SÚMULA DA 55ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR

DATA	4 de setembro de 2017	**HORÁRIO**	14h00min às 18h00min
LOCAL	Sede do CAU/MG em Belo Horizonte/MG		

PARTICIPANTES	Vera Maria N. Carneiro M. de Araújo	Presidente do CAU/MG
	Marília Palhares Machado	Coordenadora da CED-CAU/MG
	Mauro Santoro Campello	Coordenador da CED-CAU/MG
	Paulo Henrique Silva de Souza	Coordenador da CPFi-CAU/MG
	Rose Meire Romano	Coordenadora da CEP-CAU/MG
	Vera Therezinha de A. de O. Santos	Coordenadora da COA-CAU/MG
	Pedro Schultz Fonseca Baptista	Gerente Geral do CAU/MG

PAUTA DA REUNIÃO

1. Verificação do quórum:

2. Comunicados da Presidência:

3. Assuntos a serem tratados:

3.1. Apreciação e manifestação sobre a II Conferência de Arquitetura e Urbanismo do CAU que será realizada nos dias 7 a 10 de outubro de 2017, no Rio de Janeiro;

3.2. Apreciação e manifestação sobre a participação no Seminário Regional da CED do CAU/BR em Porto Alegre, nos dias 14 e 15 de setembro de 2017;

3.3. Apreciação e manifestação sobre as diretrizes do Plano de Ação 2018, do CAU/MG;

3.4. Indicação de palestrante para proferir palestra no 3º Seminário do Patrimônio Histórico do Leste Mineiro que será realizado entre os dias 2 e 4 de outubro de 2017, em Caratinga/MG.

4. Outros assuntos:

5. Encerramento.

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:

A Presidente Vera Maria Naves Carneiro Mascarenhas de Araújo deu início à reunião às 14h20min, após verificar a existência de quórum.

2. COMUNICADOS

2.1. Comunicados da Presidência;

Relator: Presidente Vera Maria Naves Carneiro Mascarenhas de Araújo

2.1.1 - A Presidente Vera Carneiro de Araújo não realizou nenhum comunicado específico.

2.2. Comunicados da CEF-CAU/MG;

Relator: **Coordenador Mauro Santoro Campello**

2.2.1. O Coordenador da CEF-CAU/MG Mauro Santoro Campello iniciou sua fala informando que haviam aproximadamente 80 trabalhos inscritos para a Premiação e que os Coordenadores de Curso começaram a retornar confirmando a presença, e com isso a programação da CEF estará mantida.

2.2.2. O Coordenador da CEF abordou também sobre o projeto CAU

Jovem já aprovado pelo Plenário e que tem recebido e-mails dos diretórios acadêmicos e respondido que as escolas indicarão os seus representantes formalmente para participarem das reuniões em Belo Horizonte e que será ainda implantado na atual gestão, mas que, efetivamente, na próxima gestão iniciará suas atividades.

2.2.3. O Coordenador da CEF finalizou seus comunicados informando que quanto à sua representação no MINASCON 2017 em Uberlândia, promovido pela FIEMG, pontuou que não recebeu mais nenhuma informação e que não sabe como será realizada, solicitando que o Gerente Geral solicite retorno da organização.

2.2.4. O Coordenador solicitou verificar a possibilidade de alteração da data da reserva na Casa do Baile para o Fórum de Coordenadores para o dia 11 de outubro.

Relatora:

2.3. Comunicados da CED-CAU/MG;
Coordenadora Marília Palhares Machado

2.3.1. A Coordenadora da CED-CAU/MG, Conselheira Marília Palhares Machado, confirmou que a Resolução nº 143, de 23 de junho de 2017, do CAU/BR, foi encaminhada para conhecimento de todos os conselheiros, que dispõe sobre as normas de condução do processo ético-disciplinar, aplicação e execução das sanções de mesma natureza, pedido de revisão e reabilitação profissional. Salientou que este normativo direciona de forma muito mais detalhada e clara as atividades da comissão, determinando os requisitos mínimos que devem constar em uma denúncia. Denúncias anônimas não serão mais aceitas, a não ser aquelas de ofício do CAU/MG

Relatora:

2.4. Comunicados da CEP-CAU/MG;
Coordenadora Rose Meire Romano

2.4.1. A Coordenadora da CEP-CAU/MG Rose Meire Romano não apresentou comunicados específicos, apenas relatando que os trabalhos na CEP estão sendo realizados no ritmo normal.

Relatora:

2.5. Comunicados da COA-CAU/MG;
Coordenadora Vera Therezinha de Almeida de Oliveira

2.5.1. A Coordenadora da COA-CAU/MG Vera Therezinha não apresentou comunicados específicos, apenas relatou sobre a proposta de Regimento Interno que está sendo debatida e é o principal tema da Comissão no momento.

Relator:

2.6. Comunicados da CPFi-CAU/MG;
Coordenador Paulo Henrique Silva de Souza

2.6.1. O Coordenador da CPFi-CAU/MG Paulo Souza não apresentou comunicado específico.

3. ASSUNTOS A SEREM TRATADOS

Item de pauta

3.1. Apreciação e manifestação sobre a II Conferência de Arquitetura e Urbanismo do CAU que será realizada nos dias 7 a 10 de outubro de 2017, no Rio de Janeiro;

Origem:	Presidência 3.1.1 - A Presidente Vera Carneiro de Araújo comunicou que deveria ser pensada como seria a participação do CAU/MG na II Conferência. 3.1.2 – Foi levantada a possibilidade de irem os Coordenadores e Assessores, nesse sentido deveria haver a alteração da data da reunião do Conselho Diretor.
Encaminhamento e Deliberação	Deliberação do Conselho Diretor – DCD-CAU/MG nº 055.3.1/2017, que manifestou favorável à alteração da data da reunião extraordinária do Conselho Diretor passando para o dia 2 de outubro de 2017

Item de pauta	3.2. Apreciação e manifestação sobre a participação no Seminário Regional da CED do CAU/BR em Porto Alegre, nos dias 14 e 15 de setembro de 2017;
Origem:	Comissão de Ética e Disciplina – CED-CAU/MG 3.2.1. Foi informado que o evento fora cancelado.
Encaminhamento e Deliberação	Não houve deliberação específica, pois o evento foi cancelado.

Item de pauta	3.3. Apreciação e manifestação sobre as diretrizes do Plano de Ação 2018, do CAU/MG;
Origem:	Presidência 3.3.1. O gerente geral Pedro Schultz apresentou os principais pontos do Plano de Ação de 2018, a ser melhor debatido pelos Conselheiros no dia seguinte, na Reunião de Avaliação da Estratégia. 3.3.2 Os coordenadores mantiveram os Objetivos Estratégicos do Estado e pontuaram que o assunto será melhor debatido na RAE por todos os conselheiros.
Encaminhamento e Deliberação	Não houve uma deliberação específica sobre o assunto, uma vez que o item será debatido na Reunião de Avaliação da Estratégia – RAE no dia seguinte.

Item de pauta	3.4. Indicação de palestrante para proferir palestra no 3º Seminário do Patrimônio Histórico do Leste Mineiro que será realizado entre os dias 2 e 4 de outubro de 2017, em Caratinga/MG.
Origem:	Presidência 3.4.1. O Gerente Geral Pedro Schultz informa que ainda não teve a confirmação sobre a temática específica da palestra que o CAU/MG iria realizar no evento, mas que ainda está buscando informações. 3.4.2. Os Coordenadores levantam nomes de possíveis para serem indicados, inclusive de conselheiros e ex-conselheiros, de forma que a Assessoria de Eventos verifique a disponibilidade dos mesmos para esta representação.
Encaminhamento e Deliberação	Não houve deliberação específica sobre o item.

ENCERRAMENTO

A Presidente Vera Maria Naves Carneiro Mascarenhas de Araújo encerrou a reunião às 18h00min. Por ser a expressão da verdade, segue por todos os presentes, devidamente assinada.

Belo Horizonte, 4 de setembro de 2017.

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

Marília 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

Rose Meire Romano
Coordenadora da CEP-CAU/MG

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

Pedro Schultz Fonseca Baptista
Gerente Geral do CAU/MG