SÚMULA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR

DATA	21 de novembro de 2017	**HORÁRIO**	9h30 às 12h00
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
	Paulo Henrique Silva de Souza	Coordenador da CPFi-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 aprovação da Súmula 59ª Reunião Conselho Diretor, realizada no dia 06 de novembro; Origem: Presidência CAU/MG

3.2. Apreciação e manifestação sobre Moção de Repúdio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Origem: Externa

3.3 Apreciação e manifestação sobre os Eventos do Mês do Arquiteto e Urbanista (Evento CEP, Dia do Síndico, Semana do Arquiteto e Urbanista); Origem: Presidência

3.4 Apreciação e manifestação sobre a Diplomação dos Novos Conselheiros no dia 12/12 e Evento de integração entre atuais e novos conselheiros no dia 13/12; Origem: Presidência

3.5 Apreciação e manifestação sobre Proposta de Deliberação Plenária que rerratifica os ajustes no Regimento Interno conforme orientações do CAU/BR; Origem: Presidência CAU/MG

4. **Outros assuntos:**

5. **Encerramento.**

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:

A Presidente Vera Carneiro de Araújo deu início à reunião às 10h00min, após verificar a existência de quórum.

2. COMUNICADOS

2.1. Comunicados da Presidência;

2.1.1 - A Presidente Vera Carneiro de Araújo informou que faria seus

	Comunicados na Plenária.

3. ASSUNTOS TRATADOS

Item de pauta	3.1. Apreciação e aprovação da Súmula 59ª Reunião Conselho Diretor, realizada no dia 06 de novembro;
Origem:	Presidência
	3.1.1. A Presidente apresentou a súmula e, logo após, colocou em votação.
Encaminhamento e Deliberação	Aprovada por unanimidade.

Item de pauta	3.2. Apreciação e manifestação sobre Moção de Repúdio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência;
Origem:	Externa
Encaminhamento e Deliberação	Deliberação do Conselho Diretor de Encaminhar à Fiscalização para ação na Câmara Municipal de Belo Horizonte, realizando vistoria no local e solicitação dos projetos, bem como verificação dos RRTs vinculados; Deliberou ainda por encaminhar ofício em resposta ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência informando das ações relativas à acessibilidade e à fiscalização a serem empreendidas pelo CAU/MG;

Item de pauta	3.3 Apreciação e manifestação sobre os Eventos do Mês do Arquiteto e Urbanista (Evento CEP, Dia do Síndico, Semana do Arquiteto e Urbanista);
Origem:	Presidência
Discussão	3.3.1. Houve uma breve apresentação pela Assessora de Eventos do item de pauta que seguirá à Plenária, indicando os eventos já aprovados e os com pendência de aprovação para o fechamento da Programação de Eventos do Mês do Arquiteto. 3.3.2. Houve discussão sobre o assunto entre os conselheiros que ajustaram demandas de valores, acordaram por estabelecer uma previsão para as despesas, o que será apresentado em Plenária.
Encaminhamento e Deliberação	Deliberação do Conselho Diretor aprovando a Programação dos Eventos do Mês do Arquiteto e Urbanista do CAU/MG por unanimidade.

Item de pauta	3.4 Apreciação e manifestação sobre a Diplomação dos Novos Conselheiros no dia 12/12 e Evento de integração entre atuais e novos conselheiros no dia 13/12
Origem:	Presidência
Discussão	3.4.1. Houve discussão sobre o assunto entre os conselheiros que concluíram que a forma de se realizar a ajuda de custo para os Conselheiros Titulares e Suplentes eleitos para a Gestão 2018-2020 será conforme Portaria 83 do CAU/MG; 3.4.2. Outro debate realizado foi a forma de ajuda de custo para possibilitar a participação dos atuais Conselheiros Suplentes nos

	eventos de integração, ampliando a possibilidade de troca de informações, conhecimentos e experiências entre os atuais e os novos conselheiros;
Encaminhamento e Deliberação	Deliberação do Conselho Diretor manifestando favorável à Proposta de Deliberação Plenária que aprova a ajuda de custo no valor de R$500,00 aos atuais Conselheiros Suplentes, residentes em cidades fora da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Item de pauta	3.5 Apreciação e manifestação sobre Proposta de Deliberação Plenária que rerratifica os ajustes no Regimento Interno conforme orientações do CAU/BR;
Origem:	COA-CAU/MG.
Encaminhamento e Deliberação	Deliberação do Conselho Diretor que manifesta favorável à Proposta de Deliberação Plenária que rerratifica o Regimento Interno do CAU/MG que será apresentada pela COA-CAU/MG na Plenária.

A Presidente do CAU/MG Vera Carneiro de Araújo encerrou a reunião às 12h20min. Esta Súmula foi redigida pela Secretária Geral e por ser a expressão da verdade, segue devidamente assinada por todos os presentes.

Belo Horizonte, 21 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

.....
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-CAU/MG

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