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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 04 de fevereiro de 2020 | **HORÁRIO** | 10h10min às 17h23min |
| **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 | 9h | 17h23min |
| Everson Martins | Vice-Presidente e Coordenador da CEP | 9h | 17h23min |
| Rosana Silveira | Coordenadora da CED | 9h | 17h23min |
| Silvya Helena Caprario | Coordenadora da COAF | 10h37min | 17h23min |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVIDADOS** | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausências justificadas** | |
| **Conselheira** | Rodrigo Althoff Medeiros, Coordenador da CEF-CAU/SC |
| **Justificativa** | Motivo profissional. (Justificativa encaminhada por e-mail em 29 de janeiro de 2020, às 10h39min) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausências justificadas** | |
| **Conselheira** | Silvana Maria Hall, Coordenadora Adjunta da CEF-CAU/SC |
| **Justificativa** | Motivo profissional. (Justificativa encaminhada via INTRANET em 29 de janeiro de 2020, às 10h03min) |

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

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da súmula da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | A súmula da 1ª Reunião Ordinária, do dia 07 de janeiro de 2020, após alterações, foi aprovada e encaminhada para publicação. |

|  |
| --- |
| **Comunicações** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Presidente Daniela |
| **Comunicado** | A Presidente Daniela informou sobre sua participação na Reunião do Fórum de Presidentes e disse que foi eleita Coordenadora Adjunta do Fórum. Após, disse que fez contato telefônico com a Secretaria de Estado da Administração – SEA para tratar sobre a questão da nova sede do CAU/SC. Falou sobre participação em reunião com o Ministério Público, frisando que estava bem focada em ativar as parcerias. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheiro Everson |
| **Comunicado** | **Relato CEP-CAU/SC:** O Coordenador da CEP-CAU/SC, Conselheiro Everson Martins comunicou que a última reunião da comissão contou com a participação de dois novos membros e destacou que foi discutido sobre o registro de Pessoa Jurídica com a natureza do MEI, ressaltando que esse será ponto de pauta na Reunião CEP-SUL, nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2020. Posteriormente, acrescentou que também ocorreu: debate sobre a necessidade de RRT para o Registro de Direito Autoral – RDA; apresentação da GERFISC; debate sobre minuta de ofício referente à veiculação de informações inadequadas sobre RRT pela Associação Brasileira de Designers de Interiores (ABD) e sobre minuta de ofício à Prefeitura de Caçador, referente à análise de projetos arquitetônicos em Prefeituras. Concluiu salientando que a comissão revisará o Projeto “Arquitetando o Seu Negócio” e que objetiva realizar, na medida do possível, o mínimo de reuniões extraordinárias. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheira Silvya |
| **Comunicado** | **Relato COAF-CAU/SC:** A Coordenadora da COAF-CAU/SC, Conselheira Silvya Helena Caprario, disse que na última reunião da comissão foi feita análise e encaminhamentos relativos às portarias de diárias (inadimplência na apresentação dos comprovantes), destacando que restou definido que o conselheiro com comprovante em a ver, fará justificativa no relatório, no prazo de 10 (dez) dias, caso contrário pagará o valor correspondente. Após, falou que foi feita atualização e análise das Prestações de Contas referentes aos Termos de Colaboração firmados com o CAU/SC (patrocínios finalizados); acompanhamento do Edital de Chamada Pública do CAU/SC 01/2019 e 04/2019, destacando que o prazo para inscrição será até o dia 14 de fevereiro de 2020; revisão e análise dos Processos Administrativos de Cobrança e atualização da inscrição em Dívida Ativa (10 de Pessoa Física e 04 de Pessoa Jurídica). Por fim, ressaltou que a CTP-CAU/SC passou a estar englobada na COAF-CAU/SC e disse que o objetivo atual seria acelerar os contatos para a questão da nova sede do Conselho. A Presidente Daniela solicitou que fosse feito contato telefônico com a Secretaria de Estado da Administração no dia 04 ou 05 de fevereiro para agendamento de reunião com pauta relativa à sede do CAU/SC. A Conselheira Silvya disse que, com relação à cobrança de anuidades para empresário individual foi acatado o parecer do setor jurídico, no sentido de não efetuar a cobrança em duplicidade. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheira Rosana |
| **Comunicado** | **Relato CED-CAU/SC:** A Coordenadora da CED-CAU/SC, Conselheira Rosana Silveira, informou que na última reunião havia ocorrido a análise de processos e sido apresentados os fluxos para a nova membro da comissão, Conselheira Cristina Reinert. Disse também que foi apresentada a possibilidade de realização do curso de capacitação (mediação) e discutido sobre o posicionamento da comissão em relação à questão do possível encaminhamento somente do recurso de processo ao Plenário do CAU/UF. A Presidente Daniela questionou sobre o alinhamento da CED-CAU/SC no sentido de atualizar a comunicação do CAU/SC sobre as novidades da comissão. Por fim, a Conselheira Rosana disse que foi discutido o Projeto “Ética e Transparência”. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Assessor Especial Antonio |
| **Comunicado** | **Relato Assessoria Especial:** O Assessor Antonio comunicou que foi realizada reunião por SKYPE, relativa à Carta aos Candidatos, projeto da CPUA-SUL, e sugeriu incluir esse item como extra pauta. Disse que no mês de janeiro a comunicação fez uma retrospectiva, tentando incluir todos os temas do relatório de 2019. A Presidente Daniela sugeriu incluir na retrospectiva uma matéria ampla sobre cobrança (COAF) e matéria relativa à fiscalização, relacionada à questão dos Editais. Sugeriu também que os coordenadores, no momento das reuniões, tenham uma discussão sobre os assuntos estratégicos que serão encaminhados à comunicação, a fim de que a Jornalista Ana receba as informações mais esmiuçadas. O Assessor Antonio informou que será iniciada a revisão do Termo de Referência de eventos e que foi elaborado o calendário de eventos do CAU/SC para o ano de 2020. Informou que participou de reunião com o Programa Qualifica, no dia 03 de fevereiro, destacando que reforçou os Fundamentos Cidades 2030, apresentou o planejamento do CAU/SC, explicou a proposta da Carta aos Candidatos 2020, mencionou que o CAU/SC tem interesse em participar do projeto “Mulher na Política” e sobre a Habitação, disse que reforçou o assunto. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Gerente Geral Alcenira |
| **Comunicado** | **Relato Gerência Geral:** A Gerente Alcenirainformou que conforme preconiza a Portaria de Compras (Portaria Normativa nº 01/2018, artigo 21, §3º), após a última reunião do Conselho Diretor foram iniciados os seguintes processos: a) 001/2020 – Registro de preços para eventual aquisição de material de copa e cozinha; b) 002/2020 – Aquisição de materiais de copa e cozinha; c) 003/2020 – Contratação de serviços de vidraçaria para conserto e reposição de vidro-porta (Dispensa de licitação); d) 004/2020 – Contratação de serviços de *yoga* laboral (Dispensa de licitação). Após, informou que na próxima semana, nos dias 11 e 12 de fevereiro ela e o Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach participarão do Seminário de Planejamento e Prestações de Contas 2019, em Brasília/DF. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Apresentação dos assuntos extra pauta.** |
| Foram incluídos alguns itens extra pauta: ***Pedido para apoio do CAU/SC ao Evento “Destaques da Bienais”; Abertura de Chamada Pública para patrocínio em ATHIS; Abertura de Edital para produção de livro sobre ATHIS; Alteração do Calendário Ordinário das Comissões; Análise sobre carta aos Candidatos.*** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Acompanhamento da elaboração do plano de trabalho e aprovação do cronograma de atividades e eventos em 2020.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Assessor Especial Antonio |
| **Encaminhamento** | O Assessor Antonio disse que no final do ano passado os projetos começaram a ser melhor definidos e que no início desse ano foram compiladas as informações, e a partir disso foi atualizado o painel de bordo com as entregas previstas. Após, apresentou o painel aos membros do Conselho Diretor e falou que foi elaborada planilha com as datas das atividades “externas” do CAU/SC. Foi deliberado por aprovar o calendário de eventos do CAU/SC para o exercício de 2020, bem como encaminhar a deliberação à Presidência do CAU/SC, para conhecimento e tomada das seguintes providências: a) Comunicar o calendário à CEN-CAU/BR; b) Posteriormente, encaminhar para publicação no Portal da Transparência. (Deliberação nº 012/2020 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Atos preparativos para as eleições dos CAU 2020.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | Iniciada o debate sobre o assunto, foi definido como primeiro critério não ter conselheiro na composição da comissão eleitoral estadual. A Presidente Daniela sugeriu ter pelo menos uma pessoa da comissão eleitoral anterior. Após discussão e considerando o nome indicado por conselheiros, foram sugeridos: Heloísa Régis Vaz, Maykon Luiz da Silva, Larissa Milioli e Gogliardo Vieira Maragno. Foi definido como encaminhamento enviar novo e-mail aos conselheiros, informando que foram sugeridos quatro nomes e dar o prazo final para indicação até o dia 07 de fevereiro de 2020, bem como que até a Plenária do dia 18 de fevereiro de 2020 sejam definidos os nomes. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Organização das atividades alusivas à 100ª Plenária Ordinária do CAU/SC.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Assessor Especial Antonio |
| **Encaminhamento** | O Assessor Antonio comunicou que a 100ª Reunião Plenária do CAU/SC será realizada no Museu Histórico de Santa Catarina, no dia 18 de fevereiro de 2020 e que a reserva havia sido efetuada para o horário das 10h às 19h. Disse que será feita uma espécie de retrospectiva do CAU/SC e que haviam sido enviados e-mails aos Ex-Presidentes Ronaldo Lima e Luiz Alberto de Souza, convidando-os para a Plenária e solicitando que fosse indicado o que consideravam fatos marcantes de suas gestões. Foi definido como encaminhamento enviar convite: ao Presidente do CAU/BR; aos ex-presidentes do CAU/SC para que façam relato do trabalho realizado em suas gestões; a todos os ex-conselheiros estaduais e federais das gestões anteriores; ao Conselheiro Federal por Santa Catarina; aos Presidentes de outros CAU/UF; à Coordenação do CEAU e aos demais integrantes; ao Secretário de Estado da Administração; aos integrantes das Câmaras Temáticas e aos parceiros do CAU/SC. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Validação da Carta sobre Ensino à Distância em Arquitetura e Urbanismo.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | Item foi retirado de pauta por não ter sido debatido pela CEF-CAU/SC. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Realização do Encontro das Comissões de Exercício Profissional dos CAU/SC, CAU/RS e CAU/PR – CEP/SUL.** |
| **Fonte** | CEP-CAU/SC |
| **Relator** | Conselheiro Everson |
| **Encaminhamento** | O Conselheiro Everson informou que o CAU/SP, CAU/MG e a Conselheira Federal Patrícia Silva Luz de Macedo, Coordenadora da CEP-CAU/BR não participariam do Encontro. Acrescentou que o CAU/RS participaria. Foi deliberado por: aprovar a realização do Encontro das Comissões de Exercício Profissional dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo nos Estados de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e do Paraná, nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2020, na sede do CAU/SC; aprovar o envio de convites aos presidentes e Comissões de Exercício Profissional do CAU/RS e CAU/PR; aprovar o envio de convite à Coordenação da CEP-CAU/BR e ao Conselheiro Federal por SC; aprovar a convocação dos membros da CEP- CAU/SC para participar do Encontro; autorizar a contratação dos serviços de *coffee break.* (Deliberação nº 014/2020 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Aprovação da pauta da 100ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC.** |
| **Fonte** | 100ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC. |
| **Relator** | Presidente Daniela |
| **Encaminhamento** | Após análise e sugestões foi aprovada por unanimidade dos votos a pauta da 100ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC. (Deliberação nº 013/2020 – CD-CAU/SC). |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Pedido para apoio do CAU/SC ao Evento “Destaques da Bienais”.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Assessor Especial Antonio |
| **Encaminhamento** | O Assessor Antonio explicou que se tratava de um evento que apresenta um compilado dos melhores projetos das bienais da América Latina. Disse que foi solicitado apoio financeiro e que ele havia explicado como funcionavam os trâmites nesse caso. A Presidente Daniela sugeriu convênio para realização do evento, sendo que o CAU/SC se responsabilizaria com algumas despesas (co-realização). Sugeriu definir como encaminhamento iniciar a pesquisa da possibilidade de convênio com a AsBEA para realização do evento e que fosse agendada reunião presencial para tratar do assunto. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Abertura de Chamada Pública para patrocínio em ATHIS.** |
| **Fonte** | CATHIS-CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Especial Antonio |
| **Encaminhamento** | O Assessor Antonio explicou que, a partir do modelo do Edital da COAF-CAU/SC foram realizadas algumas melhorias, sobretudo pensando no foco da ATHIS. Expôs que o Edital foi todo revisado pela comissão, sendo que nos critérios de seleção foi colocado cada um deles como um ponto de avalição, com uma força maior nos projetos oriundos de comunidades. Foi deliberado por aprovar a abertura de processo de Chamada Pública para patrocínio de projetos que tratem da Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS). (Deliberação nº 015/2020 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Abertura de Edital para produção de livro sobre ATHIS.** |
| **Fonte** | CATHIS-CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Especial Antonio |
| **Encaminhamento** | O Assessor Antonio explicou que se tratava de um dos projetos da CATHIS-CAU/SC, o qual visa por meio de livro, apresentar uma narrativa sobre a ATHIS em Santa Catarina. Acrescentou que serão encaminhados formulários a todos os “atores” impactados no Estado a fim de coletar informações e experiências de ATHIS. Mencionou que a ideia é ter um capítulo inicial contando a história do CAU/SC em relação à ATHIS e contar as oito experiências de ATHIS em Santa Catarina. Foi deliberado por aprovar que o CAU/SC realize a contratação de prestação de serviço para elaboração de livro sobre a produção de habitação de interesse social no Estado de Santa Catarina – conteúdo. (Deliberação nº 016/2020 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Alteração do Calendário Ordinário das Comissões.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Assessor Especial Antonio |
| **Encaminhamento** | O Assessor Antonio explicou que em virtude da agenda da Presidente Daniela seria necessário alterar as datas das reuniões do Conselho Diretor, passando a ser realizadas um dia antes das datas previstas no calendário atual, ou seja, às segundas-feiras e as do CEAU-CAU/SC, nas quintas-feiras pré-plenárias, no período vespertino (14h às 17h). Após as sugestões serem apresentadas, foi deliberado por aprovar a alteração do Calendário Anual do CAU/SC para o Exercício de 2020. (Deliberação nº 017/2020 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Análise sobre carta aos Candidatos.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Assessor Especial Antonio |
| **Encaminhamento** | O Assessor Antonio explicou que no ano passado, na reunião da CPUA-SUL, havia sido assinado um Acordo de Cooperação com o CAU/PR e CAU/RS para realização de atividades em conjunto. Falou que a ideia que avançou foi a de elaborar uma carta aos candidatos à eleição 2020, com base nos preceitos dos Fundamentos para as Cidades 2030. Disse ainda que foi definido um calendário de ações para entrar em contato com os candidatos e apresentar o conteúdo, e que na semana passada havia participado de reunião para realinhamento do calendário. Falou que no dia 28 de fevereiro serão construídos os conteúdos e que cada CAU trabalhará nisso, sendo que será realizada reunião no fim do mês, para alinhamento. Por fim, explicou como se darão e quais serão os próximos passos a serem seguidos, bem como frisou a importância de os conselheiros ativarem seus contatos políticos, para inclusão dos assuntos nos projetos de governo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DANIELA PAREJA GARCIA SARMENTO** Presidente  **ROSANA SILVEIRA**  Coordenadora da CED  **ALCENIRA VANDERLINDE**  Gerente Geral  Assessoria |  | **EVERSON MARTINS** Vice-Presidente e  Coordenador da CEP  **SILVYA HELENA CAPRARIO** Coordenadora da COAF  **ANTONIO COUTO NUNES**  Assessor Especial da Presidência Assessoria  **BRUNA PORTO MARTINS**  Secretária |