas com o objetivo de fomentar a mobilidade urbana na cidade de Florianópolis. (Deliberação nº 32/2019 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Acordo de Cooperação Técnica com a FECAM para implementação de ações conjuntas entre as partes para desenvolvimento de ações e atividades que promovam a eficiência, efetividade e aperfeiçoamento na área da habitação de interesse social, infraestrutura, mobilidade urbana e acessibilidade junto aos municípios catarinenses – Processo nº 007/2019.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | Após apresentação do tema e discussão, foi deliberado por aprovar a celebração do Acordo de Cooperação com a FECAM. (Deliberação nº 33/2019 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Prorrogação dos efeitos da Portaria Normativa nº 01/2019, que trata no reembolso de despesas médicas.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira expôs ao Conselho Diretor a dificuldade que vem sendo enfrentada em contratar empresa prestadora de serviço e explicou que por conta disso seria necessária a prorrogação da vigência da Portaria Normativa nº 01/2019. Após discussão, foi deliberado por aprovar a alteração da Portaria Normativa, que disciplina no âmbito do CAU/SC, o reembolso com despesas de assistência médica de empregados e dependentes, para prorrogar seus efeitos até 30 de junho de 2019. (Deliberação nº 34/2019 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Apresentação do Pleito de Empregados 2019.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | Não houve tempo hábil para apreciação. Será pautado na reunião extraordinária. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Aprovação da Portaria Normativa de Procedimentos.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | Não houve tempo hábil para apreciação. Será pautado na reunião extraordinária. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GABRIELA MORAIS PEREIRA** Coordenadora da CEF  **ALCENIRA VANDERLINDE**  Gerente Geral  Assessoria |  |  |