|  |
| --- |
| 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/BR |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 29 de julho de 2020 | HORÁRIO | 14h às 18h |
| LOCAL | Videoconferência |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| participantes | Luciano Guimarães | Presidente do CAU/BR |
| Patrícia Silva Luz de Macedo  | Membro |
| Jeferson Dantas Navolar  | Membro |
| Andrea Lucia Vilella Arruda  | Membro |
| Guivaldo D’Alexandria Baptista  | Membro |
| Raul Wanderley Gradim  | Membro |
| Assessoria | Daniela Demartini |

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação das Súmulas pendentes** |
| **Encaminhamento** | As súmulas serão enviadas posteriormente aos conselheiros para apreciação e aprovação. |

**ORDEM DO DIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Pauta da 103ª Reunião Plenária Ordinária** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator**  | Luciano Guimarães |
| **Encaminhamento** | Os membros leram e aprovaram a pauta. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Recomendações aos cursos de arquitetura e urbanismo em razão da pandemia da COVID-19** |
| **Fonte** | CEF |
| **Relator**  | Andrea Vilella |
| **Encaminhamento** | A coordenadora da CEF-CAU/BR, Andrea Vilella, relatou que houve procura dos estudantes sobre a emissão do registro profissional em meio à pandemia da Covid-19 e a comissão decidiu que havia necessidade de divulgar também recomendações aos cursos de graduação de Arquitetura e Urbanismo, elaborado com a participação especial de conselheiros federais convidados e de representantes da diretoria da Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (Fenea), aprovadas pela Deliberação nº 032/2020 – CEF-CAU/BR.Os membros decidiram encaminhar ao Plenário para homologação e definiram sobre o processo de divulgação: encaminhar aos coordenadores dos cursos, aos CAU/UF e publicar nas redes sociais do conselho. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Reserva Emergencial do Fundo de Apoio** |
| **Fonte** | CPFi |
| **Relator**  | Raul Gradim |
| **Encaminhamento** | O coordenador da CPFi-CAU/BR, Raul Gradim, apresentou a Deliberação nº 23/2020 – CPFi-CAU/BR que deliberou por aprovar o projeto de Deliberação Plenária que institui reserva financeira emergencial, no exercício de 2020, com vistas ao atendimento de situações excepcionais provocadas pela pandemia da Covid-19. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Agenda da construção da Carta aos Candidatos** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator**  | Ana Laterza |
| **Encaminhamento** | A analista técnica, Ana Laterza, e a assessora especial da Presidência do CAU/BR, Virginia Manfrinato, apresentaram o cronograma de trabalho do grupo de trabalho responsável pela elaboração do documento. Os membros manifestaram-se favoráveis a data de apresentação e aprovação pelo Plenário da Carta aos Candidatos no dia 28 de agosto. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Processo Eleitoral - Condutas vedadas aos conselheiros e agentes públicos do CAU/BR e DOS CAU/UF** |
| **Fonte** | CEN |
| **Relator**  |  |
| **Encaminhamento** | A Secretária Geral da Mesa, Daniela Demartini, explicou que a coordenadora da Comissão Eleitoral Nacional, Vera Carneiro, fará um relato na 103ª Reunião Plenária Ordinária. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Proposta de sistematização de fluxo administrativo para posicionamento das proposições legislativas de interesse do CAU/BR** |
| **Fonte** | Proposta nº 01/2020-CTHEP |
| **Relator**  |  |
| **Encaminhamento** | O item será discutido na reunião subsequente. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Encaminhamentos e ações decorrentes do ataque cibernético à infraestrutura do data center e contrato VERT** |
| **Fonte** | CGCSC e Presidência |
| **Relator**  | Raquelson Lins |
| **Encaminhamento** | O chefe de gabinete, Raquelson Lins, relatou sobre as providências realizadas junto à empresa de infraestrutura frente ao ataque cibernético e apresentou uma planilha das ações do CSC. Os membros combinaram uma reunião no dia 4 de agosto com o comitê de crise para tratar do assunto. |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Aprovação do vídeo sobre “Equidade no cotidiano da Arquitetura e Urbanismo”** |
| **Fonte** | CTEG |
| **Relator**  | Ana Laterza |
| **Encaminhamento** | Os membros assistiram e aprovaram o vídeo, elogiando o trabalho da comissão temporária. |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **Analistas x assessoria x comissões** |
| **Fonte** |  |
| **Relator**  | Andrea Vilella |
| **Encaminhamento** | A coordenadora da CEF-CAU/BR, Andrea Vilella, relatou a dificuldade no andamento do trabalho das comissões com as trocas de assessorias da comissão, considerando a saída dos assessores contratados por Recibo de Pagamento Autônomo (RPA).  |

Brasília, 29 de julho 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

**96ª 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:****96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR****Data**: 29/07/2020**Matéria em votação:** Súmula da 96ª Reunião Ordinária 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 |