|  |
| --- |
| SÚMULA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/BR |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 18 de março de 2020 | HORÁRIO | 14h às 16h |
| DATA | 20 de março de 2020 (continuação) | HORÁRIO | 16h30 às 18h |
| LOCAL | Videoconferência |

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

ORDEM DO DIA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Pauta da 100ª Reunião Plenária Ordinária** |  |
| **Fonte** | Presidência |  |
| **Relator**  | Luciano Guimarães |  |
| **Encaminhamento** | Itens a serem discutidos:1. Prescrição de processos éticos e de fiscalização;
* A Reunião Plenária para análise de processos pode ser virtual, desde que as partes tenham acesso;
* Preparar uma plenária extraordinária para cada processo;
* Definir as regras para avaliação dos processos e apresentar ao CD.
1. Projeto de Deliberação Plenária que aprova os Planos de Trabalho para 2020 (será encaminhado para o e-mail de todos).
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Produção da “Carta aos Candidatos”** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator**  |  |
| **Observação** | 1. Definir a metodologia para elaboração e distribuição;
2. Definir, juntamente com as entidades do CEAU, a CPUA-CAU/BR e o Fórum de Presidentes, uma metodologia para construção online da Carta, utilizando sugestões de temas e tópicos de discussão, encaminhadas pela CPUA-CAU/BR; e
3. Estipular, para entrega do referido documento aos líderes de partidos, o prazo de 60 (sessenta) dias antes do início do processo eleitoral.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Mudança para a nova sede** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator**  | Eduardo Pereira e Raquelson Lins |
| **Observação** | Foi feita apresentação e esclarecimentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Processo seletivo simplificado** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator**  | Eduardo Pereira |
| **Observação** | Foi feita apresentação e esclarecimentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator**  |  |
| **Observação** | 1. Suspender todos os eventos, reuniões, encontros e atividades coletivas presenciais do CAU/BR, marcados no calendário de evento do CAU/BR 2020 previstos entre 20/03 à 30/04/2020;
2. Implantar, excepcionalmente, o regime de teletrabalho para todos empregados e estagiários do CAU/BR, em sua sede, em Brasília, a partir de sexta-feira, 20 de março até 30 de abril de 2020;
3. Os serviços prestados pelo SICCAU, IGEO e demais plataformas digitais do CAU, seguem funcionando normalmente, por estarem baseados em plataformas uniformes em todo país;
4. Que a Secretaria Geral da Mesa, o Gabinete da Presidência, a Gerência Executiva e a Gerência do CSC, apresentem instruções complementares para a realização de videoconferências que atendam:
* Reuniões de Comissões Ordinárias, Especiais e Temporárias;
* Reuniões de órgãos Consultivos e Colegiados de Governança;
* Reuniões Plenárias;
1. As Deliberações produzidas pelas Reuniões Oficialmente convocadas, serão publicadas com a folha de votação em anexo e a assinatura da Secretária Geral da Mesa atestando a veracidade do documento;
2. As Reuniões serão gravadas (áudio e imagens) e arquivadas.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Eleições do CAU em tempos de pandemia** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator**  | Conselheiro Jeferson Navolar |
| **Observação** | 1. Solicitou que seja feito um acompanhamento da situação de pandemia e que o orçamento para a realização das eleições fique garantido.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Campanha de sensibilização sobre equidade na arquitetura e urbanismo** |
| **Fonte** | Comissão Temporária de Equidade de Gênero |
| **Relator**  | Presidência e Comissão Temporária de Gênero |
| **Observação** | Apresentação de uma prévia do vídeo sobre mulheres e cidade para que o Conselho Diretor aprove o formato e roteiro e a produção dos demais vídeos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Prazos para pagamento de anuidade 2020** |
| **Fonte** | Presidência, CPFi e CSC |
| **Relator**  | Luciano Guimarães, Raul Gradim e Thiago Ribeiro |
| **Observação** | 1 – Solicitar ao Plenário do CAU/BR que estenda o prazo para pagamento das anuidades de 2020 de pessoas físicas e jurídicas, até o dia 31 de julho de 2020;2- Não serão cobrados encargos e multas;3- A prorrogação do prazo abrange profissionais e empresas que parcelaram a anuidade ou ainda não pagaram;4 - O Conselho Diretor permanecerá atento aos cenários futuros da saúde pública, da economia e das atividades da Arquitetura e Urbanismo no país e novas medidas poderão ser tomadas, objetivando assegurar o atendimento aos profissionais e empresas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **Comunicado sobre a realização do UIA2020RIO** |
| **Fonte** |  |
| **Relator**  | Roberto Simon |
| **Observação** | O Congresso Mundial foi adiado para 18 a 22 de julho de 2021. |

EXTRA PAUTA

|  |  |
| --- | --- |
| **10** | **Aportes para manutenção e funcionamento do centro de serviços compartilhados e fundo de apoio** |
| **Fonte** | **CPFi e Gerência Financeira** |
| **Relator**  | Raul Gradim |
| **Observação** | 1 – Solicitar ao Plenário do CAU/BR que, para os aportes mensais de responsabilidade dos CAU/UF e CAU/BR, para a manutenção e regular funcionamento do Centro de Serviços Compartilhados e Fundo de Apoio, durante o período de estado de calamidade pública nos termos do Decreto Legislativo nº6/2020, aprove as regras a seguir:1.1 - Os aportes financeiros dos CAU/UF e do CAU/BR referentes ao mês de março de 2020 permanecerão com os valores integrais aprovados por ocasião da homologação dos Planos de Ação para o exercício 2020 dos CAU/UF e do CAU/BR; 1.2 – Os aportes financeiros dos CAU/UF e do CAU/BR referentes aos meses de abril e maio de 2020 terão os valores reduzidos em 50% do valor integral aprovado para os respectivos meses, sendo a diferença coberta com a utilização de recursos financeiros das reservas de contingência do Centro de Serviços Compartilhados e do Fundo de Apoio, respectivamente;2 – As demais parcelas serão avaliadas à medida que os impactos sobre a arrecadação forem apurados;3 - O Conselho Diretor permanecerá atento aos cenários futuros da saúde pública, da economia e das atividades da Arquitetura e Urbanismo no país e novas medidas poderão ser tomadas, objetivando assegurar o atendimento aos profissionais e empresas, e ao funcionamento do conjunto autárquico do CAU.  |

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

**92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CD-CAU/BR**

Videoconferência

**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:****92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CD-CAU/BR****Data:** 18 e 20/03/2020**Matéria em votação:** Súmula da 92ª 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 (coordenador):** Luciano Guimarães |