# SÚMULA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA** | 19 de setembro de 2017 | **HORÁRIO** | 9h30min às 12h00min |
| **LOCAL** | 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 |
| | Márcia Cristina Pereira Ribeiro | Secretária do Plenário e do CEAU |

## PAUTA DA REUNIÃO

1. **Verificação do quórum:**
2. **Comunicados da Presidência:**
3. **Assuntos a serem tratados:**
   3.1. Participação na II Conferência de Arquitetura e Urbanismo do CAU que será realizada nos dias 7 a 10 de outubro de 2017, no Rio de Janeiro;
4. **Outros assuntos:**
5. **Encerramento.**

## 1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:

A Presidente Vera Carneiro de Araújo deu início à reunião às 10h05min, após verificar a existência de quórum.

## 2. COMUNICADOS

**2.1. Comunicados da Presidência;**

2.1.1 - A Presidente Vera Carneiro de Araújo relatou a sua participação na 13º Reunião Ordinária da Comissão Temporária da Harmonização do Exercício Profissional no dia 18 de setembro de 2017, em Brasília, manifestando a sua satisfação pelos trabalhos realizados. Ressaltou que foi uma reunião muito produtiva porque já deixaram aprovados o Fluxo da Resolução Conjunta e a Minuta da Resolução Conjunta sobre Engenharia de Segurança do Trabalho.

2.1.2. A Coordenadora da CEP-CAU/MG Rose Romano pontuou que existem normas do TCU para regulamentar os Conselhos de Classe.

2.1.3. A Presidente Vera Carneiro de Araújo relatou como foi o 29º Fórum de Presidentes que foi realizado em Belo Horizonte, nos dias 14 e 15 de setembro de 2017. Ressaltou que na quinta-feira, dia 14, foi realizado na sala de reuniões do Museu das Minas e do Metal e no final do dia, os trabalhos foram finalizados com uma visita técnica ao Museu que foi muito elogiada pelos presentes. No dia 15/09, deu continuidade no Auditório do

BDMG Cultural. Na abertura foi feita uma apresentação dos trâmites judiciais da Ação Civil Pública tendo o Crea-Minas e o CAU/MG como partes. Comunicou que um dos itens da pauta foi o questionário elaborado pelo núcleo sul (CAU/PR, CAU/SC e CAU/RS) sobre a Reserva Técnica com considerações a respeito de postura de fornecedores e indústrias o tocante ao código de ética e disciplina do CAU/BR. Após apresentação do referido questionário e discussão sobre os tópicos mais conflitantes, a leitura e análise dos entendimentos de cada comissão dos CAU/UF foi adiada. E que, paralelamente, aconteceu na Sede do CAU/MG, o Encontro entre Gerentes dos CAU/UF, organizado pelo Gerente Geral Pedro Schultz, que teve como pauta principal discutir a respeito da flexibilização das diretrizes orçamentários, sendo o resultado apresentado no Fórum de Presidentes.

## 3. ASSUNTOS A SEREM TRATADOS

| | |
|---|---|
| **Item de pauta** | 3.1. Participação na 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 informou que recebeu o retorno de 10 (dez) conselheiros que manifestaram interesse em participar da II Conferência de Arquitetura e Urbanismo do CAU que será realizada nos dias 7 a 10 de outubro de 2017, no Rio de Janeiro;, sendo eles: Anna Luíza Souza Nery Reis, Ana Paula Costa Andrade, Cláudio de Melo Rocha, Dennison Caldeira Rocha, Marília Palhares Machado, Mauro Santoro Campello, Paulo Henrique Silva de Souza, Roberto Pereira Andrade, Rose Meire Romano e Vera Therezinha de Almeida de Oliveira Santos. Explicou que depois da divulgação dos registros de candidatura, solicitou orientação jurídica para embasar o seu posicionamento de que durante o período eleitoral, não indicaria candidatos para representar o CAU/MG, assunto este discutido na reunião anterior, quando analisavam a solicitação de indicação de palestrante para o Seminário que seria realizado pelo Instituto Revitaliza, em Caratinga/MG, sendo apoiada pela maioria dos membros do Conselho Diretor, sendo publicada a Portaria Ordinatório nº 18, do CAU/MG, que disciplina a indicação de representantes do CAU/MG em reuniões externas, seminários, cursos e palestras no período que compreende os dias 11 de setembro de 2017 a 31 de outubro de 2017 e encaminhada a todos os conselheiros para conhecimento.

3.1.2. A Coordenadora da Comissão de Exercício Profissional Rose Romano manifestou a sua insatisfação com a decisão da Presidência, ressaltando que já havia consultado a Comissão Eleitoral do CAU/MG, sendo informada de que poderia participar da II Conferência.

3.1.3. A Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina Marília Machado ressaltou que o assunto discutido na reunião passada foi específico para o item da pauta e não representações em geral e que quem tivesse a chance de continuar, deveria poder participar para trabalhar a transição entre Gestões. Afirmou ainda não haver nenhuma ilegalidade na participação que não configura representação.

3.1.4. A Presidente Vera Carneiro de Araújo explicou que como ordenadora de despesas não se sentia à vontade para autorizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias para conselheiros que faziam parte de alguma chapa, ressaltando que não queria correr o risco de ter sua prestação de contas com destaques da Comissão de Planejamento e Finanças, o que já ocorreu em situação anterior.

| | |
|---|---|
| | 3.1.4. O Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças pontuou que como ordenadora de despesa, a Presidente tem essa autonomia com relação aos pagamentos do Conselho e que, internamente, estava claro de que não haveria uma flexibilização. E que aqueles conselheiros que se sentissem prejudicados, poderiam procurar outra instância, se achassem pertinentes, mas que abria mão de participar por entender que os assuntos que ali serão abordados não são assim tão relevantes. |
| **Encaminhamento e Deliberação** | Houve Deliberação favorável à Portaria Ordinatório nº 18 do CAU/MG com os votos dos Coordenadores da CEF, COA e CPFi, sendo contrários os votos das Coordenadoras da CED e CEP. |

**EXTRAPAUTA**

| | |
|---|---|
| **Item de pauta** | **3.2. Solicitação de Representação no 3º Seminário do Patrimônio Histórico do Leste Mineiro**<br>3.2.1 A Coordenadora da CED Marília Palhares, decana do Conselho Diretor, passou a conduzir a reunião com a saída da Presidente.<br>3.2.2 O Gerente Geral Pedro Schultz informa que os nomes sugeridos pelos Coordenadores na última reunião do Conselho Diretor para a representação declinaram por indisponibilidade de agenda. |
| **Encaminhamento e Deliberação** | Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG 56.3.1/2017, que declina da participação do CAU/MG no e3º Seminário do Patrimônio Histórico do Leste Mineiro, pela indisponibilidade de conselheiros e ex-conselheiros para palestrar sobre o tema na data proposta. |

**ENCERRAMENTO**

A Coordenadora da CED-CAU/MG Marília Palhares Machado encerrou a reunião às 12h00min. Esta Súmula foi redigida e por ser a expressão da verdade, segue por todos os presentes, devidamente assinada.

Belo Horizonte, 19 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

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

**Pedro Schultz Fonseca Baptista**
Gerente Geral do CAU/MG