|  |
| --- |
| SÚMULA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/BR |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 12 de fevereiro de 2020 | HORÁRIO | 09h às 18h |
| LOCAL | Brasília – DF |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Membros | Luciano Guimarães | Presidente do CAU/BR |
| Andrea Lúcia Vilella Arruda | Coordenadora CEF-CAU/BR |
| Guivaldo D’Alexandria Baptista | Coordenador CED-CAU/BR |
| Patricia Silva Luz de Macedo | Coordenadora CEP-CAU/BR |
| Jeferson Dantas Navolar | Coordenador COA-CAU/BR |
| Raul Wanderley Gradim | Coordenador CPFi-CAU/BR |
| Roberto Simon | Ouvidor-Geral |
| Assessoria | Daniela Demartini – Secretária Geral da Mesa |

ORDEM DOS TRABALHOS

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula de reunião nº 90** |
| **Encaminhamento** | Aprovada. |

|  |
| --- |
| **Comunicações** |
|  **Matéria** | Presidente:1. A UIA admitiu a língua portuguesa como um dos idiomas oficiais para produção de documentos do Congresso Mundial. Os idiomas de trabalho continuam sendo inglês e francês;
2. O presidente fará uma reunião com a SGM, Gabinete, Gerência Executiva e gerente do CSC para tratar de prioridades e encaminhamentos;
3. Produção de uma carta para os candidatos de 2020.
 |

ORDEM DO DIA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Pauta da 99ª Reunião Plenária Ordinária** |  |
| **Fonte** | Presidência |  |
| **Relator**  | Luciano Guimarães |  |
| **Encaminhamento** | 1. Incluir na pauta a apresentação sobre Acreditação: Deliberação nº 007/2020 da CEF-CAU/BR.
2. Informe sobre composição de comissão temporária. A CEP fará um estudo do Plano de ação e de trabalho da Comissão Temporária de Fiscalização para ser apresentado na Plenária de março;

 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2** | **Pauta da 31ª Reunião Plenária Ampliada** |  |
| **Fonte** | Presidência |  |
| **Relator**  | Luciano Guimarães |  |
| **Encaminhamento** |  1. A apresentação do CAU EDUCA será nos comunicados da CPUA; |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3** | **Congresso UIA 2020 RIO** |  |
| **Fonte** | Presidência |  |
| **Relator**  | Virgínia  |  |
| **Encaminhamento** | Deliberou por:1 – Ratificar a participação do CAU no XXVII Congresso Mundial de Arquitetos -UIA2020RIO, nos termos a seguir:1.1. Mil e duzentas horas/poltronas para palestras que comporão a grade do evento, conforme estabelecido nas contrapartidas estabelecidas no Plano de Trabalho constante do Convênio de Parceria Técnica e Financeira 01/2015, firmado entre o CAU/BR e o IAB/DN;1.2. Quadra CAU - espaço expositivo contido no setor definido como “Plaza UIA”, equivalente a 200 m² a serem adquiridos e adicionados ao espaço concedido pela organização do evento como contrapartida estabelecida no Plano de Trabalho constante do Convênio de Parceria Técnica e Financeira 01/2015, firmado entre o CAU/BR e o IAB/DN. Nesse espaço serão desenvolvidas atividades educacionais, expositivas, receptivo e reuniões institucionais, arena para debates e exposições livres e atendimentos à comunidade local;1.3. Locação de 600 horas/poltronas na Arena do Conhecimento, espaço destinado a palestras temáticas, para realização de seminário do CEAU-CAU/BR.2 – Homologar os nomes dos curadores do espaço CAU para o Congresso UIA2020RIO, segundo os quatro temas definidos pelo Comitê Científico do UIA2020RIO:• Fragilidade e Desigualdades – Arquiteta e Urbanista Maria Rita Amoroso• Diversidade de Mistura – Arquiteta e Urbanista Daniela Sarmento Pareja • Mudanças Emergenciais – Arquiteto e Urbanista Roberto Montezuma• Transitoriedades e Fluxos – Arquiteto e Urbanista José Alberto Tostes 3 – Autorizar a contratação da VMS Empreendimentos e Serviços EIRELI-ME, para fornecimento de espaço, produção e execução das instalações e demais ações afins, necessárias ao funcionamento das atividades do CAU, observando as disposições legais reguladoras de licitações; |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4** | **III Conferência do CAU** |  |
| **Fonte** | Presidência |  |
| **Relator**  | Luciano Guimarães |  |
| **Encaminhamento** | Deliberou por alterar a data da III Conferência para os dias 18 (abertura à noite), 19 e 20 de novembro de 2020; |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Minuta do edital do Processo Seletivo Simplificado** |
| **Fonte** | Gerência Executiva  |
| **Relator**  |  |
| **Encaminhamento** | 1. O CD tomou conhecimento dos termos do edital e fez alguns ajustes;2. Ficou definido que parentes de 3 grau dos membros do CD não poderão participar do processo seletivo; |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Voto de inadimplente no processo eleitoral 2020** |
| **Fonte** | Presidência  |
| **Relator**  | Luciano Guimarães |
| **Encaminhamento** | 1. Adotar, como manifestação do Conselho Diretor do CAU/BR, o Relatório Colegiado anexo a esta Deliberação.
2. Com fundamento do Relatório Colegiado anexo a esta Deliberação, negar seguimento ao pleito de revisão do Regulamento Eleitoral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 179, de 22 de agosto de 2019.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Seminário de Planejamento** |
| **Fonte** | CPFi e COA  |
| **Relator**  | Raul Gradim e Jeferson Navolar |
| **Encaminhamento** | 1. Indicadores2. Definição da data e pauta do CSC de março;3. Indicação de um membro da CEP para o CG-CSC;4. Prioridades das Comissões/SGM:SGM• SGI – Processo de convocação (urgente)• SGI – sistema de arquivo, pesquisa e elaboração de documentos produzidos pelos órgãos colegiados (hoje a SGM guarda mais de 5.000 documentos produzidos pelo Plenário e comissões, de forma manual)• Comissões temporárias e quadro pessoalCEF• Cadastro de Curso (atualização do cadastro para a Eleição e edição de Resolução)CED • Reserva Técnica• Revisão Resolução CAU/BR nº 143 (processo ético)CEP • Revisão Resolução CAU/BR nº 21 (atividades e atribuições)• Revisão Resolução de Registro de Pessoa Jurídica (iniciada pela CTR)COA • Definição e implantação de indicadores e monitoramento no âmbito administrativo e financeiro do CAUCPFI • Revisão da Resolução CAU/BR nº 121 (anuidades)• Revisão da Resolução CAU/BR nº 47 (diárias)MATÉRIAS CONJUNTAS• Aprovação e implantação da Resolução de Fiscalização elaborada pela CTF (CEP e COA)• Criação da Comissão Especial de Fiscalização• Aprovação e Implantação da Resolução de Registro de Pessoa Física e Instruções Normativas elaboradas pela CTR (CEP, CEF e COA)• Atividades e atribuições (revisão de deliberações e definição de estratégias e fluxos – CEP, CEF, CED e CTHEP)  |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Reunião da FPAA – Montevideo** |
| **Fonte** |  |
| **Relator**  | Jeferson Navolar |
| **Encaminhamento** | 1. Aguardar eventual convite da FPAA  |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **Resolução CAU/BR n° 47, de 9 de maio de 2013** |
| **Fonte** |  |
| **Relator**  | Jeferson Navolar |
| **Encaminhamento** | 1. A deliberação DPOBR Nº 0091-01/2019 - deliberou por aprovar os termos do Despacho do Presidente, de 13 de junho de 2019, no sentido de SUSPENDER o custeio da locomoção urbana, por determinação do Ministério Público;2. O CAU/BR respondeu ao MPU, sobre a atualização das medidas posteriores à suspensão;3. A revisão da Resolução nº47 foi analisada pela COA e encaminhada para a CPFI;  |

|  |  |
| --- | --- |
| **10** | **Comissão de Fiscalização** |
| **Fonte** | Plenário e COA-CAU/BR |
| **Relator**  | Jeferson Navolar |
| **Encaminhamento** | 1. Será feito um comunicado na Plenária de fevereiro sobre a criação da comissão temporária na Plenárias de Março, ;2. A CEP irá elaborar um plano de ação e trabalho na reunião dos dias 05 e 06 de março. |

|  |  |
| --- | --- |
| **11** | **FEICON** |
| **Fonte** | CPP |
| **Relator**  | Guivaldo |
| **Encaminhamento** | 1. O evento ocorre de 31 de março a 4 de abril, em São Paulo;2. Solicitar um convite oficial para o CAU/BR;3. Incluir o informe no comunicado da CPP durante a Plenária de fevereiro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **12** | **CALENDÁRIO 2020** |
| **Fonte** | COA |
| **Relator**  |  Jeferson Navolar |
| **Encaminhamento** | 1. Solicitar que a CEN encaminhe um comunicado a todos os estados e divulgue no site, as regras de participação em eventos e exposição no período eleitoral; |

Brasília, 17 de junho de 2020.

Considerando a autorização do Conselho Diretor, a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho e a implantação de reuniões deliberativas virtuais, **atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas.**

**DANIELA DEMARTINI**

Secretária-Geral da Mesa do CAU/BR

**91ª REUNIÃO DO CD-CAU/BR**

**Folha de Votação**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UF** | **Função** | **Conselheiro** | **Votação** |
| **Sim** | **Não** | **Abst** | **Ausên** |
| BA | Coordenador da CED | Guivaldo D’Alexandria Baptista  | X |  |  |  |
| CE | Presidente | Luciano Guimarães | - | - | - | - |
| DF | Coordenador da CPFi | Raul Wanderley Gradim | X |  |  |  |
| PR | Coordenador da COA | Jeferson Dantas Navolar  | X |  |  |  |
| RN | Coordenadora da CEP | Patrícia Silva Luz de Macedo  | X |  |  |  |
| IES | Coordenadora da CEF | Andrea Lucia Vilella Arruda  | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Histórico da votação:****91ª REUNIÃO DO CD-CAU/BR****Data:** 12/02/2020**Matéria em votação:** Súmula da 91ª Reunião do Conselho Diretor.**Resultado da votação: Sim** (05) **Não** (0) **Abstenções** (0) **Ausências** (0) **Total** (05) **Ocorrências**: **Assessoria Técnica:** Daniela Demartini **Condução dos trabalhos:** Luciano Guimarães |