SÚMULA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/SC

DATA	29 de janeiro de 2024	**HORÁRIO**	09h06min às 15h11min
LOCAL	Sede e/ou virtual (formato híbrido)		

Verificação de Quórum

Membros presentes		**Horário chegada**	**Horário saída**
Carlos Alberto Barbosa de Souza	Presidente	09h	15h11min
Luiz Alberto de Souza	Vice-Presidente	09h	15h11min
Ana Carina Lopes de Souza Zimmermann	Coordenadora da COAF	09h	15h11min
Eliane de Queiroz Gomes Castro	Coordenadora da CEP	09h	15h11min
Larissa Moreira	Coordenadora da CED	09h	15h11min
Newton Marçal Santos	Coordenador da CEF	09h	15h11min

CONVIDADOS	Conselheiro Douglas Goulart Virgílio – Coordenador da CPUA-CAU/SC Cicero Hipólito da Silva Junior – Advogado do CAU/SC Filipe Lima Rockenbach – Gerente Administrativo e Financeiro do CAU/SC Leonardo Vistuba Kawa – Gerente de Fiscalização do CAU/SC Marina Lameiras – Arquiteta e Urbanista do CAU/SC Pedro Schultz Fonseca Baptista – Gerente Técnico do CAU/SC

Ausências justificadas	
Conselheiros	Não houve.

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 da Súmula da 12ª Reunião Ordinária.

Encaminhamento	A Súmula da 12ª Reunião Ordinária, do dia 11 de dezembro de 2023, foi aprovada sem alterações, por unanimidade dos votos e após encaminhada para publicação.

Comunicações

Responsável	Conselheiro Luiz Alberto de Souza
Comunicado	**Relato da CATHIS-CAU/SC:** O Coordenador da CATHIS-CAU/SC, Conselheiro Luiz Alberto, comunicou que na presente data, a partir das 16 horas, participaria de reunião com a FECAM - Federação Catarinense de Municípios para discutir acerca das trativas entre a comissão e a Federação. Após, mencionou que em sua reunião

	ordinária, realizada no dia 18 de janeiro de 2024, com o intuito de atender as necessidades dos membros da comissão, a CATHIS-CAU/SC deliberou por propor alteração do calendário de reuniões, no sentido de transferir as reuniões para o período matutino. Posteriormente, acrescentou que foi feita distribuição dos projetos entre os membros da comissão.

Responsável	Conselheira Eliane de Queiroz Gomes Castro
Comunicado	**Relato da CEP-CAU/SC:** A Coordenadora da CEP-CAU/SC, Conselheira Eliane, informou que na primeira reunião ordinária haviam sido repassadas as atribuições da comissão bem como distribuídos processos. Acrescentou que a reunião foi proveitosa e que ocorreu um impasse com relação à alteração dos horários das reuniões, pontuando que as datas de realização das reuniões foram mantidas às terças-feiras, no período vespertino. Por fim, expôs que na próxima reunião seriam apresentados os projetos da comissão, haja vista que por falta de tempo hábil não foi possível na primeira reunião.

Responsável	Conselheira Ana Carina Lopes de Souza Zimmermann
Comunicado	**Relato da COAF-CAU/SC:** A Coordenadora da COAF-CAU/SC, Conselheira Ana Carina, disse que a primeira reunião foi bastante extensa e que foi possibilitado aos membros aprender sobre as competências da comissão. Adicionou que foi deliberado por propor alteração do calendário de reuniões da comissão, no sentido de transferir as reuniões para as sextas-feiras, no período matutino. Finalmente, expôs que não foi possível discutir acerca dos projetos da COAF-CAU/SC.

Responsável	Conselheira Larissa Moreira
Comunicado	**Relato da CED-CAU/SC:** A Coordenadora da CED-CAU/SC, Conselheira Larissa, expôs que a primeira reunião da comissão também foi bastante extensa, com treinamento até a metade da tarde. Acrescentou que foram distribuídos processos éticos-disciplinares e que a proposta da comissão era realizar dois julgamentos por reunião. Também falou que houve breve discussão acerca dos projetos e informou que os julgamentos os quais anteriormente eram realizados no âmbito do Plenário, ao final do ano passado passaram a ser realizados no âmbito da CED-CAU/SC. Ao final, apresentou os números em relação aos processos éticos-disciplinares.

Responsável	Conselheiro Newton Marçal Santos
Comunicado	**Relato da CEF-CAU/SC:** O Coordenador da CEF-CAU/SC, Conselheiro Newton, destacou que na primeira reunião da comissão, realizada no dia 24 de janeiro de 2024, foram aprovados trinta e oito registros profissionais em caráter definitivo e oito registros profissionais em caráter provisório. Expôs que a comissão tinha cinco projetos oriundos da gestão passada em andamento, relatando que foi feita distribuição dos mesmos entre seus membros, a fim de possibilitar leitura, análise e

	recomendações para cada um deles. Após, salientou o fato de o número de membros da comissão ter passado de três para cinco a partir do presente ano e acrescentou que foi muito discutido sobre os projetos da CEF-CAU/SC, pontuando a intenção de manutenção da "Premiação Acadêmica" e do "Diálogos de Coordenadores". Por fim, informou que a comissão aprovou a inclusão de um título de Engenharia de Segurança do Trabalho e que estava com três processos muito complexos sendo discutidos judicialmente.

Responsável	Conselheiro Douglas Goulart Virgílio
Comunicado	**Relato da CPUA-CAU/SC:** O Coordenador da CPUA-CAU/SC, Conselheiro Douglas, mencionou que já vinha participando da comissão e estava "recebendo" as conselheiras Rosane e Laís. Seguidamente, disse que desde a gestão anterior a comissão vinha discutindo acerca do Sistema de Gerenciamento de Representações do CAU/SC – SGR, pontuando que proporcionava interação com os representantes do Conselho nos municípios de Santa Catarina e que se intencionava com o sistema que os representantes passassem a entregar relatórios com publicidade para todos os demais representantes. Após, relatou que atualmente participava como representante do CAU/SC no Plano Diretor de Santo Amaro da Imperatriz, destacando a necessidade de realização de treinamento. Depois, citou os projetos da CPUA-CAU/SC para o presente ano e disse que a primeira reunião da comissão transcorreu de maneira tranquila, sendo que foram definidas determinações de como seriam os próximos anos.

Responsável	Presidente Carlos Alberto Barbosa de Souza
Comunicado	**Relato da Presidência do CAU/SC:** O Presidente Carlos informou que seriam realizadas reuniões setoriais na presente semana e sobre a saída da Coordenadora de Comunicação, Jornalista Ana Cristina Lavratti, mencionando que na próxima semana entraria a nova Coordenadora, Jornalista Magali Alves Colonetti. Em seguida comunicou sobre a saída do Gerente Técnico Pedro Schultz Fonseca Baptista e do Secretário dos Órgãos Colegiados Jaime Teixeira Chaves, mencionando que o Assessor da Presidência Pery Roberto Segala Medeiros passaria a ocupar o cargo de Secretário. Também expôs que havia sido realizado chamamento para verificar interesse dos funcionários de carreira em assumir a Gerência Técnica, destacando que caso não houvesse interesse seria feita busca por profissional externo. Ao final, expôs que estava sendo feito contato com profissional para verificar interesse em assumir a Assessoria da Presidência e que na próxima quinta-feira participaria de reunião para afinar alguns detalhes em relação à Gerência Técnica.

Responsável	Vice-Presidente Luiz Alberto de Souza
Comunicado	**Relato da Vice-Presidência do CAU/SC:** O Vice-Presidente Luiz Alberto relatou que havia representado a Presidência do CAU/SC na cerimônia de posse da Presidência do CREA-SC.

4	**Apresentação da pauta e dos assuntos extra pauta.**
	Foram apresentados os assuntos da pauta e não foi incluído item extra pauta.

ORDEM DO DIA

1	**Apresentação das características e competências do CD-CAU/SC.**
Fonte	Presidência do CAU/SC
Apresentação	Secretário dos Órgãos Colegiados Jaime Teixeira Chaves
Encaminhamento	O Secretário Jaime apresentou a composição do Conselho Diretor para o ano de 2024 e de suas competências, com base no Artigo 153 do Regimento Interno do CAU/SC.

2	**Propostas de alteração do Calendário de Reuniões do CAU/SC.**
Fonte	Comissões CAU/SC
Apresentação	Secretário dos Órgãos Colegiados Jaime Teixeira Chaves
Encaminhamento	O Secretário Jaime expôs as alterações de calendário solicitadas pela CATHIS-CAU/SC e COAF-CAU/SC, bem como destacou a alteração do calendário do CAU/BR, pontuando os “impactos” no calendário do CAU/SC. Os membros do Conselho Diretor propuseram mudança de horário das reuniões, a fim de passarem a ser realizadas no período matutino, das 08h30min às 12h30min. Após discussão, foi deliberado por aprovar a alteração do Calendário de Reuniões e Eventos do CAU/SC para 2024, no seguinte sentido: a) Alterar as datas das reuniões da CATHIS-CAU/SC para: 20 de fevereiro; 19 de março; 23 de abril; 21 de maio; 18 de junho; 23 de julho; 20 de agosto; 24 de setembro; 22 de outubro e 19 de novembro, bem como alterar o horário para 08h30min às 12h30min; b) Alterar as datas das reuniões da COAF-CAU/SC para: 15 de março; 12 de abril; 17 de maio; 14 de junho; 19 de julho; 16 de agosto; 20 de setembro; 18 de outubro, bem como alterar o horário para 08h30min às 12h30min; c) Em virtude da alteração do calendário do CAU/BR, alterar as datas de reuniões do Fórum de Presidentes para 11 e 12 de abril; 13 e 14 de junho, 15 e 16 de agosto, 19 de setembro; 13 e 14 de novembro. Alterar a data da reunião plenária ampliada do CAU/BR para 20 de setembro, bem como inserir as datas das Reuniões Plenárias do CAU/BR, além de alterar a data da reunião plenária do CAU/SC para 19 de abril; d) Alterar o horário das reuniões do Conselho Diretor para 08h30min às 12h30min, a partir do mês de maio; E por encaminhar a deliberação à Presidência do CAU/SC para que seja submetida ao Plenário para homologação e demais providências cabíveis. (Deliberação nº 001/2024 – CD – CAU/SC).

3	**Projetos do CAU/SC – 2024.**
Fonte	Presidência do CAU/SC
Apresentação	Gerente Geral João Vicente Scarpin

Encaminhamento	O Gerente João explicou que a ideia seria ter uma visão geral dos projetos, expondo que dezesseis deles eram originários das comissões; um da Presidência; e o outro, da Gerência Geral, sendo que os orçamentos dos mesmos já estavam pré determinados. Seguidamente apresentou o mapa sistêmico dos projetos; suas características no tocante à maturidade; os orçamentos geral e analítico dos mesmos; cronograma geral; e cronograma de gestão de projetos. Também expôs os *status* dos projetos nas comissões. Posteriormente, as coordenações das comissões apresentaram os detalhamentos dos seus respectivos projetos, conforme segue: COAF-CAU/SC ("CAU na Rua e CAU nas Cidades" – Edital de Patrocínio), com orçamento de R$ 100.000,00; CED-CAU/SC ("Comunicação CED" e "Capacitação Continuada CED"), com orçamentos de R$ 30.000,00 e R$ 50.000,00, respectivamente; CEP-CAU/SC ("Relacionamento Institucional: Entidades da Sociedade Civil conectadas com Arquitetura e Urbanismo"; "Relacionamento Institucional: Mercado de Interiores"), com orçamentos de R$ 60.000,00 e R$ 65.000,00, respectivamente; CPUA-CAU/SC ("Novo Diálogos Urbanos"; "Encontro Híbrido com Representantes Regionais e Membros da CPUA-CAU/SC"; "Oficina Híbrida para Capacitação sobre Planos Diretores Municipais"), com orçamentos de R$ 45.000,00, R$ 15.000,00 e R$ 15.000,00, respectivamente; CEF-CAU/SC ("Novo CAU nas Escolas / CAU Educa"; "Impressões para Formaturas e CAU nas Escolas"; "Diagnóstico dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina"; "Diálogo de Ensino"; "Premiação Acadêmica"), com orçamentos de R$ 30.000,00, R$ 50.000,00, R$ 50.000,00, R$ 20.000,00 e R$ 50.000,00, respectivamente; CATHIS-CAU/SC ("Concurso de Projetos" e "ATHIS na Prática"), com orçamentos de R$ 100.000,00 e R$ 80.000,00, respectivamente. À medida que as coordenações apresentaram os detalhamentos, o Gerente João tomou nota em relação às considerações expostas e os membros do Conselho Diretor, assim como as assessorias discutiram acerca de cada um dos projetos das comissões. Após, o Gerente João salientou que as comissões teriam rodada de discussão interna sobre as possibilidades e disse que promoveria uma rodada final entre as comissões para os devidos ajustes, sugerindo um "fechamento" na próxima reunião ordinária do Conselho Diretor para definição dos escopos dos projetos. Foi definido como encaminhamento que o Gerente João compartilharia o material apresentado durante a presente reunião, sendo que os coordenadores apresentariam o retorno do debatido para orientar a discussão no âmbito das comissões e posteriormente, na próxima reunião ordinária do Conselho Diretor, do dia 26 de fevereiro de 2024, serem expostas as definições relacionadas aos projetos.

4	**Sede Própria – informe.**
Fonte	Presidência do CAU/SC
Apresentação	Assessor da Presidência Pery Roberto Segala Medeiros
Encaminhamento	O Assessor Pery apresentou breve histórico, relatando sobre a realização do concurso, contratação da empresa vencedora, e realização de uma primeira reunião oficial para dar início aos trabalhos da empresa, salientando que nessa reunião foram relatadas algumas necessidades pela empresa, as quais estavam sendo cumpridas. Acrescentou que em função das características do projeto aprovado foi necessária a contratação de laudo de sondagem de solo e estrutural,

	mencionando que a entrega do "produto final" estava prevista para o mês de maio do presente ano. A Conselheira Eliane questionou se seria necessária composição de nova comissão para acompanhar o andamento da obra ou se eventualmente se daria no âmbito interno do CAU/SC. O Assessor Pery disse que dependeria de decisão da Presidência. O Conselheiro Newton sugeriu a composição de duas comissões, uma para aprovação do projeto executivo e outra para fiscalização.

5	**Pauta da 148ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC.**
Fonte	Presidência do CAU/SC
Apresentação	Secretário dos Órgãos Colegiados Jaime Teixeira Chaves
Encaminhamento	O Secretário Jaime apresentou a pauta. Foi deliberado por aprovar os termos da Pauta da 148ª Reunião Plenária do CAU/SC, a ser realizada no dia 09 de fevereiro de 2024, de forma presencial, das 09h às 15h e por encaminhar a deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. (Deliberação nº 002/2024 – CD – CAU/SC).

Esta Súmula foi aprovada na 2ª Reunião Ordinária do CD-CAU/SC, de 26/02/2024, com os votos favoráveis dos conselheiros Eliane de Queiroz Gomes Castro, Larissa Moreira, Luiz Alberto de Souza, Letícia Paula Negri e Newton Marçal Santos.

gov.br Documento assinado digitalmente
BRUNA PORTO MARTINS
Data: 27/02/2024 11:25:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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.

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO BARBOSA DE SOUZA
Data: 27/02/2024 11:18:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carlos Alberto Barbosa de Souza
Presidente do CAU/SC