SÚMULA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAU/MG

1. LOCAL E DATA	
DATA:	21 DE MARÇO DE 2016
LOCAL:	SEDE DO CAU/MG
HORÁRIO:	9h30min às 12h00min

2. PARTICIPAÇÃO		
PRESIDIDA POR	VERA MARIA NAVES CARNEIRO MASCARENHAS DE ARAÚJO	
TIPO DE REUNIÃO	ORDINÁRIA	
PARTICIPANTES	VERA ARAÚJO	PRESIDENTE
	JÚLIO GUERRA TORRES	COORDENADOR DA CEP-CAU/MG
	MARILIA PALHARES MACHADO	COORDENADORA DA CED-CAU/MG
	MAURO SANTORO CAMPELLO	COORDENADOR DA CEF-CAU/MG
	PAULO HENRIQUE SILVA DE SOUZA	COORDENADOR DA CPFi-CAU/MG
	VERA THEREZINHA A. O. SANTOS	COORDENADORA DA COA-CAU/MG
	JÚLIO CÉSAR DE MARCO	VICE-PRESIDENTE DO CAU/MG
	PEDRO SCHULTZ FONSECA BAPTISTA	GERENTE GERAL DO CAU/MG
	FERNANDA LEITE LOPES	OUVIDORA DO CAU/MG
	MÁRCIA CRISTINA PEREIRA RIBEIRO	SECRETÁRIA DO PLENÁRIO

3. PAUTA

3.1 - Verificação do quórum;

3.2 – Comunicados da Presidência;

3.3 – Comunicados dos Coordenadores das Comissões;

3.4 – Comunicados da Ouvidoria;

3.5 – Ordem do Dia;

3.5.1 – Projeto de Deliberação Plenária que cria a função de gratificada de Supervisor de Orçamento;

3.5.2 – Projeto de Deliberação Plenária que cria o Regimento Interno do CEAU;

3.5.3 – Projeto de Deliberação Plenária que institui a Comissão de Ética dos Empregados do CAU/MG;

3.5.4 – Apreciação e aprovação da tiragem do Informativo aos Condomínios;

3.5.6 – Sugestões de pauta para a 52ª Reunião Plenária Ordinária, do dia 18 de abril de 2016.

3.5.7 – Outros assuntos;

3.6 – Encerramento.

DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS TRATADOS

ITEM DE PAUTA	3.1 – Verificação do quórum
	A reunião iniciou-se às 14h15min com a presença da Presidente Vera Araújo, do Vice-presidente Júlio De Marco e de todos os Coordenadores das Comissões Ordinárias.

ITEM DE PAUTA	3.2 – COMUNICADOS DA PRESIDENTE VERA MARIA N. CARNEIRO M. DE ARAÚJO
	3.2.1 - Relatou a sua participação na reunião da Comissão de Harmonização, salientando os nomes dos membros que estão compondo essa Comissão tanto pela parte do Sistema CONFEA/CREA quanto pelo CAU/BR e as propostas de trabalho que serão desenvolvidas. E que estão abertos para receberem contribuições, pontuando a importância dessa iniciativa para que haja uma interação entre os Conselhos. E que encaminhará o material que recebeu da Comissão para que tomem conhecimento do assunto. 3.2.2 - Solicitou que a Gerência Jurídica relatasse a situação do processo que está em tramitação no Ministério Público Federal a respeito do pagamento de diárias e de auxílio deslocamento. A Gerente Jurídica Daniela Almeida e o Assessor Jurídico Dante Maia Silva informaram sobre o ofício recebido solicitando alguns esclarecimentos do CAU/MG e qual seria a estratégia que seria adotada para elaboração da resposta, salientando que esse processo tem caráter sigiloso.

ITEM DE PAUTA	3.3 – COMUNICADOS DOS COORDENADORES DAS COMISSÕES ORDINÁRIAS
	3.3.1 – RELATO DA COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO COORDENADOR MAURO SANTORO CAMPELLO
	3.3.1.1 – Que encaminhou um calendário de palestras que devem ser ministradas pela Comissão neste ano de 2016 para que os membros da Comissão se programassem para assumir esses eventos. 3.3.1.2 – Informou que o projeto do Seminário de Ensino e Formação estava pronto e que seria encaminhado para conhecimento e providências necessárias para a sua realização. 3.3.1.3 – Que encaminharia o plano de trabalho da Comissão de Ensino e Formação - Exercício 2016 para conhecimento do Gerente Geral Pedro Schultz.

ITEM DE PAUTA	3.3.2 – RELATO DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA COORDENADORA MARÍLIA PALHARES MACHADO
	3.3.2.1 – Informou que na reunião da Comissão discutiram sobre a Campanha contra a Reserva Técnica promovida pelo CAU/BR, ressaltando a importância que o CAU/MG se posicionasse se iria aderir ou não. 3.3.2.2 – A presidente VERA ARAÚJO ressaltou que o CAU/MG irá fazer uma Campanha de Valorização Profissional. 3.3.2.3 – A coordenadora da CED-CAU/MG Marília Palhares Machado sugeriu que fosse contratada uma empresa terceirizada para fazer a campanha. 3.3.2.4 - O coordenador da CEF-CAU/MG Mauro Santoro Campello sugeriu que os coordenadores enviassem sugestões do formato dessa campanha.

	3.3.2.5 – A coordenadora da COA Vera Therezinha Santos salientou a importância de se levar essa campanha para dentro das escolas, por ser o local de formação dos futuros profissionais. 3.3.2.6 – A presidente VERA ARAÚJO sugeriu que fosse realizado um encontro com arquitetos e urbanistas que trabalham nessa área para se conhecer o que eles pensam a respeito do assunto.
DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS	3.3.2.7 - O Conselho Diretor deliberou por manifestar favorável à proposta de se fazer uma campanha de valorização profissional e que os próprios Coordenadores das Comissões Ordinárias formarão um Grupo de Trabalho para planejar e formatar essa campanha, ficando acordado que a reunião extraordinária do dia 4 de abril de 2016 seria realizada com esta finalidade e que a Comissão de Ética e Disciplina realizasse um encontro com profissionais que trabalham nessa área e que são formadores de opiniões para discutirem o assunto.

ITEM DE PAUTA	**3.3.3 – RELATO DA COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL COORDENADOR JÚLIO GUERRA TORRES**
	3.3.3.1 – Informou que é a primeira vez que participou da reunião da CEP como Coordenador e que está dando continuidade aos trabalhos da Comissão. E que planejaram realizar contato com as prefeituras com relação à Resolução 51, do CAU/BR, com as escolas, com shopping centers e escritórios regionais do CRECI – Conselho Regional dos Corretores de Imóveis.

ITEM DE PAUTA	**3.3.4 – RELATO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS COORDENADOR ADJUNTO DENNISON CALDEIRA ROCHA**
	3.3.4.1 – O coordenador Adjunto da CPFi relatou que a Comissão tem trabalhado com a demanda normal para dar suporte à Gerência Administrativa e Financeira do CAU/MG.

ITEM DE PAUTA	**3.3.3 – RELATO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO COORDENADORA VERA THEREZINHA DE ALMEIDA DE O. SANTOS**
	3.3.3.1 – Informou que os comunicados da Comissão serão dados junto com os assuntos que estão na Ordem do Dia.

ITEM DE PAUTA	**3.4 – RELATO DA OUVIDORA FERNANDA LEITE LOPES**
	3.4.1 - Comunicou que devido o avançar da hora, que abriria mão do seu relato no Conselho Diretor, justificando que o seu relatório seria apresentado na reunião plenária, no período da tarde.

ITEM DE PAUTA	**3.5 – ORDEM DO DIA 3.5.1 – CRIAÇÃO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE SUPERVISOR DE ORÇAMENTO**
	3.5.1.1 - A presidente VERA ARAÚJO propôs a criação da função gratificada de Supervisor de Orçamento. Informou que o cargo de Assessor Contábil é ocupado por empregado de livre provimento e demissão e que a intenção é a de rescindir o contrato por contenção de despesas e dar oportunidade para que os empregados efetivos assumam cargos de confiança. 3.5.1.2 - Pontuou a necessidade de se ter um período de transição para passagem de conhecimentos e instrução de procedimentos para o empregado efetivo recém-

	ingresso, de modo a assegurar a continuidade das atividades contábeis e financeiras, a bem do correto acompanhamento da realização deste exercício para o CAU/MG; 3.5.1.3 - Salientou que essa demanda foi analisada tanto pela CPFI e pela COA e foi devidamente aprovada.
DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS	3.5.1.4 - Após conhecimento do texto do projeto de deliberação plenária apresentada e depois de realizadas algumas alterações que consideraram ser de suma importância e respondidas as dúvidas suscitadas, o Conselho Diretor deliberou por manifestar favorável à criação da função gratificada de Supervisor de Orçamento e encaminhar ao Plenário para análise e aprovação.

ITEM DE PAUTA	**3.5.2 – CRIAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO DE ENTIDADES DOS ARQUITETOS E URBANISTAS**
	3.5.2.1 - A presidente VERA ARAÚJO apresentou o projeto de deliberação Plenária elaborado em conjunto pela Comissão de Organização e Administração e pela Gerência Jurídica do CAU/MG, que cria o Colegiado de Entidades dos Arquitetos e Urbanistas e seu Regimento Interno. 3.5.2.2 – Informou que o texto foi encaminhado aos membros do CEAU para conhecimento e apresentação de sugestões até o dia 4 de março de 2016, mas que nenhuma contribuição foi recebida nesse período. Após esse prazo, os representantes da ABEA, do SINAENCO e do IAB/MG encaminharam alguns questionamentos e apresentaram algumas sugestões. 3.5.2.3 – O Vice-presidente Júlio De Marco ponderou que seria mais adequado que o próprio CEAU, em sua próxima reunião, discutisse sobre essa proposta de Regimento Interno antes de ser aprovado em Plenária.
DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS	3.5.2.4 - O Conselho Diretor deliberou por retirar esse item de pauta e encaminhar o documento para os membros do CEAU para consolidação.

ITEM DE PAUTA	**3.5.3 – CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DOS EMPREGADOS DO CAU/MG**
	3.5.3.1 - A presidente Vera Araújo apresentou a Deliberação da COA-CAU/MG que manifestou favorável à criação da Comissão de Ética dos Empregados do CAU/MG.
DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS	3.5.3.2 - O Conselho Diretor deliberou por manifestar favorável à criação da Comissão de Ética dos Empregados do CAU/MG e encaminhar o projeto de deliberação Plenária para análise e aprovação do Plenário.

ITEM DE PAUTA	**3.5.4 – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA TIRAGEM DO INFORMATIVO AOS CONDOMÍNIOS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS**
	3.5.4.1 - A presidente VERA ARAÚJO solicitou que o Gerente Geral apresentasse esse item de pauta. 3.5.4.2 – O Gerente Geral PEDRO SCHULTZ apresentou detalhadamente o Informativo sobre Reforma Legal que será impresso e encaminhado aos Condomínios.
DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS	3.5.4.3 – Após vários questionamentos e apresentação de sugestões, o Conselho Diretor deliberou por encaminhar o referido documento para conhecimento de todos os conselheiros para conhecimento e apresentação de sugestões até o dia 04 de abril de

	2016, data da próxima reunião do Conselho Diretor.

ITEM DE PAUTA	**3.5.6 – SUGESTÕES DE PAUTA PARA A 52ª REUNIÃO PLENÁRIA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2016.**
	Não houve sugestões.

ITEM DE PAUTA	**3.5.7 – OUTROS ASSUNTOS**
	3.5.7.1 - A presidente VERA ARAÚJO comunicou que convidou o Arquiteto e Urbanista José Abílio Belo Pereira para vir trabalhar no CAU/MG devido à sua ampla experiência no CREA com a realização da Conferência das Cidades. 3.5.7.2 – A coordenadora da CED Marília Palhares Machado e o Vice-presidente Júlio De Marco salientaram que é um profissional muito gabaritado e que já passou por vários órgãos da Prefeitura e que consideram uma boa aquisição para o CAU/MG.
DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS	3.5.7.3 - O Conselho Diretor foi favorável à contratação do Arquiteto José Abílio Belo Pereira.

5. ENCERRAMENTO

Às 12h50min, tendo sido o que havia a ser tratado, a presidente Vera Araújo encerrou a 24ª 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

Júlio César De Marco
Vice-presidente do CAU/MG

Dennison Caldeira Rocha
Coordenador Adjunto da CPFi-CAU/MG

Júlio Guerra Torres
Coordenador da CEP-CAU/MG

Marília Palhares Machado
Coordenadora da CED-CAU/MG

Mauro Santoro Campello
Coordenadora da CEF-CAU/MG

Vera Therezinha de A. de O. Santos
Coordenadora da COA-CAU/MG

Pedro Schultz Fonseca Baptista
Gerente Geral do CAU/MG

Fernanda Leite Lopes
Ouvidora do CAU/MG

Márcia Cristina Pereira Ribeiro
Secretária da Reunião