**SÚMULA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 11 de dezembro de 2023 | **HORÁRIO** | 13h35min às 14h49min |
| **LOCAL** | Sede e/ou virtual (formato híbrido) | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Patricia Sarquis Herden | Presidente | 13h30min | 14h49min |
| Silvya Helena Caprario | Vice-Presidente | 13h32min | 14h49min |
| Eliane de Queiroz Gomes Castro | Coordenadora da CEP | 13h30min | 14h49min |
| Janete Sueli Krueger | Coordenadora da CED | 13h53min | 14h49min |
| Rosana Silveira | Coordenadora da CEF | 13h30min | 14h49min |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausências justificadas** | |
| **Conselheiro** | Maurício André Giusti, Coordenador da COAF-CAU/SC. |
| **Justificativa** | Motivo profissional. (Justificativa encaminhada via INTRANET em 07 de dezembro de 2023, às 14h53min). |
| **Conselheiro** | Rodrigo Althoff Medeiros , Coordenador Adjunto da COAF-CAU/SC. |
| **Justificativa** | Motivo profissional. (Justificativa encaminhada via INTRANET em 10 de dezembro de 2023, às 22h42min). |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **ASSESSORIA** | João Vicente Scarpin – Gerente Geral  Jaime Teixeira Chaves – Secretário dos Órgãos Colegiados  Pery Roberto Segala Medeiros – Assessor da Presidência  Bruna Porto Martins – Secretária |

|  |
| --- |
| **Leitura, discussão e aprovação de Súmula de reunião anterior.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | A Conselheira Rosana solicitou apresentação em tela da Súmula da 11ª Reunião Ordinária, do dia 27 de novembro de 2023, para conferência, sendo que foi aprovada sem alterações, por unanimidade dos votos, com ausência da Conselheira Janete Sueli Krueger e do Conselheiro Rodrigo Althoff Medeiros, e após encaminhada para publicação. A Súmula da 3ª Reunião Extraordinária, do dia 20 de novembro de 2023, foi aprovada sem alterações, por unanimidade dos votos, com ausência da Conselheira Janete Sueli Krueger e do Conselheiro Rodrigo Althoff Medeiros, e após encaminhada para publicação. |

|  |
| --- |
| **Comunicações** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheira Eliane De Queiroz Gomes Castro |
| **Comunicado** | **Relato da CEP-CAU/SC:** ACoordenadora da CEP-CAU/SC, Conselheira Eliane De Queiroz Gomes Castro, disse que os comunicados da última reunião da comissão já haviam sido apresentados em reunião anterior do Conselho Diretor. Dessa forma, somente mencionou sobre a proposta de manifestação do CAU/SC acerca da Concessão do Terminal Rita Maria, encaminhada pela CEP-CAU/SC ao Plenário, questionando se houve aprovação do assunto. A Presidente relatou que o Plenário elaborou sugestão de encaminhamento da manifestação à Prefeitura Municipal de Florianópolis, dando ciência ao Governo do Estado de Santa Catarina. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheira Rosana Silveira |
| **Comunicado** | **Relato da CEF-CAU/SC:** ACoordenadora da CEF-CAU/SC, Conselheira Rosana Silveira, comunicou que as Diretrizes Curriculares Nacionais haviam sido aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação e que estava sendo aguardada assinatura do Ministério da Educação. Seguidamente, mencionou que o evento de entrega da “Premiação Acadêmica 2023”, realizado no dia 07 de dezembro de 2023, foi exitoso e contou com bastante trabalhos inscritos (quarenta e nove de acadêmicos; vinte de acessibilidade; oito de professores). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheira Silvya Helena Caprario |
| **Comunicado** | **Relato da CATHIS-CAU/SC:** ACoordenadora da CATHIS-CAU/SC, Conselheira Silvya Helena Caprario, informou que na última reunião foi concluído o relatório final das ações referente ao ano de 2023 e feito relato da conclusão da “Jornada da ATHIS”, realizada na AMESC, AMFRI e AMEOSC, destacando que as visitas foram muito exitosas e que foram feitas as entregas das “Cartilhas da ATHIS”. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Presidente Patrícia Figueiredo Sarquis Herden |
| **Comunicado** | **Relato da Presidência do CAU/SC:** A Presidente Patrícia parabenizou  A CATHIS-CAU/SC pelo evento “Vivências em ATHIS”, relatando que o CAU/BR compartilhou imagens do mesmo. Após, mencionou que foi verificada impossibilidade de realização da Reunião Plenária de posse do dia 18 de dezembro de 2023 no prédio da nova sede do CAU/SC devido a algumas condições relacionadas à estrutura do mesmo e que dessa maneira estava sendo realizada busca de hotel para o evento. Posteriormente relatou sobre assunto que talvez devesse ser incluído como item extra pauta para deliberação, no sentido de entregar na Reunião Plenária do dia 18 de dezembro de 2023 algum tipo de reconhecimento aos profissionais com destaque em gestões anteriores (primeira à terceira gestão). Explicou que na reunião seriam entregues certificados a todos os atuais conselheiros e expôs que havia entendimento de que alguns profissionais deixaram um legado para o Conselho (presidentes, vice-presidentes e conselheiros federais), relatando que para esses seria interessante entregar o “Troféu Legado CAU/SC”. Ao final, acrescentou que seria encaminhado convite para essas pessoas. O Secretário Jaime pontuou que seria interessante deliberar sobre a entrega do “Troféu Legado CAU/SC”. Dessa maneira, a Presidente solicitou a inclusão do assunto como item extra pauta. |
| **Responsável** | Conselheira Janete Sueli Krueger |
| **Comunicado** | **Relato da CED-CAU/SC:** A Coordenadora da CED-CAU/SC, Conselheira Janete Sueli Krueger, comunicou que a comissão não teria mais reuniões e que o Advogado Cicero, assessor da comissão, estava tentando dar encaminhamento a algumas questões. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Apresentação da pauta e dos assuntos extra pauta.** |
| Foram apresentados os assuntos da pauta e incluído um item extra pauta, conforme segue:  - “Troféu Legado CAU/SC”. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Ausência injustificada de conselheiro.** |
| **Fonte** | CD-CAU/SC |
| **Apresentação** | Secretário dos Órgãos Colegiados Jaime Teixeira Chaves |
| **Encaminhamento** | O Secretário Jaime informou que a Conselheira não havia apresentado manifestação acerca do assunto e posteriormente explicou que conforme o Regimento Interno do CAU/SC, a recomendação seria levar o assunto ao Plenário para pautar abertura de processo administrativo, mencionando que dessa maneira seria designado relator pela Presidência para recebimento de documentação e elaboração de relatório e voto. Após discussão, foi definido como encaminhamento por seguir a regra, incluindo o assunto como item de pauta da 16ª Reunião Plenária Extraordinária (posse), do dia 18 de dezembro de 2023. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Prorrogação de convênios – CATHIS.** |
| **Fonte** | CATHIS-CAU/SC |
| **Apresentação** | Conselheira Silvya Helena Caprario |
| **Encaminhamento** | A Conselheira Silvya Helena Caprario, na condição de Coordenadora da CATHIS-CAU/SC, explicou que se tratava dos convênios firmados com os municípios de Chapecó e Florianópolis, os quais por questões relacionadas às condições climáticas e logística não puderam ser concluídos, relatando que a comissão estava solicitando prorrogação de ambos por mais seis meses. O Secretário Jaime expôs que o Plenário precisaria autorizar a assinatura da Presidência do CAU/SC e que o item seria encaminhado para votação na 16ª Reunião Plenária Extraordinária (posse), do dia 18 de dezembro de 2023. Foi deliberado por aprovar a prorrogação de prazo do Termo de Convênio nº 01/2022 firmado entre o CAU/SC e o município de Florianópolis; aprovar a prorrogação de prazo do Termo de Convênio nº 02/2022 firmado entre o CAU/SC e o Município de Chapecó; e por encaminhar a deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. (Deliberação nº 039/2023 – CD – CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Reunião Plenária de Posse do dia 18/12.** |
| **Fonte** | Presidência do CAU/SC |
| **Apresentação** | Presidente Patrícia Figueiredo Sarquis Herden |
| **Encaminhamento** | A Presidente Patrícia expôs que estava previsto os coordenadores de comissão apresentarem material relativo ao trabalho realizado ao longo do ano no momento dos seus comunicados. Seguidamente, o Gerente João apresentou agenda da reunião com programação e horários, detalhando-os ponto a ponto, sendo que foram feitos alguns ajustes pontuais. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Encerramento da Gestão 2021-2023.** |
| **Fonte** | Presidência do CAU/SC |
| **Apresentação** | Presidente Patrícia Figueiredo Sarquis Herden e Gerente Geral João  Vicente Scarpin |
| **Encaminhamento** | A Presidente Patrícia informou aos membros do Conselho Diretor que no dia 21 de dezembro de 2023 seria realizado evento interno para os funcionários do CAU/SC. O Gerente João expôs os detalhes sobre o evento. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Pauta da 147ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC.** |
| **Fonte** | Presidência do CAU/SC |
| **Apresentação** | Secretário dos Órgãos Colegiados Jaime Teixeira Chaves |
| **Encaminhamento** | Foi definido que a pauta seria a de praxe regimental e se eventualmente surgisse algum outro assunto seria inserido como item extra pauta. Foi deliberado por aprovar os termos da Pauta da 147ª Reunião Plenária do CAU/SC, a ser realizada no dia 12 de janeiro de 2024 e por encaminhar a deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. (Deliberação nº 041/2023 – CD – CAU/SC). |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Troféu Legado CAU/SC.** |
| **Fonte** | Presidência do CAU/SC |
| **Apresentação** | Presidente Patrícia Figueiredo Sarquis Herden |
| **Encaminhamento** | Foi deliberado por aprovar a concessão do “Troféu Legado CAU/SC” a todos os ex-conselheiros federais e ex-presidentes do Conselho e seus respectivos suplentes/vices, em cerimônia juntamente com a Posse dos conselheiros eleitos para o mandato 2024-2026 e por encaminhar a deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. (Deliberação nº 040/2023 – CD – CAU/SC). |

Esta Súmula foi aprovada na 1ª Reunião Ordinária do CD-CAU/SC de 29/01/2024, com os votos favoráveis dos conselheiros Ana Carina Lopes de Souza Zimmermann, Eliane de Queiroz Gomes Castro, Larissa Moreira, Luiz Alberto de Souza e Newton Marçal Santos.

**Bruna Porto Martins**

Secretária

Secretária da Reunião

Considerando o estabelecido na Deliberação Plenária DPOSC nº 752, de 22 de setembro de 2023, que trata da regulamentação das reuniões dos órgãos colegiados do CAU/SC, atesto a veracidade das informações prestadas. Publique-se.

**Patrícia Figueiredo Sarquis Herden**

Presidente do CAU/SC