**SÚMULA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 04 de junho de 2019 | **HORÁRIO** | 08h45min às 13h50min |
| **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 | 08h30min | 13h50min |
| Everson Martins | Vice-Presidente | 08h30min | 13h50min |
| Fábio Vieira da Silva | Coordenador da CEP | 08h30min | 13h50min |
| Gabriela Morais Pereira | Coordenadora da CEF | 08h30min | 13h50min |
| Rosana Silveira | Coordenadora da CED | 08h30min | 13h50min |
| Silvya Helena Caprario | Coordenadora Adjunta da COAF (participou apenas nos comunicados, em função de estar participando da reunião extraordinária da CPUA, que está recebendo a CPUA/CAU/BR e as CPUAS do CAU/RS e CAU/PR nesta data) | 10h | 10h05min |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVIDADOS** | Isabel Leal Marcon Leonetti – Assessora Jurídica do CAU/SC |

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

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 5ª Reunião Ordinária** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | A Súmula da 5ª Reunião Ordinária, do dia 30 de abril de 2019 foi aprovada e encaminhada para publicação. |

|  |
| --- |
| **Comunicações** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Presidente Daniela |
| **Comunicado** | A Presidente Daniela comunicou sobre sua participação no Fórum de Presidentes e Plenária Ampliada do CAU/BR, destacando que a principal pauta do Fórum foi o Congresso UIA 2020, decorrente das dúvidas acerca da forma como foi realizado o convênio. Após, informou que o CAU/SC foi convidado para participar de reunião com o Ministério Público de Santa Catarina, relativa às ocupações irregulares em Florianópolis/SC. A Presidente Daniela apresentou ofício referente à abertura de processo administrativo para apurar a questão da pessoa jurídica na gestão do Congresso da UIA-2020 e ofício de manifestação de discordância em se fazer um pavilhão no Congresso UIA 2020, ambos oriundos do Fórum de Presidentes. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheira Gabriela |
| **Comunicado** | **Relato CEF-CAU/SC:** A Coordenadora da CEF-CAU/SC, Conselheira Gabriela Morais Pereira, disse que a comissão havia analisado e homologado registros profissionais e discutido o evento “Premiação Acadêmica”. Após, informou sobre a participação da CEF-CAU/SC no Seminário Internacional “Qualidade do Ensino e Mobilidade Profissional”, realizado nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2019, em São Paulo/SP, enfatizando que foi muito rica a troca de experiências no evento. Acrescentou que foi feita uma apresentação sobre o tema EAD, entrando um pouco mais na discussão sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs). Por fim, disse que serão efetuadas alterações no arquivo da apresentação do projeto “CAU nas Escolas”. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheiro Fábio |
| **Comunicado** | **Relato CEP-CAU/SC:** O Coordenador da CEP-CAU/SC, Conselheiro Fábio Vieira da Silva, informou sobre a participação do Conselheiro Federal Ricardo Martins da Fonseca (Coordenador Adjunto da CEP-CAU/BR) na última reunião da comissão, enfatizando que ao longo do ano o mesmo participará de mais algumas reuniões. Após, disse que a comissão havia recebido uma CAT falsa, a qual um Arquiteto e Urbanista estaria utilizando para concorrer a licitações, destacando que a CEP-CAU/SC a cancelou e que o caso será levado à CED-CAU/SC e Ministério Público. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheira Silvya |
| **Comunicado** | **Relato COAF-CAU/SC:** A Coordenadora Adjunta da COAF-CAU/SC, Conselheira Silvya Helena Caprario, informou que o Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach participou do treinamento do SGI, realizado nos dias 09 e 10 de maio de 2019, em Brasília/DF. Após, disse que foi feita apreciação do pleito dos funcionários e revisão do fluxo de impressões de documentos, que passarão a ser arquivados no servidor do CAU/SC. Acrescentou que foi discutida a proposta do Edital de Chamada Pública, para o qual foram definidas cotas no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e analisados processos administrativos. Informou que será firmado convênio com o Tribunal Regional Eleitoral e Receita Federal, a fim de possibilitar o “alcance” aos profissionais não localizados pelo Conselho e que será realizada reunião extraordinária no dia 13 de junho de 2019 para discussão da proposta e análise do Edital de Chamada Pública e planejamento do cronograma de divulgação de campanhas informativas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheira Rosana |
| **Comunicado** | **Relato CED-CAU/SC:** A Coordenadora da CED-CAU/SC, Conselheira Rosana Silveira, relatou que a comissão encaminhou mais alguns votos de relatores em processos éticos. **Relato CTP-CAU/SC:** Com relação à CTP-CAU/SC, informou que estão sendo analisados aproximadamente três imóveis e elaborado o Termo de Referência do Edital para aquisição de imóvel. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Gerente Geral Alcenira |
| **Comunicado** | **Relato Gerência Geral:** A Gerente Alcenira informou que conforme preconiza a Portaria de Compras (Portaria Normativa nº 01/2018, artigo 21, §3º), após a última reunião do Conselho Diretor foi iniciado o processo nº 028/2019 – curso sobre Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC – Lei Federal nº 13.019/2014, a ser realizado pela Escola de Gestão Pública Municipal – EGEM. Logo após, a respeito do plano de saúde dos funcionários do CAU/SC, informou que foi retomada a negociação com a UNIMED, a qual apresentou proposta de pacote com coparticipação de 50%. Disse que serão estudados alguns “cenários” para posterior apresentação e negociação com os funcionários. O Conselheiro Fábio questionou se havia possibilidade de fazer um convênio nacional, o qual englobaria todos os CAU/UF, sendo assim, um número maior de funcionários poderia aderir ao plano de saúde e aumentaria as oportunidades de negociação. A Gerente Alcenira respondeu que seria possível, porém era necessário haver esse entendimento a nível nacional e precisaria ser diagnosticado. Por fim, salientou que em caso de impossibilidade de aderir ao plano de saúde da UNIMED, a alternativa seria adotar reembolso de despesas médicas aos funcionários. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Apresentação dos assuntos extra pauta.** |
| A Presidente Daniela informou que seriam incluídos alguns itens extra-pauta, sendo eles: ***Consulta ao CAU/BR referente à representação das entidades membro do CEAU/SC;* *Pedido de Apoio Institucional à Associação Comercial e Empresarial de Imbituba*** e ***Pedido de demissão acordada de funcionária do CAU/SC.*** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Análise do Pleito de Empregados 2019.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira falou que nenhuma das pautas do pleito incidiriam na folha de pagamento dos funcionários (com data base de julho), sendo assim, e não havendo prejuízo, serão mais bem analisadas e levadas à plenária do mês de julho. Enfatizou que as questões que envolvem recurso financeiro irão interferir na Reprogramação Orçamentária, a qual será construída a partir do recebimento das diretrizes para a reprogramação orçamentária a serem enviadas pelo CAU/BR, provavelmente em junho. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Análise e deliberação sobre Requerimento realizado por empregado acerca da reintegração oriunda da sentença da Ação Trabalhista nº 0001695-64.2016.5.12.0035.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira explicou resumidamente o processo acerca da ação trabalhista supracitada e informou que o CAU/SC havia convocado o ex-funcionário Lothar Matheus Jacobsen para ser reintegrado ao quadro funcional. Disse que ele ao invés de retomar suas funções junto ao CAU/SC, protocolou documento solicitando laborar à distância (tele trabalho) ou em Chapecó/SC, cidade na qual estabeleceu residência e realiza tratamento médico atualmente. Para tanto, a pedido do empregado, a Presidente Daniela suspendeu seu contrato de trabalho por meio de portaria ordinatória, até apreciação do pedido pelo Conselho Diretor. Em resposta ao questionamento do Conselheiro Fábio, a Assessora Jurídica Isabel explicou que, à época, houve uma demissão sem instauração de prévio processo administrativo. Por fim, a Gerente Alcenira leu o Parecer da Gerência Administrativa e Financeira, no qual foi alegada a impossibilidade de o ex-funcionário trabalhar fora da sede do Conselho. Após, leu o Parecer da Assessoria Jurídica, também desfavorável ao atendimento da solicitação. Após discussão e análise de todas as solicitações do empregado, ponderando todos os pontos de vista, ponderando que compreendem a situação pessoal do empregado (entendem que o empregado também poderá realizar seu tratamento de saúde na cidade de Florianópolis), os conselheiros decidiram que, pelas regras de funcionamento do CAU/SC, pelas regras do edital de concurso público ao qual o empregado foi nomeado e tomou posse, pela natureza e característica das suas funções laborais, o indeferimento do pedido e notificação para imediato retorno ao trabalho, nos termos da Deliberação nº 45/2019 – CD-CAU/SC.. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Aprovação da minuta da Portaria Normativa de Procedimentos.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira explicou o conteúdo da minuta da Portaria Normativa. Após discussão foi deliberado por aprovar a minuta de Portaria Normativa que regulamenta as normas internas para empregados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. (Deliberação nº 38/2019 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Validação do documento sobre o Ensino à Distância – EAD construído pela Comissão de Ensino e Formação – CEF em conjunto com as entidades de arquitetura e urbanismo.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** |  |
| **Encaminhamento** | Item não foi discutido por conta de seu conteúdo não ter ficado pronto para discussão na reunião. Será tratado na próxima reunião do Conselho Diretor, do dia 02 de julho de 2019. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Proposta de Benefícios nº 002/2018, nº 004/2018 e nº 003/2019.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira apresentou as propostas de benefícios encaminhadas ao CAU/SC. A Conselheira Rosana julgou ser importante passar a levar essas pautas à discussão do CEAU-CAU/SC. Após discussão foi deliberado por: rejeitar a proposta apresentada pela SLV Coworking LTDA ME, em relação à oferta de desconto em pontos de trabalho e/ou contratações semestrais ou anuais de *coworking* (Deliberação nº 39/2019 – CD-CAU/SC); Rejeitar a proposta apresentada pela Lumiére Smart Office Serviços LTDA, em relação à oferta de desconto em pontos de trabalho de espaço de *coworking* (Deliberação nº 40/2019 – CD-CAU/SC); Rejeitar a proposta apresentada pelo Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina LTDA - CESUSC, em relação à oferta de desconto para cursos de pós-graduação em design de espaços hoteleiros, interiores náuticos e de mobiliário (Deliberação nº 41/2019 – CD-CAU/SC). Foi definido como encaminhamento pautar a temática relacionada às propostas de benefícios na próxima reunião do CEAU-CAU/SC. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Solicitação de repactuação no contrato nº 16/2013.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | Item não foi discutido por conta de seu conteúdo não ter ficado pronto para discussão na reunião. Será tratado na próxima reunião do Conselho Diretor, do dia 02 de julho de 2019. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Fornecimento de listagem de profissionais registrados no CAU.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | Item não foi discutido. Será tratado na próxima reunião ordinária do Conselho Diretor, do dia 02 de julho de 2019. |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Aprovação do Termo de Referência para nova contratação de serviços de publicidade e propaganda para o CAU/SC.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | Item não foi discutido por conta de seu conteúdo não ter ficado pronto para discussão na reunião. Será tratado na próxima reunião do Conselho Diretor, do dia 02 de julho de 2019. |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **Apresentação do Plano de Trabalho das Câmaras Temáticas.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | Item não foi discutido. Será tratado na próxima reunião ordinária do Conselho Diretor, do dia 02 de julho de 2019. |

|  |  |
| --- | --- |
| **10** | **Alteração da Deliberação nº 161/2017 para adequar ao novo Regimento Interno do CAU/SC.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | Item não foi discutido por conta de seu conteúdo não ter ficado pronto para discussão na reunião. Será tratado na próxima reunião do Conselho Diretor, do dia 02 de julho de 2019. |

|  |  |
| --- | --- |
| **11** | **Criação da Câmara Temática de Habitação Social.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira explicou que o tema não veio instruído para o Conselho Diretor anteriormente e que a CATHIS-CAU/SC havia deliberado pela criação da Câmara Temática “Habitação e Direito à Cidade”. Após discussão deliberou-se por aprovar a instalação da Câmara Temática “Habitação e Direito à Cidade”, sob a coordenação da Comissão Especial de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social – ATHIS (Deliberação nº 42/2019 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **12** | **Apresentação sobre situações que envolvem denúncias sobre arquitetos e urbanistas servidores públicos.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | Item não foi discutido. Será tratado na próxima reunião ordinária do Conselho Diretor, do dia 02 de julho de 2019. |

|  |  |
| --- | --- |
| **13** | **Apresentação do levantamento de dados sobre o Centro de Serviços Compartilhados.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | A Presidente Daniela informou que o item se tratava de uma solicitação do Conselheiro Rodrigo Kirck e como ele não estava presente, sugeriu encaminhar por e-mail para todos os membros, o que todos concordaram, não necessitando retornar para a pauta da próxima reunião do CD. |

|  |  |
| --- | --- |
| **14** | **Aprovação da pauta da 92ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC.** |
| **Fonte** | 92ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC. |
| **Relator** | Presidente Daniela |
| **Encaminhamento** | Após análise foi aprovada por unanimidade dos votos a pauta da 92ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC. (Deliberação nº 46/2019 – CD-CAU/SC). |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Consulta ao CAU/BR referente à representação das entidades membro do CEAU/SC.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira disse que a secretaria do CAU/SC suscitou dúvida no que diz respeito às “substituições equivalentes” para as convocações do CEAU-CAU/SC. Após discussão, deliberou-se por aprovar o encaminhamento dos questionamentos ao Plenário do CAU/SC, para que este aprove o envio de consulta ao CAU/BR. (Deliberação nº 43/2019 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Pedido de apoio institucional à Associação Comercial e Empresarial de Imbituba.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira leu o formulário de solicitação encaminhado pela Associação Comercial e Empresarial de Imbituba. Após, foi deliberado por aprovar a celebração de Acordo de Cooperação, formalizando apoio institucional para realização do evento “Canteiro de ideias: ética na arquitetura e na engenharia”, a ser realizado no dia 10 de junho de 2019 e aprovar a assinatura do Acordo de Cooperação *ad referendum* do Plenário do CAU/SC. (Deliberação nº 44/2019 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Pedido de demissão acordada de empregada do CAU/SC.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira explicou que a funcionária Mônica Paludo, Assistente Administrativa do CAU/SC, havia solicitado demissão acordada com base em um novo dispositivo da CLT. Logo após, leu o Parecer da Assessoria Jurídica do CAU/SC, que prestou os devidos esclarecimentos acerca da matéria. A partir do parecer jurídico, foram solicitados mais esclarecimentos e o assunto será deliberado em reunião extraordinária a ser realizada no dia 13 de junho de 2019, das 18h às 19h. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | |  | **SILVYA HELENA CAPRARIO** Coordenadora Adjunta da COAF |
| **ALCENIRA VANDERLINDE**  Gerente Geral  Assessoria |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |