SÚMULA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL		
1. LOCAL E DATA:		
DATA:	05/10/2017	
LOCAL:	SEDE CAU/MG	
HORÁRIO:	9:30H – 12:30H	
2. PARTICIPAÇÃO:		
PRESIDIDA POR	Sérgio Myssior	
TIPO DE REUNIÃO	Ordinária	
ASSESSORIA	Bethânia Ferreira da Silva	
PARTICIPANTES	Marilia Palhares Machado	Membro da CEPUAS-CAU/MG
	Claudio de Melo Rocha	Membro da CEPUAS-CAU/MG
	Antônio Augusto Pereira Moura	Membro da CEPUAS-CAU/MG
	José Lopes Esteves	Membro da CEPUAS-CAU/MG

3. PAUTA:

Verificação do quórum: Verificado o quórum com a presença da maioria dos membros da CEPUAS-CAU/MG, foi dado início aos trabalhos.

Discussão e aprovação de Ata: Foram aprovadas e assinadas as súmulas das reuniões n° 20, 21, 22 e 23.

Comunicados: Os membros da CEPUAS demonstraram seus sentimentos pelo falecimento da Assessora do Plenário, Márcia Cristina Ribeiro.

Ordem do Dia:
3.1 Apresentação do monitoramento financeiro da CEPUAS/MG;
3.2 Avaliação e considerações sobre os eventos e as assessorias CAU/MG para os eventos CEPUAS/MG;
3.3 Avaliação e considerações sobre o portal da Política Urbana e Ambiental no site do CAU/MG;
3.4 Avaliação sobre o calendário de reuniões CEPUAS/MG para o período restante de 2017;
3.5 Plano de ação 2018;
3.6 Definição de indicadores estratégicos conforme solicitado pelo Gerente Geral e no memorando 15/2017 GERFIS.

Outros assuntos:

Encerramento: A reunião foi encerrada às 12:30h.

4. Detalhamento dos assuntos a serem tratados:

ITEM DE PAUTA	3.1 Apresentação do monitoramento financeiro da CEPUAS/MG;
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	A CEPUAS reafirma que os custos da realização dos Fóruns Técnicos com Virada Criativa foram realizados exatamente conforme a previsão que foi feita no planejamento dos eventos. A CEPUAS entende que as despesas de conselheiros que não são membros da CEPUAS devem ser alocadas em outro centro de custos e solicita que as referidas despesas sejam retiradas da planilha de monitoramento financeiro da CEPUAS. Reafirma que a contabilização das despesas dos eventos CEPUAS de 2017 já havia sido contabilizada de forma incorreta pelo CAU/MG e que mesmo depois de repetidas solicitações, a CEPUAS constata os mesmos erros nos lançamentos.

ITEM DE PAUTA	3.2 Avaliação e considerações sobre os eventos e as assessorias CAU/MG para os eventos

	CEPUAS/MG;
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	Os membros da CEPUAS destacaram que a Assessoria de Comunicação foi muito deficiente nos três eventos realizados. O Coordenador Sergio Myssior destacou que no caso do evento de Montes Claros o Conselheiro Antônio Augusto conseguiu uma matéria no MGTV e em Uberlândia só houve cobertura jornalística em função da mobilização dos membros da CEPUAS no momento do evento. O Gerente Geral questionou que na matéria jornalística não tenha sido citado o nome do CAU/MG, embora a CEPUAS tenha colocado em contato com a Assessoria e Presidência do CAU/MG o jornalista responsável. No entendimento da CEPUAS, a reportagem atingiu o objetivo de valorizar a arquitetura e urbanismo. O Conselheiro Sergio Myssior destacou ainda que em nenhum dos dois casos – Montes Claros e Uberlândia - houve uma participação efetiva da Assessoria de Comunicação do CAU/MG.

ITEM DE PAUTA	3.3 Avaliação e considerações sobre o portal da Política Urbana e Ambiental no site do CAU/MG;
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	Os membros da CEPUAS consideram que foi um avanço muito grande a implantação do portal no site do CAU/MG. Solicitaram que artigos escritos pelos membros da CEPUAS e os documentos referentes à oficina de plano diretor fossem inseridos no portal. A CEPUAS solicita que seja realizada uma ação de planejamento da comunicação para promoção do portal.

ITEM DE PAUTA	3.4 Avaliação sobre o calendário de reuniões CEPUAS/MG para o período restante de 2017;
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	Manter a reunião da CEPUAS de novembro e em dezembro a CEPUAS propõe a realização de um seminário de um dia na semana do arquiteto, preferencialmente em das datas: de 13 a 15/12. A CEPUAS prevê que seja servido um lanche simples para os participantes, podendo ser conciliada com outras ações do CAU/MG. A CEPUAS sugere que o evento seja realizado na escola de Arquitetura da UFMG. O seminário será destinado aos conselheiros atuais e aqueles que serão eleitos. Na parte da manhã, os conselheiros da gestão atual (titulares e suplentes) farão um balanço da Gestão 2015-2017. No período da tarde, os novos conselheiros eleitos (titulares e suplentes) farão propostas para a gestão 2018-2020 com base no resultado da análise feita no período da manhã. A CEPUAS pretende apresentar o planejamento do evento na reunião plenária de outubro. Foi solicitado às Assessorias do CAU/MG (CEPUAS, Eventos e Comunicação) que façam o planejamento do evento.

ITEM DE PAUTA	3.5 Plano de ação 2018;
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	A CEPUAS solicita a apresentação do calendário oficial do CAU/MG 2018 para que a CEPUAS possa finalizar o plano de ação na próxima reunião.

ITEM DE PAUTA	3.6 Definição de indicadores estratégicos conforme solicitado pelo Gerente Geral e no memorando 15/2017 GERFIS.
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	O Gerente Geral Pedro Schultz explicou que os indicadores foram definidos pelo CAU/BR e que a apuração dos dados está muito além da capacidade técnica do CAU/MG. A proposta é que a CEPUAS defina uma metodologia para apurar esses indicadores ou faça uma justificativa para o CAU/BR caso não seja possível realizar o levantamento das informações. O Coordenador da CEPUAS informou que não tinha conhecimento sobre os indicadores e que por esse motivo o assunto não havia sido tratado pela CEPUAS. A Assessoria da CEPUAS informou que o assunto tem sido pautado desde a reunião 018 que ocorreu no mês de março e que o memorando da GERFIS foi, inclusive, enviado para todos os membros da CEPUAS juntamente com a pauta da reunião 020 que ocorreu no mês de maio. Contudo, os membros da CEPUAS explicaram que as informações disponibilizadas não foram suficientes para embasar a análise dos indicadores estratégicos. Foi consenso entre todos os membros da CEPUAS que, somente a partir da data de hoje, a partir do esclarecimento feito pelo Gerente Geral, será possível tratar do assunto nas próximas reuniões.

(31) 2519-0950 | Sede: Av. Getúlio Vargas, 447 - 11º andar • Funcionários • Belo Horizonte, MG • CEP: 30112-020 www.caumg.gov.br

ENCERRAMENTO:

Às 13:30h, tendo sido o que havia a ser tratado, o coordenador Sergio Myssior encerrou a 24ª Reunião da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental Sustentável do CAU/MG. Para os devidos fins, foi lavrada esta Súmula que vai assinada pelos participantes da reunião e pela Assessora Técnica Bethânia Ferreira da Silva.

Sérgio Myssior
Coordenador da CEPUAS-CAU/MG

Claudio de Melo Rocha
Coordenador Adjunto da CEPUAS-CAU/MG

Antônio Augusto Pereira Moura
Membro da CEPUAS-CAU/MG

José Lopes Esteves
Membro da CEPUAS-CAU/MG

Marilia Palhares Machado
Membro da CEPUAS-CAU/MG

Bethânia Ferreira da Silva
Assessora da CEPUAS-CAU/MG

(31) 2519-0950 | Sede: Av. Getúlio Vargas, 447 - 11º andar • Funcionários • Belo Horizonte, MG • CEP: 30112-020 www.caumg.gov.br