

# SÚMULA DA 61º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR

DATA	12 de dezembro de 2017	HORÁ	RIO	9h30 às 12h00	
LOCAL	Belo Horizonte/MG				
PARTICIPANTES	Vera Maria N. Carneiro M. de Ara	újo P	Presidente do CAU/MG		
	Marília Palhares Machado		Coordenadora da CED-CAU/MG		
	Mauro Santoro Campello	C	Coordenador da CED-CAU/MG		
	Rose Meire Romano	C	Coordenadora da CEP-CAU/MG		
	Vera Therezinha de A. de O. San	tos C	Coordenadora da COA-CAU/MG		
	Paulo Henrique Silva de Souza	C	Coordenador da CPFi-CAU/MG		
	Pedro Schultz Fonseca Baptista		Gerente Geral do CAU/MG		

#### PAUTA DA REUNIÃO

- 1. Verificação do quórum:
- Comunicados da Presidência: 2.
- Assuntos a serem tratados: 3.
  - 3.1. Apreciação e aprovação da Súmula 60ª Reunião Conselho Diretor, realizada no dia 21 de novembro; Origem: Presidência CAU/MG
  - 3.2 Apreciação e manifestação sobre o Evento de Integração a ser realizado no dia 13/12/17; Origem: Presidência
  - 3.3. Apreciação e manifestação sobre a Proposta de Deliberação Plenária que aprova o Calendário das Reuniões Oficiais do CAU/MG em 2018; Origem: COA
  - 3.4. Apreciação e manifestação sobre a Proposta de Deliberação Plenária que aprova a proposta Plano de Cargos Carreira e Remuneração - PCCR; Origem: CPFi
- **Outros assuntos:** 4.
- Encerramento. 5.

## 1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:

A Presidente Vera Carneiro de Araújo deu início à reunião às 9h50min, após verificar a existência de quórum. Com a ausência no momento das Conselheiras Marília Palhares e Vera Therezinha.

#### 2. COMUNICADOS

### 2.1. Comunicados da Presidência;

2.1.1 - A Presidente Vera Carneiro de Araújo iniciou a 61ª Reunião do Conselho Diretor informando sobre o andamento da elaboração das Súmulas e atos do Conselho Diretor, bem como uma única ata da 57ª Plenária, que foi pautada para a Plenária final de dezembro.

Página 1 de 4



2.1.2 — A Presidente propõe de se realizar uma reunião do Conselho Diretor no dia 21 a tarde para a aprovação das súmulas pendentes.
2.1.3 - A Presidente relata sobre a reunião ocorrida na semana anterior com todos os funcionários e que convidou todos a participarem junto aos conselheiros nos eventos desta semana.

3.1. Apreciação e aprovação da Súmula 60ª Reunião Conservigem:  Presidência 3.1.1. A Presidente apresentou a súmula e, logo após, colocou votação.  Aprovada por unanimidade, após alguns ajustes no texto.  Pem de pauta  3.2. Apreciação e manifestação sobre o Evento de Integração a realizado no dia 13/12/17  Presidência 3.2.1. A Presidente relata novamente sobre a reunião ocorrida semana anterior com todos os funcionários e que convidou todo.	u em
3.1.1. A Presidente apresentou a súmula e, logo após, colocou votação.  Aprovada por unanimidade, após alguns ajustes no texto.  Sem de pauta  3.2 Apreciação e manifestação sobre o Evento de Integração a realizado no dia 13/12/17  Presidência  3.2.1. A Presidente relata novamente sobre a reunião ocorrida	
3.1.1. A Presidente apresentou a súmula e, logo após, colocou votação.  Aprovada por unanimidade, após alguns ajustes no texto.  Sem de pauta  3.2 Apreciação e manifestação sobre o Evento de Integração a realizado no dia 13/12/17  Presidência  3.2.1. A Presidente relata novamente sobre a reunião ocorrida	
votação.  Aprovada por unanimidade, após alguns ajustes no texto.  3.2 Apreciação e manifestação sobre o Evento de Integração a realizado no dia 13/12/17  Presidência 3.2.1. A Presidente relata novamente sobre a reunião ocorrida	
Aprovada por unanimidade, apos alguns ajustes no texto.  3.2 Apreciação e manifestação sobre o Evento de Integração a realizado no dia 13/12/17  Presidência 3.2.1. A Presidente relata novamente sobre a reunião ocorrida	a sei
realizado no dia 13/12/17  Presidência 3.2.1. A Presidente relata novamente sobre a reunião ocorrida	a sei
3.2.1. A Presidente relata novamente sobre a reunião ocorrida	
	J
participarem junto aos conselheiros nos eventos desta semi Informa que não houve manifestação de solicitação de participaçã gerências, com exceção dos assessores das Comissões; 3.2.2. O Coordenador da CPFi Paulo Souza relata que no dia anti houve um debate entre os conselheiros da CPFi com a presença Conselheira Marília sobre possíveis alterações na programação Evento de Integração e da solicitação de convocação funcionários; 3.2.3. A Coordenadora da CEP Rose Romano questiona se have necessidade de convocação de todos, com exceção da prese essencial dos assessores; 3.2.4. A Presidente reforça que não concorda com "convocação todos os funcionário, pois deve ser um ato voluntário; 3.2.5. O Coordenador da CPFi Paulo Souza reforça que o ev deve ter um caráter de construção, possibilitando a melhoria da i Gestão; 3.2.6. A Coordenadora da CED Marília Palhares ressalt importância da interação dos conselheiros e funcionários e concom o convite. Com a presença dos assessores e dos gerei haverá contribuição razoável.	nana ão às nterior ça da ão dos eria a sença no" de nova lta a corda entes
Foi deliberado pelo Conselho Diretor que a forma de participação e funcionários será convite, ressaltando a intenção de reconselheração contribuição de todos de forma voluntária.	cebe
3.3. Apreciação e manifestação sobre a Proposta de Delibero de pauta Plenária que aprova o Calendário das Reuniões Oficiais do CAL em 2018	eração U/MC
Origem: COA-CAU/MG.	
Discussão 3.3.1. A Coordenadora da COA Vera Therezinha informa que hou	uve



	uma consulta pela Gerência Geral com dois questionamentos: Uma pergunta sobre a indisponibilidade de data para as duas primeiras semanas de janeiro; e dias para realização de reuniões Plenárias e Comissões;
	3.3.2. A Coordenadora da CED, que também é decana da próxima Gestão, sugere que a primeira Plenária seja no dia 04/01, quinta feira; 3.3.3. A Coordenadora da COA mantém a sugestão da COA; 3.3.4. A Coordenadora da CEP e o Coordenador da CPFi concordam com a Coordenadora da CED;
	3.3.5. O Coordenador da CEF concorda com a sugestão da COA;
Encaminhamento Deliberação	Deliberação do Conselho Diretor que manifesta favorável à alteração da Proposta de Deliberação Plenária, substituindo a primeira reunião para o dia 04 de janeiro, por maioria, com votos dos Coordenadores da CED, CEP e CPFi;
Item de pauta	3.4. Apreciação e manifestação sobre a Proposta de Deliberação Plenária que aprova a proposta Plano de Cargos Carreira e Remuneração – PCCR
Origem:	CPFi-CAU/MG
Discussão	3.4.1. O Coordenador da CPFi indicou que o processo foi construído por várias mãos, incluindo os membros da COA e da CPFi, bem como Gestores e Comissão de Funcionários; 3.4.2. A Coordenadora da COA informa que o processo foi bem estruturado, que trabalharam bem nos textos, por mais de uma vez, formatando o documento para o CAU/MG, pois inicialmente estava bastante genérico, mas foi bem adaptado. Esclarece que a decisão por acatar um Cenário de Investimento que fosse sustentável; 3.4.3.0 Coordenador da CPFi confirma que o Cenário escolhido foi o mais sustentável e que trouxesse a motivação de desenvolvimento por meritocracia; 3.4.4. O Coordenador da CPFi realiza a apresentação que será feita na Plenária e os demais debatem sobre o assunto e realizam uma série de esclarecimentos que foram levantados ao longo da apresentação, melhorando as pontuações que serão realizadas na Plenária. 3.4.5. A Coordenadora da CED manifesta sua abstenção pois não foi envolvida ao longo da discussão;
	3.4.6. A Coordenadora da CEP questionou sobre a participação dos funcionários e declara sua abstenção;
	TUTICIOTIATIOS e deciara sua absterição,
Encaminhamento Deliberação	Deliberação do Conselho Diretor manifesta favorável em sua maioria, com os votos da COA, CPFi e CEF, à Proposta de Deliberação Plenária.
Item de pauta	3.5. EXTRA-PAUTA - Reunião Extraordinária do Conselho Diretor no
	dia 21/12/17;
Origem:	Presidência
Discussão	3.5.1. A Presidente relata da necessidade de realização de uma extraordinária para a finalização e aprovação dos documentos do Conselho Diretor; 3.5.2. Houve discussão entre os conselheiros
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5.5.Z. Houve discussad entre os conseineiros



#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais

3.5.3. A Coordenadora da COA Vera Therezinha Santos, justificou que por motivos particulares não poderá participar da reunião e solicita convocar o Coordenador Adjunto.

#### Encaminhamento Deliberação

Foi aprovada a reunião extraordinária do Conselho Diretor para o dia 21 de dezembro de 2017 às 14 horas.

A Presidente do CAU/MG Vera Carneiro de Araújo encerrou a reunião às 11h55min. Esta Súmula foi redigida pelo Gerente Geral Pedro Schultz Fonseca Baptista e por ser a expressão da verdade, seque devidamente assinada por todos os presentes.

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2017.

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

1 /

Mauro Santoro Campello Coordenador da CEF-CAU/MG

Rose Meire Romano

Marília Palhares Machado Coordenadora da CED-CAU/MG

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

Pedro Schultz Fonseca Baptista

Gerente Geral-CAU/MG

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