|  |
| --- |
| SÚMULA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEN-CAU/BR |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 13 de março de 2020 | HORÁRIO | 09h a 18h |
| LOCAL | Brasília – DF | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| participantes | Vera Maria Carneiro de Araujo | MG | Coordenadora |
| Amilcar Coelho Chaves | DF | Coordenador adjunto |
| Cícero Alvarez | RS | Membro |
| Fábio Torres Galisa de Andrade | PB | Membro |
| Rodrigo Capelato | AM | Membro |
| Ronaldo de Lima | SC | Membro |
| Assessoria | Robson Ribeiro | | |

PAUTA

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Comunicações** |
| **Relator** | - |
| **Comunicado** | Não houve |

ORDEM DO DIA

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Posse dos membros da CEN-CAU/BR – gestão 2020** |
| **Fonte** | Presidência do CAU/BR |
| **Relator** | Presidente do CAU/BR |
| **Encaminhamento** | Este ato específico contou com a presença do Presidente do CAU/BR, que deu posse aos membros presentes: Vera Maria Carneiro de Araujo; Amilcar Coelho Chaves; Cícero Alvarez; Fábio Torres Galisa de Andrade; Rodrigo Capelato; Ronaldo de Lima.  Na ocasião informou a formalização da desistência do arquiteto e urbanista Alberto Faria (DF) e a retificação da composição da CEN-CAU/BR prevista na DPOBR Nº 0099-01/2020, realizada por meio de Deliberação Plenária *ad referendum* nº 01/2020, de 12 de março de 2020, que retifica a composição da Comissão Eleitoral Nacional para o exercício 2020. Com esta nova composição e com a presença de seu titular, para esta reunião o membro substituto Cícero Alvarez não poderá votar nas matérias em discussão. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Regulamento Eleitoral do CAU e Calendário eleitoral** |
| **Fonte** | CEN-CAU/BR |
| **Relator** | Membros da CEN-CAU/BR |
| **Encaminhamento** | O analista da comissão apresentou os principais marcos do processo eleitoral, com ênfase em composição das comissões eleitorais e assessorias técnicas, competências das comissões eleitorais, obrigações e deveres dos presidentes de CAU e Calendário eleitoral.  A coordenadora determinou a abertura do processo administrativo eleitoral nacional e do processo administrativo eleitoral da eleição de conselheiros representantes das Instituições de Ensino Superior de Arquitetura e Urbanismo, emitindo ofício interno à Presidência do CAU/BR. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Eleição do coordenador adjunto da CEN-CAU/BR** |
| **Fonte** | CEN-CAU/BR |
| **Relator** | Membros da CEN-CAU/BR |
| **Encaminhamento** | A Comissão aprovou o nome do arquiteto e urbanista Amilcar Coelho Chaves como coordenador adjunto da CEN-CAU/BR - gestão 2020, por meio da **Deliberação n. 001/2020 – CEN-CAU/BR**. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Orçamento e plano de ação da CEN-CAU/BR** |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento do CAU/BR |
| **Relator** | Membros da CEN-CAU/BR |
| **Encaminhamento** | Após apresentação e discussão, foi aprovado o ajuste do plano de ação da CEN-CAU/BR para o ano de 2020, por meio da **Deliberação 002/2020 – CEN-CAU/BR**. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Calendário de reuniões e eventos da CEN-CAU/BR** |
| **Fonte** | CEN-CAU/BR |
| **Relator** | Membros da CEN-CAU/BR |
| **Encaminhamento** | Após análise do Calendário eleitoral das eleições 2020 do CAU, a Comissão aprovou o calendário de reuniões e eventos da CEN-CAU/BR para o ano de 2020, por meio da **Deliberação n. 003/2020 – CEN-CAU/BR**. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Sistema Eleitoral Nacional – SiEN** |
| **Fonte** | CSC |
| **Relator** | Membros da CEN-CAU/BR |
| **Encaminhamento** | O analista da Comissão explicou as principais diretrizes para desenvolvimento do Sistema Eleitoral Nacional – SiEN, a ser utilizado nas eleições 2020 do CAU, fazendo um comparativo com os demais sistemas utilizados nas eleições anteriores do Conselho. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Licitações da auditoria de sistemas e do sistema de votação** |
| **Fonte** | CSC |
| **Relator** | Membros da CEN-CAU/BR |
| **Encaminhamento** | O analista da Comissão explicou as funções do sistema de votação e da auditoria de sistemas no âmbito do processo eleitoral do CAU.  A Comissão aprovou a **Deliberação n. 006/2020 – CEN-CAU/BR** solicitando a abertura dos processos licitatórios de contratação de auditoria de sistemas e do sistema de votação, previstos no Regulamento Eleitoral do CAU. |

EXTRA PAUTA

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Protocolo SICCAU nº 1044134/2020 - Questionamento CAU/SP** |
| **Fonte** | CAU/SP |
| **Relator** | Membros da CEN-CAU/BR |
| **Encaminhamento** | Após leitura do Oficio nº 032/2020/PRES/CAU/SP, a Comissão aprovou a **Deliberação n. 004/2020 – CEN-CAU/BR** para esclarecer que a edição de normas eleitorais para escolha dos representantes dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo é competência exclusiva do CAU/BR e que a Lei das Eleições não se aplica às eleições de conselheiros do CAU/BR e dos CAU/UF, prevalecendo no caso as disposições do Regulamento Eleitoral do CAU vigente. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Composição das Comissões Eleitorais das Unidades da Federação** |
| **Fonte** | CEN-CAU/BR |
| **Relator** | Membros da CEN-CAU/BR |
| **Encaminhamento** | Após análise das composições das comissões eleitorais das unidades da federação (CE-UF) enviadas para a CEN-CAU/BR, a Comissão aprovou a **Deliberação n. 005/2020 – CEN-CAU/BR** orientando a substituição de membros de Comissão Eleitoral que se encontrem na condição de suplente de conselheiro do CAU, ainda que no exercício da titularidade, e solicitando a comunicação da composição das Comissões Eleitorais não informadas à CEN-CAU/BR. |

Brasília, 28 de abril 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

**2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEN-CAU/BR**

Videoconferência

**Folha de Votação**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UF** | **Função** | **Conselheiro** | **Votação** | | | |
| **Sim** | **Não** | **Abst** | **Ausên** |
| MG | Coordenadora | Vera Maria Carneiro de Araújo | X |  |  |  |
| DF | Coordenador-Adjunto | Amilcar Coelho Chaves | X |  |  |  |
| AM | Membro | Rodrigo Capelato | X |  |  |  |
| PB | Membro | Fábio Torres Galisa de Andrade | X |  |  |  |
| SC | Membro | Ronaldo de Lima | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Histórico da votação:**  **2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEN-CAU/BR**  **Data:** 28/4/2020  **Matéria em votação:** APROVAÇÃO DA SÚMULA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA CEN-CAU/BR  **Resultado da votação: Sim** (5) **Não** (0) **Abstenções** (0) **Ausências** (0) **Total** (05)  **Ocorrências**:  **Assessoria Técnica: Robson Ribeiro e Bruna Bais Condução dos trabalhos (Coordenadora): Vera Maria Carneiro de Araújo** | | | | | | |