Ata da nona reunião ordinária do Conselho Diretor do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais, realizada no dia vinte e seis de junho de dois mil e quinze, no MINASCON, localizado na Avenida Amazonas, nº 6.200, na Gameleira, em Belo Horizonte/MG.

Às treze horas e quarenta minutos do dia vinte e seis de junho de dois mil e quinze, no MINASCON, reuniu-se o Conselho Diretor do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais - CAU/MG. Presentes os Arquitetos e Urbanistas: Vera Maria Naves Carneiro Mascarenhas de Araújo, Presidente do CAU/MG, Marília Palhares Machado, Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina, Mauro Santoro Campello, Coordenador da Comissão de Ensino e Formação, Rose Meire Romano, Coordenadora da Comissão de Exercício Profissional e Vera Therezinha de Almeida de Oliveira Santos, Coordenadora da Comissão de Organização e Administração. **Presentes, como convidados,** o vice-presidente Júlio César De Marco, o gerente geral Pedro Schultz Fonseca Baptista, a gerente técnica Fernanda Leite Lopes. **1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:** A presidente **VERA MARIA NAVES CARNEIRO MASCARENHAS DE ARAÚJO** agradeceu a presença de todos, justificando a ausência do Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças **DENNISON CALDEIRA ROCHA** e após verificação do quórum, iniciou a reunião para tratar das deliberações e encaminhamentos dos assuntos que foram discutidos na 42ª Reunião Plenária Ordinária. **2. ASSUNTOS TRATADOS:** A Coordenadora da Comissão de Organização e Administração informou que os membros da COA do CAU/MG participaram do Seminário da COA do CAU/BR, realizado no dia 24 de junho de 2015, em Brasília. Ressaltou que o destaque da pauta foi o Regimento Geral do CAU/BR. Primeiro, os participantes discutiram a influência dessas normas nos CAU/UF e depois, foram esclarecidas dúvidas sobre o Regimento e coletadas sugestões de possíveis ajustes e aprimoramentos ao texto em vigor. Foi abordado ainda o plano de monitoramento institucional do CAU, que envolve atendimento, organização interna, capacitação, eficácia da gestão administrativa, patrimonial e institucional, demandas operacionais do SICCAU e regimentos internos. Também entrou na pauta o Manual para Elaboração de Atos Administrativos Normativos de Competência do CAU, que estabelece regras para a publicação desse tipo de documento e também deve ser seguido pelos CAU/UF, e a criação de uma lista de processos e documentos que deverão ser normatizados pela Comissão de Organização e Administração do CAU/BR. Comunicou o entendimento do CAU/BR de que a carga horária dos funcionários efetivos com formação em Arquitetura e Urbanismo tem que ser de 6 (seis) horas diárias e com a garantia de pagamento do salário mínimo profissional. A presidente **VERA M. NAVES CARNEIRO M. DE ARAÚJO** ressaltou que os fiscais lotados nos Postos Avançados do CAU/MG no interior do Estado foram contratados para uma carga horária de 4 (quatro) horas, conforme edital publicado, pontuando a necessidade de alterar a carga horária desses servidores e que esse assunto será amplamente discutido em futuras reuniões do Conselho Diretor, uma vez que o prazo de validade do concurso ainda se encontra em vigor, expirando em abril de 2016. A coordenadora da COA-CAU/MG **VERA THEREZINHA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA SANTOS** informou que a próxima reunião do conselho

diretor está agendada para o dia 6 de julho de 2015, e que aproveitará a sua vinda para tratar de assuntos de interesse da Comissão. A presidente **VERA MARIA NAVES CARNEIRO MASCARENHAS DE ARAÚJO** propôs alteração da data da referida reunião, tendo em vista a manifestação da impossibilidade de comparecimento de alguns membros do Conselho Diretor, já ficando pré-agendado o dia 14 de julho de 2015. A coordenadora da COA-CAU/MG **VERA THEREZINHA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA SANTOS** comunicou que todas as atas de reuniões plenárias, do conselho Diretor e das Comissões venham acompanhadas de uma folha de votação, conforme modelo aprovado e utilizado pelo CAU/BR. Salientou que a Comissão de Organização e Administração tem a competência privativa de normatizar todos os atos do CAU/MG, e que todas as decisões terminativas das Comissões devem ser padronizadas. Informou ainda da necessidade de se promover treinamentos de capacitação para todos os servidores como uma ferramenta para a formação da cultura do Conselho. O coordenador da Comissão de Ensino e Formação **MAURO SANTORO CAMPELLO** reforçou que esse é o papel de um profissional de Recursos Humanos. A coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina **MARÍLIA MACHADO PALHARES** salientou a importância da implantação desse setor no CAU/MG. A coordenadora da Comissão de Organização e Administração **VERA THEREZINHA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA SANTOS** comunicou que o CAU/BR está fazendo a revisão de seu Regimento Geral e que receberá sugestões dos Conselhos Estaduais até o dia 23 de julho de 2015, e que gostaria de contar com a colaboração de cada Comissão na análise do referido dispositivo e possíveis alterações que contribuam para a otimização dos trabalhos. Relatou ainda fatos que estavam acontecendo na Gerência de Fiscalização, demonstrando a sua preocupação com a permanência do atual gerente no cargo. Salientou que esse assunto foi amplamente discutido pelos membros da COA-CAU/MG, sendo aprovado o encaminhamento à Presidência da proposta de exoneração do gerente de fiscalização. A coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina **MARÍLIA MACHADO PALHARES** destacou a atuação proativa do gerente de fiscalização Flávio em relação às cobranças de RRT's não preenchidas e detectadas pela fiscalização, valorizando esta postura e considerando que este deveria ser o procedimento de todo gerente, independente da questão hierárquica. Considerou imprópria a sua exoneração, mas deixaria a critério da presidência por não conhecer plenamente a atuação do servidor, lembrando, porém que todo o país está em busca de um aprimoramento da fiscalização e que não se deve imputar a falta de um plano de fiscalização ou sua deficiência a uma única circunstância ou pessoa, mas a todos os envolvidos e às dificuldades do próprio CAU em estabelecer uma diretriz para esta atividade. Sugeriu ainda uma reunião do Conselho Diretor sobre o planejamento geral do CAU/MG, iniciando por uma discussão sobre a fiscalização. A presidente **VERA MARIA NAVES CARNEIRO MASCARENHAS DE ARAÚJO,** após diversas manifestações e considerações dos membros do Conselho Diretor, colocou em votação a proposta de dispensa do Gerente de Fiscalização Flávio Vinícius Pereira, sendo aprovada pela decisão de qualidade da presidente, com 2 (dois) votos favoráveis dos conselheiros Vera Therezinha de Almeida de Oliveira Santos e Mauro Santoro Campello e 2 (duas) abstenções das conselheiras Rose Meire Romano e Marília Palhares Machado. A coordenadora da Comissão de Exercício Profissional **ROSE MEIRE ROMANO** ressaltou a importância de

se fazer um planejamento da nova Sede do CAU/MG, pontuando que um programa de necessidades será elaborado para subsidiar a escolha desse novo local que atenda uma das necessidades das Comissões que é a disponibilização de salas independentes para realização de suas reuniões. A presidente **VERA MARIA NAVES CARNEIRO MASCARENHAS DE ARAÚJO** informou que foi criada uma Comissão com a participação dos Arquitetos e Urbanistas que são servidores do Conselho para atender essa demanda e que todos esses dados que precisam ser levantados e analisados serão devidamente apresentados ao Conselho Diretor em uma próxima reunião. O gerente geral **PEDRO SCHULTZ FONSECA BATISTA** ressaltou que muitas demandas e necessidades das Comissões para a realização de seus projetos de trabalho exigem que seja feita uma reprogramação orçamentária, tendo em vista o orçamento aprovado para o exercício de 2015 e que para o planejamento do orçamento de 2016, essas demandas poderão ser contempladas atendendo a realidade orçamentária de cada uma das Comissões. Não havendo mais colocações, a presente Ata foi redigida pela Secretária do Plenário e por ser a expressão da verdade, segue assinada por todos os membros presentes do Conselho Diretor do CAU/MG, pelos convidados e pela Secretária do Plenário. Esta reunião foi encerrada às quatorze horas e trinta e cinco minutos.

Belo Horizonte, 26 de junho de 2015.

Vera Maria Naves Carneiro Mascarenhas de Araújo
Presidente do CAU/MG

Marília Palhares Machado
Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina

Mauro Santoro Campello
Coordenador da Comissão de Ensino e Formação

Rose Meire Romano
Coordenadora da Comissão de Exercício Profissional

Vera Therezinha de Almeida de Oliveira Santos
Coordenadora da Comissão de Organização e Administração

Júlio César De Marco
Vice-presidente do CAU/MG

Pedro Schultz Fonseca Baptista
Gerente Geral do CAU/MG

Fernanda Leite Lopes
Gerente Técnica do CAU/MG

Márcia Cristina Pereira Ribeiro
Secretária do Plenário e CEAU do CAU/MG