SÚMULA DA 59ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR

DATA	06 de novembro de 2017	**HORÁRIO**	14h às 18h
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
	Rose Meire Romano	Coordenadora da CEP-CAU/MG
	Vera Therezinha de A. de O. Santos	Coordenadora da COA-CAU/MG
	Dennison Caldeira Rocha	Coordenador Adjunto da CPFi-CAU/MG
	Adriana Valadares Santos	Secretária Geral do CAU/MG
	Flavia Mosqueira Possato Cardoso	Assessora Eventos do CAU/MG

PAUTA DA REUNIÃO

1. **Verificação do quórum:**
2. **Comunicados da Presidência:**
3. **Assuntos a serem tratados:**
   3.1. Aprovação Súmula 58ª Reunião Conselho Diretor, realizada dia 24 de outubro: Origem Presidência:

   3.2 Evento CEP "Arquitetura do Futuro e a Prática Profissional" no dia 01/12; Origem: CEP-CAU/MG:

   3.3. Apoio Financeiro do CAU/MG ao Dia do Síndico (02/12/17); Origem: Presidência:

   3.4. Extraordinária CED-CAU/MG no dia 22/11 de 9h00 às 17h00, para audiências de instrução e conciliação. Origem: CED-CAU/MG:

   3.5. Participação CED- CAUMG no Seminário Nacional da CED–CAU/BR, dias 07 e 08 de dezembro em Brasília: Origem CED-CAU/MG:

   3.6. Participação CEF-CAU/MG na Premiação Trienal - Trabalhos Graduação de Estudantes das Instituições de Ensino Superior de MG e no Fórum dos Coordenadores, dia 11 de novembro: origem CEF-CAU/MG.
4. **Outros assuntos:**
5. **Encerramento.**

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:

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

2. COMUNICADOS

2.1. Comunicados da Presidência;

2.1.1 - A Presidente Vera Carneiro de Araújo iniciou a 59ª Reunião do Conselho Diretor informando sobre a reunião de conciliação entre o CAU/MG e o CREA-MG e fez saber os nomes dos membros da comissão. Disse que este primeiro encontro foi para conhecimento, apresentação das dificuldades encontradas na compatibilidade das áreas, definição do calendário com datas previstas até abril de 2018 e temas para a segunda reunião. Com isso, cumprir com a determinação judicial.

2.1.2. Solicitou a contribuição de todos os conselheiros para disponibilizarem informações que possam subsidiar a próxima reunião de conciliação, com envio até o dia 17/11.

2.2 Do Coordenador da Comissão de Ensino e Formação;

O Coordenador Conselheiro Mauro Campello, informou sobre os eventos I Fórum dos Coordenadores dos IES e I Premiação Trienal dos Trabalhos de Graduação, os quais serão realizados no dia 11 de novembro de 2017, na Casa do Baile, em BH. Sugeriu realizar reuniões das comissões abertas, com periodicidade trimestral, objetivando uma maior interação.

2.3 Da Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina;

A Coordenadora Conselheira Marília Palhares, informou sobre processos de ética que envolvem o Registro de Responsabilidade Técnica, pontuou-se a responsabilidade do profissional no ato do registro do trabalho e que os processos éticos competem apenas a pessoa física. Foi discutido as questões antológicas correspondentes. Comunicou que se encontra no site do CAU/BR consulta pública pessoa jurídica, neste sentido solicitou o apoio de todos para análise e contribuições.

2.3.1. Informou que a reunião da CED-CAU/MG, aprovada para o dia 20/11, foi postergada para o dia 22/11 de 9h00 às 17h00.

2.4 Da Coordenadora da Comissão de Exercício Profissional;

2.4.1. A Coordenadora Conselheira Rose Romano, apresentou o evento "Arquitetura do Futuro e a Prática Profissional" a ser realizado no dia 01/12 por meio da CEP-CAU/MG:

2.4.2. A coordenadora pontuou a importância do evento para o CAU/MG. Apresentou os palestrantes e suas respectivas atuações e repercussões no mercado. O objetivo do evento é aproximação os arquitetos e urbanistas realizando um evento de inovação e novas perspectivas no campo da arquitetura e urbanismo. Ressaltou que não haverá cobrança de honorários por parte dos palestrantes, sendo devidas apenas as verbas constantes na Portaria 83 do CAU/MG.

2.4.3. Conforme apresentado, sugeriu-se retirar a verba de deslocamento e, como no Fórum de Coordenadores, realizar o pagamento de uma diária, neste caso, nacional no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e, também alterar o quantitativo do coffee break, reduzindo de 200 para 100 pessoas.

2.4.4. A planilha orçamentária do evento foi alterada com as informações definidas na reunião para apresentação em Plenária.

2.5 Da Coordenadora da Comissão de Organização e Administração;
A Coordenadora Conselheira Vera Therezinha, informou que o Regimento Interno do CAU/MG será pautado na próxima Reunião Plenária do CAU/BR para aprovação e homologação.

2.5.1. Solicitou aos coordenadores das comissões acompanhem junto aos respectivos assessores, a inserção de todos os documentos (atas, sumulas, listas de presenças e demais registros), no Portal de Transparência do CAU/MG. Esses deverão ser enviados à Gerente Técnica para os encaminhamentos necessários.

2.6 Do Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças.
O Coordenador Adjunto Conselheiro Dennison Caldeira Rocha, pontuou que o Plano de Cargos e Salários será discutido na reunião da Comissão, dia 07/11/2017.

3. ASSUNTOS TRATADOS

Item de pauta	3.1. Aprovação Súmula 58ª Reunião Conselho Diretor, realizada no dia 24 de outubro de 2017.
Origem:	Presidência
Encaminhamento e Deliberação	A Presidente apresentou a súmula e, logo após, colocou em votação. Aprovado por unanimidade.

Item de pauta	3.2. Participação CED-CAUMG no Seminário Nacional da CED-CAU/BR, dias 07 e 08 de dezembro em Brasília.
Origem:	CED-CAU/MG;
Encaminhamento e Deliberação	Deliberação do Conselho Diretor sobre a participação de dois membros da Comissão no Seminário Nacional da CED-CAU/BR.

Item de pauta	3.3. Apoio Financeiro do CAU/MG ao Dia do Síndico (02/12/17);
Origem:	Presidência
Discussão	Após apresentada a proposta, a sugestão foi a aquisição da cota bronze no valor de R$1.600,00, a cota inclui inserção do material promocional do CAU/MG, ganha espaço para palestra e recebe arquivo com os dados dos participantes.
Encaminhamento e Deliberação	Deliberação do Conselho Diretor aprovando a adesão por unanimidade.

Item de pauta	3.4. Participação CEF-CAU/MG na Premiação Trienal - Trabalhos Graduação de Estudantes das Instituições de Ensino Superior de MG e no Fórum dos Coordenadores, dia 11 de novembro.
Origem:	CEF-CAU/MG.
Encaminhamento e	Deliberação do Conselho Diretor para convocação dos membros da

Deliberação	Comissão.

A Presidente do CAU/MG Vera Carneiro de Araújo encerrou a reunião às 17h40min. Esta Súmula foi redigida pela Secretária Geral e por ser a expressão da verdade, segue devidamente assinada por todos os presentes.

Belo Horizonte, 06 de novembro 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

Dennison Caldeira Rocha
Coordenador Adjunto da CPFi-CAU/MG

Rose Meire Romano
Coordenadora da CEP-CAU/MG

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

Adriana Valadares Santos
Coordenadora Secretaria -CAU/MG

Flávia Mosqueira Possato Cardoso
Assessora Eventos COA-CAU/MG

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