SÚMULA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR

1. LOCAL E DATA:

DATA:	24 de outubro de 2017
LOCAL:	Sede CAU/MG
HORÁRIO:	09h30min às 12h00min

2. PARTICIPAÇÃO:

PRESIDIDA POR	Vera Maria N. Carneiro M. de Araújo, Presidente do CAU/MG	
TIPO DE REUNIÃO	Ordinária	
ASSESSORIA	Pedro Schultz Fonseca Baptista, Gerente Geral CAU/MG	
PARTICIPANTES	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

3. PAUTA:

Verificação do quórum: A Presidente Vera Carneiro de Araújo deu início à reunião às 10h10min, após verificar a existência de quórum.

Discussão e aprovação de Ata:

Comunicados:
Da Presidência: A Presidente Vera Carneiro de Araújo informou sobre a indicação dos nomes da Comissão de Conciliação após decisão da Audiência de Conciliação do dia 27 de setembro, quais sejam: Vera Carneiro de Araújo, Regina Xavier e Jacques Lazzarotto;
Os conselheiros debateram sobre as indicações dos nomes, sobre a dinâmica das reuniões e as formas de ação para o desenvolvimento dos assuntos.

Ordem do Dia:
3.1. Apreciação da solicitação da DOCOMOMO para Exposição Severiano Mário Porto em Uberlândia;

3.2. Apreciação das sugestões para Relatório de Gestão;

3.3. Quadro informativo do status dos projetos aprovados nos Editais de Patrocínio do CAU/MG;

3.4. Solicitação Fundação IBI Tecnologia Alternativa;

3.5. Evento CEP;

3.6. Termo de Cooperação IBAPE-MG – indicação de arquiteta do IBAPE para reuniões técnicas de revisão da Norma Técnica de Perícias na Construção Civil;

3.7. Solicitação apoio IAB-MG;

3.8.Fórum de Coordenadores e ajuda de custo para Coordenadores de Curso do interior;

3.9. Reuniões Extraordinárias COA nos dias 7 e 8 de novembro;

3.10. Reunião Extraordinária da CPFi no dia 7 de novembro;

3.11. Reunião Extraordinária da CEP no dia 22 de novembro; 3.12. Reunião Extraordinária da CED em novembro; 3.13. Reunião Extraordinária da CEF em novembro;
Outros assuntos:
Encerramento:

4. Detalhamento dos assuntos tratados:

ITEM DE PAUTA	3.1. Apreciação da solicitação da DOCOMOMO para Exposição Severiano Mário Porto em Uberlândia;
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	O Gerente Geral Pedro Schultz apresenta a demanda de apoio financeiro enviada pela Coordenação Geral do 12º Seminário DOCOMOMO Brasil – 2017; Os conselheiros debateram sobre o assunto, sobre a importância do evento e a decisão anterior de apoio na vinda de um palestrante internacional; Os conselheiros ponderaram sobre a questão financeira e o Coordenador da CPFi confirmou a dificuldade financeira constada. O assunto não irá incorporar a pauta da Plenária, pois foi negado por unanimidade pelos Coordenadores.

ITEM DE PAUTA	3.2. Apreciação das sugestões para Relatório de Gestão;
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	O Gerente Geral informa que estão sendo recebidas as contribuições das Comissões; Os conselheiros debateram sobre o assunto e solicitaram que fosse realizada a verificação do material enviado e que outras informações, além do texto enviado, fossem inseridas no relatório, tais como nome dos conselheiros, dados de registros e ações. Novas contribuições, tais como solicitação de gráficos, dados e tabelas, e revisões no texto enviado poderão ser enviadas até o dia 01/novembro, encaminhamento aprovado por todos.

ITEM DE PAUTA	3.3. Quadro informativo do status dos projetos aprovados nos Editais de Patrocínio do CAU/MG;
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	O Gerente Geral apresentou um quadro informativo com o status dos projetos aprovados nos Editais de Patrocínio de 2016 (01 e 02) e 2017(01); Os conselheiros discutiram sobre a importância de se realizar essa ação. Não houve encaminhamento específico.

ITEM DE PAUTA	3.4. Solicitação Fundação IBI Tecnologia Alternativa;
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	Foi apresentada a solicitação de prorrogação do prazo para final de novembro, devido a problemas de saúde do editor do documentário. Os conselheiros debateram sobre o assunto e não viram óbice de prorrogar o prazo e solicitaram que pudesse haver a inclusão na Programação da Semana do Arquiteto e Urbanista. Aprovado por todos a prorrogação para 30 de novembro, sem nova possibilidade de prorrogação.

ITEM DE PAUTA	3.5. Evento CEP;
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	A Coordenadora da CEP Rose Romano relata sobre a proposta do evento que está sendo elaborado pela CEP-CAU/MG; Após a informação das questões financeiras do CAU/MG, a Coordenadora retira a proposta do evento a ser realizado em nova oportunidade. O evento não será realizado neste ano e não será encaminhado o assunto à Plenária.

ITEM DE PAUTA	3.6. Termo de Cooperação IBAPE-MG – indicação de arquiteta do IBAPE para reuniões técnicas de revisão da Norma Técnica de Perícias na Construção Civil;
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	A Presidente Vera Carneiro relata sobre a visita de arquiteta do IBAPE-MG que informou sobre o pleito de participação em Grupo de Trabalho de Norma de Desempenho; Os conselheiros debateram sobre o assunto, sobre a ausência dos arquitetos neste campo de atuação e a necessidade de ampliar a atuação; Foram questionadas ainda algumas definições sobre o Grupo de Trabalho destas reuniões técnicas; Aprovado por unanimidade por todos os seguintes encaminhamentos: Realizar contato com a ABNT para verificar a possibilidade de indicação do CAU/MG para essa vaga; Reestruturar o Termo de Cooperação para contatar o IBAPE-MG; Encaminhar para a Plenária de novembro esse assunto;

ITEM DE PAUTA	3.7. Solicitação apoio IAB-MG;
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	Foi apresentado o Ofício de solicitação de apoio do IAB-MG; Os conselheiros debateram o assunto, concluíram que a proposta deveria ser encaminhada pelo CEAU; Sugeriram de realizar uma reunião extraordinária em novembro, junto ao Conselho Diretor para levantamento das demandas das demais entidades também; A CPFi apresentará um balanço financeiro para a possibilidade de apoio; Foi aprovado por unanimidade que fosse sugerida a realização de reunião extraordinária em novembro, na data da reunião do Conselho Diretor extraordinária de 06 de novembro;

ITEM DE PAUTA	3.8. Fórum de Coordenadores e ajuda de custo para Coordenadores de Curso do interior;
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	O Coordenador da CEF-CAU/MG Mauro Campello relata sobre a intenção de se realizar um apoio à vinda dos Coordenadores de Curso do interior para o Fórum de Coordenadores da CEF-CAU/MG no dia 11 de novembro; Os conselheiros debateram o assunto e foi sugerido que diferente do que ocorreu no último Fórum, fosse disponibilizado para este o valor de uma diária em cheque, a ser entregue ao final do evento; Aprovado por unanimidade para ser levado à Plenária para aprovação.

ITEM DE PAUTA	3.9. Reuniões Extraordinárias COA nos dias 7 e 8 de novembro;
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	A Coordenadora da COA-CAU/MG Vera Therezinha relata sobre a necessidade de suas reuniões para a normatização e PCCS Aprovado por unanimidade para ser levado à Plenária para aprovação.

ITEM DE PAUTA	3.10. Reunião Extraordinária da CPFi no dia 7 de novembro;
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	O Coordenador da CPFi-CAU/MG Paulo Souza indica que a necessidade da reunião é para debater os cenários econômicos do impacto do PCCS do CAU/MG; Aprovado por unanimidade para ser levado à Plenária para aprovação.

ITEM DE PAUTA	3.11. Reunião Extraordinária da CEP no dia 22 de novembro;
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	A Coordenadora da CEP-CAU/MG Rose Romano relata que a reunião tem o objetivo de finalizar os processos em andamento; Aprovado por unanimidade para ser levado à Plenária para aprovação.

ITEM DE PAUTA	3.12. Reunião Extraordinária da CED em novembro;
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	A Coordenadora da CED-CAU/MG Marília Palhares relata que a reunião tem o objetivo de discutir e instruir processos; Aprovado por unanimidade para ser levado à Plenária para aprovação.

ITEM DE PAUTA	3.13. Reunião Extraordinária da CEF em novembro;
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	A Coordenadora da CEF-CAU/MG Mauro Campello relata que a reunião tem o objetivo de avaliar o Seminário; Aprovado por unanimidade para ser levado à Plenária para aprovação.

ENCERRAMENTO:

A Presidente do CAU/MG Vera Carneiro de Araújo encerrou a reunião às 12h23min. Esta Súmula foi redigida pelo Gerente Geral e por ser a expressão da verdade, segue devidamente assinada por todos os presentes.

Belo Horizonte, 24 de outubro de 2017

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

Mauro Santoro Campello
Coordenador da CEF-CAU/MG

Rose Meire Romano
Coordenadora da CEP-CAU/MG

Marília Palhares Machado
Coordenadora da CED-CAU/MG

Paulo Henrique Silva de Souza
Coordenador da CPFi-CAU/MG

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

Pedro Schultz Fonseca Baptista
Gerente Geral do CAU/MG