SÚMULA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR

1. LOCAL E DATA	
DATA:	6 de Março de 2017
LOCAL:	Sede do CAU/MG
HORÁRIO:	14h00min as 18h00min

2. PARTICIPAÇÃO		
PRESIDIDA POR	VERA MARIA NAVES CARNEIRO MASCARENHAS DE ARAÚJO	
TIPO DE REUNIÃO	ORDINÁRIA	
PARTICIPANTES	VERA MARIA N. CARNEIRO. M. ARAÚJO	PRESIDENTE DO CAU/MG
	ROSE MEIRE ROMANO	COORDENADORA DA CEP-CAU/MG
	MARILIA PALHARES MACHADO	COORDENADORA DA CED-CAU/MG
	MAURO SANTORO CAMPELLO	COORDENADOR DA CEF-CAU/MG
	JÚLIO CÉSAR DE MARCO	COORDENADOR ADJUNTO DA COA-CAU/MG
	PEDRO SCHULTZ FONSECA BAPTISTA	GERENTE GERAL DO CAU/MG
	ADRIANA VALADARES SANTOS	SECRETÁRIA EXECUTIVA

3. PAUTA

1. Verificação do quórum;
2. Comunicados:
2.1. Da Presidência;
2.2. Do Coordenador da Comissão de Ensino e Formação;
2.3. Da Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina;
2.4. Da Coordenadora da Comissão de Exercício Profissional;
2.5. Do Coordenadora da Comissão de Organização e Administração; e
2.6. Do Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças.

3. Assuntos a serem tratados:

3.1. Discussão sobre a legalidade da súmula de reuniões prevista nos Regimentos do CAU/BR e do CAU/MG;
3.2. Discussão sobre a viabilidade de realização de Conferência/Congresso do CAU/MG;

3.3. Discussão sobre reajuste das diárias e do auxílio deslocamento dos conselheiros

4. Outros assuntos:

ITEM DE PAUTA	1 – Verificação do quórum
	A reunião iniciou-se às 14h15min com a presença da Presidente Vera Araújo, do Vice-presidente Júlio De Marco e dos Coordenadores das Comissões Ordinárias.

ITEM DE PAUTA	2 – COMUNICADOS
	2.1 - DA PRESIDENTE VERA MARIA N. CARNEIRO M. DE ARAÚJO: Falou dos assuntos tratados no CEAU pontuando alguns itens como: Desafios junto aos estudantes que estão com uma formação bastante comprometida pois não estão com boa qualificação, conforme relato de profissionais sobre seus estagiários; O CEAU está levantando os eventos de cada Entidade para poderem estabelecer um calendário integrado e desenvolver atividades para o Plano de Trabalho; O GEMARQ irá alterar definitivamente para AsBEA-MG. **2.2 – DO COORDENADOR DA COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO MAURO SANTORO CAMPELLO:** Comentou sobre a divulgação no CEAU que a ABEA está coordenando a missão para o Congresso da União Internacional dos Arquitetos (UIA/2017), na cidade de **Seul**, na Coréia do Sul, com visitas às escolas de Arquitetura de *Macau* e **Hong Kong**. Em sua opinião seria interessante o envolvimento das Comissões de Ensino e Formação dos CAU/UF e a participação nesta viagem de estudos. Noutro ponto, falou do Sistema de Acreditação de Cursos de Graduação (ARCU-SUL). O sistema executa a avaliação e acreditação de cursos universitários. **2.3 – DA COORDENADORA DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA MARÍLIA PALHARES MACHADO:** Pontuou alguns temas discutidos na Comissão: - Denúncias anônimas recebidas na Comissão de Ética: disse que há uma tendência do CAU/BR, percebida nas discussões dos Seminários Regionais de Ética, pela não aceitação destas denúncias. Diante desta questão, solicitou ao Assessor Diogo verificar mais detalhes. Concluiu-se que, muito embora exista esta tendência, não há nada formal neste sentido, mas que este novo entendimento poderá ser normatizado com a aprovação da Resolução de Consolidação das Normas Ético Disciplinares que já foi amplamente discutida nacionalmente; - Reserva Técnica: a Comissão iniciará a campanha após a conceituação; - Agenda: programação e preparação dos eventos e visitas. **Presidente Vera Araújo** ao receber denúncias anônimas, em que há necessidade de mais dados, sugeriu à Comissão de Ética e Disciplina encaminhar para a fiscalização. Com isso, a partir do relatório de fiscalização que constará mais informações, decidir pela admissibilidade ou não. **2.4 – DA COORDENADORA DA COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL ROSE MEIRE ROMANO:** Encaminhará sugestões para a palestra padrão do CAU e, após a atualização, enviar aos Conselheiros para avaliação e sugestões. Sugere também, flexibilidade para adaptação conforme a necessidade de cada Comissão. Falou da sua preocupação com o projeto de Lei "marco urbano" encaminhado ao CAU pelo Vereador de Itaúna, Sr. Alexandre Campos, em sua opinião está equivocado, portanto, não está de acordo com as proposições.

	2.5 – DO COORDENADOR ADJUNTO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO JÚLIO CÉSAR DE MARCO: Não há considerações.

	3 – ASSUNTOS A SEREM TRATADOS
ITEM DE PAUTA	**3.1. Discussão sobre a legalidade da súmula de reuniões prevista nos Regimentos do CAU/BR e do CAU/MG:** A Presidente Vera Araújo argumentou que, conforme orientação do Jurídico, tanto a ata que é um registro mais detalhado quanto a súmula, registro mais resumido e objetivo, podem ser utilizados como documento judicial. Sendo assim, a ata será utilizada obrigatoriamente para o registro das Reuniões Plenárias e a Súmula para as reuniões das Comissões, conforme previsto pelo CAU/BR. A Conselheira Rose Romano ressaltou que devido as peculiaridades da Comissão de Exercício Profissional fará os registros no formato de ata e súmula.
DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS	O registro das Reuniões Plenárias será por meio de Ata e as Comissões utilizarão para registro das reuniões a súmula, com a devida publicação, ficando a critério de cada Comissão registrar suas reuniões nas duas formas. Aprovado por unanimidade.
ITEM DE PAUTA	**3.2. Discussão sobre a viabilidade de realização de Conferência/Congresso do CAU/MG:** Tema a ser definido, a partir do enfoque, a ser adotado por cada uma das Comissões Ordinárias. O Conselheiro Mauro sugeriu formato de Congresso Geral e assim elencar o que a sociedade deseja do CAU. Com os dados realizar uma carta de intenção, na capital, uma Conferência nos moldes "das cidades "e, ao final, eleger delegados. Conselheira Rose Romano, sugere tema com objetivo definido e o Conselheiro Júlio De Marco sugere propor tema. A Conselheira Marília fala da necessidade de resultados e sua preocupação com a questão financeira. Com isso, sugeriu formato de teleconferência e citou que a Cidade Administrativa disponibiliza pontos virtuais em diversas cidades, sendo facilitador e ágil.
DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS	Discussão não foi finalizada, sendo que o assunto será tratado em outra oportunidade com a presença de todos os conselheiros e após a definição de eventos propostos no interior.
ITEM DE PAUTA	**3.3. Discussão sobre reajuste das diárias e do auxílio deslocamento dos conselheiros:** Foi pontuado que as verbas indenizatórias dos Conselheiros não sofrem reajuste há dois anos. O Conselheiro Mauro solicitou realizar uma pesquisa junto ao CAU/BR e informou da deliberação do CAU/BR - DL 50-5-2016 que trata sobre esse assunto.
DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS	O tema será encaminhado à Comissão de Planejamento e Finanças.

ITEM DE PAUTA	**4 – Outros Assuntos**
	Gerente Geral Pedro Schultz abordou alguns itens elencados a seguir: 4.1- áudio veiculado nas rádios em que a empresa Andrade Gutierrez que apresenta a indicação de que um erro de projeto, causado pelo arquiteto foi o responsável pelo atraso da obra. E também sugere que o arquiteto não tem a intenção de seguir o contrato. Após o pronunciamento dos Conselheiros, a Gerente Jurídica Daniela Nogueira informou acerca das previsões legais incidentes sobre a matéria, em especial o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 37, podendo o CAU/MG atuar no exercício de suas competências legais dispostas no artigo 24 da Lei nº 12378/2010, perante o PROCON MG, por meio de representação, além da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembleia Legislativa, que possui competência em relação às relações de consumo, intermediação de conflitos e as medidas de proteção e defesa do consumidor, por meio de requerimento escrito solicitando providência. Para tanto, solicitou subsídios técnicos para instruir a representação e o requerimento. Noticiou, ainda, que o CAU/BR ajuizou ação contra a construtora, informando as razões apresentadas na petição inicial, bem como que poderia ser aviada interpelação judicial ou extrajudicial contra a empresa, no sentido de retirar a matéria do ar e proceder ao direito de resposta.
DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS	Jurídico instruir a representação e o requerimento. A presidente Vera Carneiro de Araújo justificou sua saída da reunião, repassando a condução para o Vice Presidente, Júlio De Marco.
	4.2- Evento encontro com prefeitos 2017 – realizado pela Associação Mineira de Municípios – AMM.
DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS	Aprovado por unanimidade a participação do CAU, nos moldes do ano passado, com apresentação de palestras e distribuição de folders.
	4.3- Solicitação do Sinduscon de apoio institucional para divulgação do evento BIM que será realizado pela Câmara da Construção, dia 23/03 em Belo Horizonte.
DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS	Aprovado por unanimidade o apoio. As vagas destinadas ao CAU/MG deverão ser encaminhadas aos Conselheiros para manifestação de interesse de participação no evento.
	4.4- Preparação dos trabalhos para o evento Ferro 12: Simpósio Internacional de Ferrocimento e Compósitos Delgados de Cimento Reforçado que será realizado em 2018: - dia 07/03 será realizada uma reunião para tratativas do pré-evento e preparatória para a reunião do dia 08/03 reunião do Comitê científico com as instituições parceiras.
DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS	Nos dias 07/03 e 08/03, haverá a participação da Assessora de Eventos Flávia Possato, a qual está dando continuidade aos trabalhos iniciados pelo Assessor Parlamentar.
	4.5- Solicitação da FNA para divulgação de nota conjunta de Notório Saber de um arquiteto mineiro. Após ampla discussão a Conselheira Rose Meire Romano manifestou que qualquer exacerbação que faça ao profissional, o CAU não pode divulgar. O Conselheiro Mauro disse que ao compartilhar qualquer informação o CAU está dando o de acordo.
DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS	O Conselho Diretor, ao tomar conhecimento do assunto publicado rotineiramente pela Comunicação, deliberou pela retirada da notícia do site.

5. ENCERRAMENTO

Às 16h45min, a conselheira Rose Meire Romano justificou sua saída da reunião e tendo sido que não havia mais quórum e assunto a ser tratado, o vice presidente e Coordenador Adjunto da COA-CAU/MG Júlio César De Marco encerrou a 44ª Reunião do Conselho Diretor do CAU/MG. Para os devidos fins foi lavrada esta Súmula que vai assinada pelos participantes da reunião e pela Secretária da reunião.

Vera Maria N. Carneiro M. de Araújo
Presidente do CAU/MG

Rose Meire Romano
Coordenadora da CEP-CAU/MG

Marília Palhares Machado
Coordenadora da CED-CAU/MG

Mauro Santoro Campello
Coordenadora da CEF-CAU/MG

Júlio César De Marco
Coordenador Adjunto da COA-CAU/MG

Paulo Henrique Silva de Souza
Coordenador da CFI – CAU/MG

Ausente na reunião

Pedro Schultz Fonseca Baptista
Gerente Geral do CAU/MG

Adriana Valadares Santos
Secretária Executiva