|  |
| --- |
| SÚMULA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/BR |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 16 de fevereiro de 2022 | HORÁRIO | 14h às 18h |
| LOCAL | Híbrida na sede do CAU/BR |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| participantes | Nadia Somekh | Presidente do CAU/BR |
| Valter Luis Caldana Junior | Membro |
| Fabricio Lopes Santos | Membro |
| Patricia Silva Luz de Macedo | Membro |
| Ednezer Rodrigues Flores | Membro |
| Daniela Pareja Garcia Sarmento | Membro |
| CONVIDADOS | Alcenira Vanderlinde | Gerente Executiva |
| Ana Laterza | Analista Técnica  |
| Antonio Couto Nunes | Assessor Especial da Presidência |
| Cristiane Siggea Benedetto | Chefe de Gabinete |
| Eleonora Lisboa Mascia | Coordenadora do CEAU-CAU/BR |
| Guilherme Fernandes Amaral | Gerente financeiro  |
| Helder Baptista da Silva | Chefe da Auditoria |
| Jeferson Dantas Navolar | Arquiteto e Urbanista |
| Laís Ramalho Maia | Coord. Técnico-Normativa |
| Luciana Rubino | Assessora-chefe da AIP |
| Luiz Antonio Poletto | Gerente de Plan.e Gestão da Estratégia |
| Marcio de Andrade Belissomi | Gerente do CSC |
| Virginia Manfrinato | Coordenadora do SGI |
| Assessoria | Daniela Demartini |
| Isabella Maria Oliveira Morato |

|  |
| --- |
|  **Leitura e aprovação das Súmulas da 17ª Reunião de Coordenadores das Comissões, 112ª Reunião Ordinária e 24ª Reunião Extraordinária** |
| Encaminhamento | As súmulas foram aprovadas pelos membros. |

|  |
| --- |
| **Comunicações** |
| Responsável | Nadia Somekh |
| Comunicado | A presidente comentou que recebeu do conselheiro federal Matozalém Santana uma lista de assuntos prioritários que poderiam ser tratados no Plenário. Solicitou que a Assessoria responda agradecendo e informando que alguns estão sendo tratados no âmbito das comissões.Relatou sobre a 61ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/BR no Rio de Janeiro. O foco do Colegiado está na Carta aos Candidatos 2022 junto com a CRI-CAU/BR, onde incluirão a questão ambiental para ser tratada no nível das eleições. Também estão trabalhando em um substitutivo para o projeto de lei do deputado federal Otto Alencar Filho sobre Microempreendedor Individual (MEI). Finalizou que o Colegiado fará reuniões nos estados com o objetivo de fortalecer as entidades nos lugares.Informou que as reuniões de Conselho Diretor, Plenário e CEAU-CAU/BR mês de maio serão em São Paulo junto com a Bienal de Arquitetura. Comunicou que está com a Chefe de Gabinete trabalhando em uma demanda junto ao IPHAN, com o arquiteto Luiz Sarmento, de colocar em ação a ideia proposta pelo conselheiro federal Caldana de o CAU ter um recurso para pesquisa, mais especificamente para rede de acervo.  |
| Responsável | Antonio Couto |
| Comunicado | O Assessor Especial informou que está reunindo semanalmente com o pessoal da Planhab 2040, que é uma atividade do Ministério do Desenvolvimento regional, e que combinou de repassar as informações para a CPP e CPUA-CAU/BR. Informou sobre as tratativas com o CAU/SC sobre a capacitação via capacidades nas universidades públicas.  |
| Responsável | Ednezer Flores |
| Comunicado | O conselheiro fez um relato sobre os trabalhos da COA-CAU/BR e informou que todo mês fará um comunicado para atualizar o Conselho Diretor. |
| Responsável | Fabrício Santos |
| Comunicado | O conselheiro informou que foi junto com a Assessora-chefe da Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares, Luciana Rubino, em uma reunião com o deputado federal Marcelo Ramos na Câmara dos Deputados. Apresentaram informações sobre o CAU e relatou que os projetos de lei que o deputado está envolvido têm afinidades com os trabalhos que está sendo desenvolvido na ATHIS. Iniciaram um diálogo sobre Microempreendedor Individual (MEI).  |

**INFORMES**:

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Assessoria Jurídica** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator**  | Cristiane Siggea Benedetto |
| **Encaminhamento**  | 1. A chefe de gabinete Cristiane Siggea Benedetto informou que será contratada uma empresa e que estão na fase de procedimentos administrativos.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Encerramento contábil 2021** |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator**  | Guilherme Amaral |
| **Observações** | 1. O gerente financeiro Guilherme Amaral fez a apresentação do encerramento contábil após fechamento do exercício de 2021 e finalização dos contratos.
2. O conselheiro Ednezer Flores informou que a COA-CAU/BR fez uma deliberação acerca de desenvolvimento tecnológico nos sistemas de gestão do CAU.
3. A conselheira Daniela Sarmento relatou que apresentarão uma proposta ao CSC para utilização do superávit financeiro para investir em tecnologia. A Secretária-Geral da Mesa, Daniela Demartini, alinhará com os gerentes uma maneira de viabilização administrativamente do apoio ao CSC utilizando superávit financeiro.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Contratação de empresa para realização de ações de engajamento e desenvolvimento dos dirigentes e gestores do CAU/BR** |
| **Fonte** | Gabinete da Presidência |
| **Relator**  | Cristiane Siggea Benedetto |
| **Observações** | 1. A chefe de gabinete Cristiane Siggea Benedetto informou que recebeu a proposta no dia anterior e que ainda discutirão os valores. Explicou que será uma contratação por inexigibilidade, por ser uma demanda específica para o CAU.
2. Os membros apreciaram para que o Gabinete dê seguimento ao diálogo com a empresa.
 |

**ORDEM DO DIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Pauta da 121ª Reunião Plenária Ordinária** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator**  | Nadia Somekh |
| **Encaminhamento**  | 1. O conselheiro Ednezer Flores sugeriu que ajuste de texto no item 7.1 para “esclarecimentos dos ritos processuais na fiscalização”.
2. Os membros aprovaram a pauta.
3. As demandas do CAU/RS recebidas serão tratadas e respondidas.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Pauta da 39ª Reunião Plenária Ampliada** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator**  | Nadia Somekh |
| **Encaminhamento**  | 1. Os membros aprovaram a pauta.
2. Os membros avaliaram a solicitação do Presidente do CAU/MT, André Nör, enviadas por meio do Ofício nº 204/2022/CTEC/PRE do CAU/MT e deliberaram por responder que ele pode encaminhar o material objeto do seu estudo, junto à comissão competente do CAU-BR (Comissão de Exercício Profissional - CEP), instância correta para apreciação e aprofundamento do debate e encaminhamento ao Plenário.

Deliberação nº 003/2022. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Planejamento Estratégico**  |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator**  |  |
| **Encaminhamento**  | 1. O item será pauta da 18ª Reunião de Coordenadores das Comissões no dia 12 de março.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Plano de Trabalho das Comissões do CAU/BR** |
| **Fonte** | Comissões |
| **Relator**  | Coordenadores |
| **Encaminhamento**  | 1. O item será pauta da 18ª Reunião de Coordenadores das Comissões no dia 12 de março.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Alterações no calendário de reuniões e eventos** |
| **Fonte** | Secretaria-Geral da Mesa |
| **Relator**  | Daniela Demartini |
| **Encaminhamento**  | 1. Os membros definiram a data da 18ª Reunião de Coordenadores das Comissões para discutirem o Plano de Trabalho das Comissões.
2. A Secretária-Geral da Mesa Daniela Demartini informou sobre a inclusão da 51ª Reunião do CG-CSC e as alterações de data e local das 63ª e 64ª reuniões do CEAU-CAU/BR.

Deliberação nº 004/2022. |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **Extra pauta: Carta aos candidatos 2022** |
| **Fonte** | CRI-CAU/BR e CEAU-CAU/BR |
| **Relator**  | Ednezer Flores e Eleonora Mascia |
| **Encaminhamento**  | 1. A coordenadora do CEAU-CAU/BR Eleonora Mascia informou receberam contribuições da CRI-CAU/BR e destacou dois pontos mais importantes: as relações de trabalho dos profissionais e a discussão sobre “recriar” o Ministério da Cultura/Ministério das Cidades que tem atuação forte dos arquitetos.
2. O coordenador da CRI-CAU/BR relatou que a comissão se propõe ao trabalho de internalizar o decálogo e o aprofundamento do documento. E que um Seminário é uma oportunidade de abordar o documento antes das eleições 2022.
3. A presidente Nadia Somekh ressaltou que precisam criar uma estratégia para trabalhar o assunto junto com os Presidentes dos CAU/UF.
4. A conselheira Daniela Sarmento relatou sobre um exercício de mapeamento nos estados de forma unificada e com estratégia de envolver as pessoas.
5. O assessor especial Antonio Couto informou sobre a ideia de uma plataforma para monitorar as propostas e encaminhamentos da Carta aos Candidatos nas eleições.
6. Os membros ficaram de discutir como será a realização do Seminário.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **10** | **Extra pauta: Convênio com a Receita Federal para troca de dados cadastrais** |
| **Fonte** | CSC |
| **Relator**  | Marcio Belissomi |
| **Encaminhamento**  | 1. A Secretária-Geral da Mesa Daniela Demartini explicou pautarão o assunto de novo após terem mais informações sobre os interesses da Receita federal.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **11** | **Extra pauta: Designação de conselheiro relator para matérias - Ofícios recebidos pelo CAU/RS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator**  | Nadia Somekh |
| **Encaminhamento**  | 1. A Secretária-Geral da Mesa Daniela Demartini informou que o Gabinete recebeu o Ofício nº 008/2022-CAU/RS, solicitando recurso à aprovação com ressalvas do Plano de Ação e Proposta Orçamentária do CAU/RS para o exercício de 2022, e o Ofício nº 012/2022-CAU/RS, sobre reanálise do Plano de Ação do CAU/RS com os novos valores ao CSC.
2. A presidente Nadia Somekh designou o conselheiro federal Fabrício Santos como relator das matérias para análise de processo.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **NADIA SOMEKH**Presidente do CAU/BR | **FABRICIO LOPES SANTOS** Coordenador da CED-CAU/BR |
| **PATRÍCIA SILVA LUZ DE MACEDO** Coordenadora da CEP-CAU/BR | ;;;**JEFERSON DANTAS NAVOLAR** Coordenador da COA-CAU/BR |
| **DANIELA PAREJA GARCIA SARMENTO** Coordenadora da CPFi-CAU/BR | **VALTER LUIS CALDANA JUNIOR** Coordenador da CEF-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **DANIELA DEMARTINI**Secretária-Geral da Mesa do CAU/BR | **ISABELLA MARIA OLIVEIRA MORATO**Assistente Administrativa do CAU/BR |