SÚMULA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR

DATA	05 de novembro de 2018	**HORÁRIO**	14h00 às 18h00
LOCAL	Belo Horizonte/MG – Sede do CAU/MG		

MEMBROS	Danilo Silva Batista	Presidente do CAU/MG
	Paulo Henrique Silva de Souza	Coordenador da CPFi-CAU/MG
	Marilia Palhares Machado	Coordenadora da CED-CAU/MG
	Ítalo Itamar Caixeiro Stephan	Coordenador da CEF-CAU/MG
	Maria Edwirges Sobreira Leal	Coordenadora da CEP-CAU/MG
	Douglas Paiva Costa e Silva	Coordenador Adjunto da COA-CAU/MG

ASSESSORIA	Anna Maria Louzada Drummond Nogueira	Gerente Geral do CAU-MG
	Marina de Figueiredo Lima	Secretária do Conselho Diretor do CAU/MG

PAUTA DA REUNIÃO

1. Verificação do quórum:

2. Comunicados:

2.1. Da Presidência;
2.2. Do Coordenador da Comissão de Ensino e Formação;
2.3. Da Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina;
2.4. Da Coordenadora da Comissão de Exercício Profissional;
2.5. Da Coordenadora da Comissão de Organização e Administração; e
2.6. Do Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças.

3. Assuntos a serem tratados:

3.1. Apreciação e aprovação da Súmula 84ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 22 de outubro de 2018. Origem: Presidência;

3.2. Apreciação e manifestação sobre a concessão de função gratificada ao funcionário do CAU/MG Frederico Carlos Huebra Barbosa. Origem: Presidência;

3.3. Apreciação e manifestação sobre a pertinência de pagamento das diárias e deslocamentos dos Conselheiros para participação no I Congresso Mineiro de Direito do Patrimônio Cultural, realizado em Ouro Preto/MG, nos dias 25 e 26/10. Origem: Presidência;

3.4. Apreciação e manifestação sobre o relatório econômico/financeiro/de segurança do Posto Avançado de Atendimento ao Arquiteto na Sede do IAB/MG. Origem: Presidência;

3.5. Apreciação e manifestação sobre os resultados preliminares do Plano de Ação 2019-2020. Origem: Gerência Especial de Planejamento e Gestão Estratégicas;

3.6. Apreciação e manifestação sobre o pedido de apoio financeiro para o fornecimento de

tradução simultânea da palestra "Climate and Urban Design" (Clima e Projeto Urbano), a ser proferida pelo Prof. Dr. Lutz Katzscher, na Escola de Arquitetura da UFMG. Origem: Presidência;

3.7. Apreciação e manifestação sobre o pedido de apoio institucional ao Seminário Ciclo do Concreto – Produtos, Tecnologia e Equipamentos. Origem: Assessoria de Comunicação;

3.8. Apreciação e manifestação sobre o pedido de realização de Reunião Extraordinária da Comissão de Exercício Profissional – CEP-CAU/MG no dia 12 de novembro de 2018. Origem: CEP;

4. Outros assuntos:

5. Encerramento.

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:

O Presidente **Danilo Silva Batista** deu início à reunião às 14h40, após verificar a existência de quórum.

2. COMUNICADOS:

2.1. Do Presidente:

2.1.1. O Presidente **Danilo Silva Batista** informou como foi a reunião realizada com o Promotor de Justiça da 4ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto, Dr. Domingos Ventura de Miranda Júnior, em 30 de outubro, em que foi tratado o tema da questão da atribuição privativa de arquitetos e urbanistas para a elaboração de projetos arquitetônicos referentes a bens imóveis do patrimônio histórico, artístico e cultural.

2.1.2. Disse, ainda, que cada Coordenador de Comissão terá 10 (dez) minutos, na próxima Reunião Plenária, para expor quais foram as principais atividades desenvolvidas por sua Comissão ao longo do ano de 2018.

2.1.3. Noutro passo, informou que o CAU/BR solicitou aos CAU/UF que enviassem um representante para participar das reuniões da Comissão de Estudo ABNT/CE-002:134.003, que discute e estabelece, por consenso, regras, diretrizes ou características para Normalização no campo de perícias de engenharia na construção civil, no que concerne à terminologia, requisitos, procedimentos e diretrizes. Nesse passo, salientou que a próxima reunião será realizada em Belo Horizonte, na data de 08 de novembro, às 10h00, na sede do IBAPE/MG, e que considera ideal a indicação da Presidente da AsBEA Fernanda Basques para participar, de imediato, da referida Comissão. Na oportunidade, o Conselho Diretor decidiu ser pertinente enviar outros participantes que tenham conhecimento do assunto pautado, sempre que possível. Dessa forma, a Conselheira Marília Palhares Machado também irá participar da próxima reunião. Por fim, solicitou a inclusão do tema como item de pauta para a próxima reunião plenária, a fim de formalizar quem será o representante definitivo do CAU/MG na referida comissão.

2.2. Do Coordenador da Comissão de Ensino e Formação:

2.2.1. O Conselheiro Coordenador **Ítalo Itamar Caixeiro Stephan** apresentou relato de como foi o Seminário de Ensino e Formação e Premiação de TCC, juntamente com o Manual entregue aos Coordenadores, que conta, inclusive, com

a proposta de Juramento aprovada pelo CAU/MG. Ressaltou, ainda, que a Comissão de Ensino e Formação está finalizando o texto-síntese do evento, que será posteriormente enviado a todos os interessados. Disse, ainda, que foi discutido o tema da Acreditação de cursos de Arquitetura e Urbanismo e do projeto piloto criado pelo CAU/BR.

2.3. Da Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina:

2.3.1. A Coordenadora Conselheira **Marília Palhares Machado** informou como foi o 16º Seminário Regional CED-CAU/BR, realizado em 26 de outubro de 2018, em Florianópolis/SC, sobretudo no que concerne aos temas da reserva técnica e do Código de Ética.

2.3.2. Informou, ainda, sobre as atividades desenvolvidas pela Ação Integrada da Rede de Controle e Combate à Corrupção no Estado de Minas Gerais (ARCCO-MG);

2.4. Da Coordenadora da Comissão de Exercício Profissional:

2.4.1. A Coordenadora Conselheira **Maria Edwirges Sobreira Leal** falou sobre o Encontro Nacional das CEPs que será realizado em Belo Horizonte, nos dias 20 e 21 de novembro. Serão abordados, dentre outros, os temas do papel do Conselho perante o patrimônio público, bem como a sua conservação, preservação e fiscalização. Informou, ainda, que a Comissão poderá utilizar a Sede do IAB/MG para mais reuniões, caso seja necessário.

2.5. Do Coordenador Adjunto da Comissão de Organização e Administração:

2.5.1. O Coordenador Adjunto **Douglas Paiva Costa e Silva** informou quais foram os principais assuntos tratados na última reunião da Comissão de Organização e Administração. Ressaltou, ainda, que a COA irá realizar uma compilação das principais dúvidas recebidas sobre o Edital de ATHIS para já acrescentar um padrão de resposta nos próximos editais.

2.6. Do Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças:

2.6.1. O Coordenador **Paulo Henrique Silva de Souza** informou que a Comissão de Planejamento e Finanças segue com a sua rotina normal e que a queda no número de RRTs no final do ano já era esperada, de forma que a arrecadação do Conselho se encontra normalizada. Disse, ainda, que participou da abertura do Seminário de Regularização Fundiária Sustentável, no Cine Theatro Brasil, em Belo Horizonte.

3. ASSUNTOS TRATADOS

Item de pauta	**3.1. Apreciação e aprovação da Súmula 84ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 22 de outubro de 2018:**
Origem:	Presidência

3.1.1. O Presidente **Danilo Silva Batista** apresentou a Súmula da 84ª Reunião do

	Conselho Diretor e, não havendo correções ou sugestões de ajuste, a colocou em aprovação.
Encaminhamento e Deliberação	3.1.2. Por **aprovar** a Súmula da 84ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 22 de outubro de 2018.

Item de pauta	**3.2. Apreciação e manifestação sobre a concessão de função gratificada ao funcionário do CAU/MG Frederico Carlos Huebra Barbosa:**
Origem:	Presidência
	3.2.1. O Presidente **Danilo Silva Batista** apresentou a complementação do quadro de empregados no que se refere às funções pertinentes às atividades de "Gestão de Secretaria", informando a possibilidade concessão da função gratificada ao funcionário do CAU/MG Frederico Carlos Huebra Barbosa.
Encaminhamento e Deliberação	3.2.1. Por **aprovar** a concessão da função gratificada de Gestão de Secretaria ao funcionário do CAU/MG Frederico Carlos Huebra Barbosa; 3.2.2. **Encaminhar** ao Plenário para apreciação e aprovação.

Item de pauta	**3.3. Apreciação e manifestação sobre a pertinência de pagamento das diárias e deslocamentos dos Conselheiros para participação no I Congresso Mineiro de Direito do Patrimônio Cultural, realizado em Ouro Preto/MG, nos dias 25 e 26/10:**
Origem:	Presidência
	3.3.1. O Presidente **Danilo Silva Batista** relatou que Gerência Administrativa e Financeira informou que depende da autorização deste Conselho Diretor para realizar os pagamentos da participação de Conselheiros do CAU/MG no I Congresso Mineiro de Direito do Patrimônio Cultural, realizado em Ouro Preto/MG, nos dias 25 e 26/10, conforme baixa de pagamentos nº 5320, 5321, 5322, 5323, 5324 e 5325, nos termos do MEMO. nº 0126/2018 – CAU/MG.
Encaminhamento e Deliberação	3.3.2. Por **autorizar** o pagamento das diárias e deslocamentos dos Conselheiros para participação no I Congresso Mineiro de Direito do Patrimônio Cultural, realizado em Ouro Preto/MG, nos dias 25 e 26/10; 3.3.3. **Encaminhar** à Gerência Administrativa e Financeira para as providências cabíveis.

Item de pauta	**3.4. Apreciação e manifestação sobre o relatório econômico/financeiro/de segurança do Posto Avançado de Atendimento ao Arquiteto na Sede do IAB/MG:**
Origem:	Presidência
	3.4.1. O Presidente **Danilo Silva Batista** informou que está aguardando o parecer jurídico, que está sendo elaborada pela Gerência competente, para complementar o relatório econômico/financeiro/de segurança do Posto Avançado de Atendimento ao Arquiteto na Sede do IAB/MG.
Encaminhamento e Deliberação	3.4.2. Encaminhar para apreciação na 86ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor e 84ª Reunião Ordinária Plenária.

Item de pauta	**3.5. Apreciação e manifestação sobre os resultados preliminares do Plano de Ação 2019-2020:**
Origem:	Gerência Especial de Planejamento e Gestão Estratégicas
	3.5.1. O Presidente **Danilo Silva Batista** concedeu a palavra ao Gerente de Planejamento **Pedro Schultz** e ao Arquiteto Analista **Marcus Cesar Martins da Cruz**, que realização a apresentação dos resultados preliminares do Plano de Ação 2019-2020; 3.5.2. Na oportunidade, a Gerência Especial de Planejamento e Gestão Estratégica – GEPLAN propôs uma alteração de datas do cronograma do Plano de Ação, a fim de adequá-las à real possibilidade de execução do trabalho, conforme abaixo relacionado: • Abertura do Formulário 2 para hierarquização/priorização – 07/11; • Data limite para preenchimento do Formulário 2 – 19/11; • Apresentação do Formulário 2, metodologia de análise e debate sobre as propostas – 19/11; • Data limite para Alterações e Sugestões no Formulário 2 – 23/11; • Envio da minuta para aprovação na Plenária de dezembro – 04/12; • Plenária de aprovação do Plano de Ação 2019-2020 – 10/12; • Lançamento do Plano de Ação 2019-2020 – 14/12; 3.5.3. Foi proposto, ainda, que a 86ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor fosse realizada no dia 14 de novembro de 2018, no horário de 9h30 às 12h00, e que a 84ª Reunião Ordinária Plenária fosse realizada no dia 19 de novembro de 2018, no horário de 9h30 às 12h00 e 14h00 às 18h00.
Encaminhamento e Deliberação	3.5.4. Por **aprovar** a alteração no Cronograma do Plano de Ação 2019-2020, ausente a Conselheira Maria Edwirges Sobreira Leal e o Conselheiro Ítalo Itamar Caixeiro Stephan; 3.5.5. Por **aprovar** a realização da 86ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor no dia 14 de novembro de 2018, no horário de 9h30 às 12h00, e da 84ª Reunião Ordinária Plenária no dia 19 de novembro de 2018, no horário de 9h30 às 12h00 e 14h00 às 18h00, ausente a Conselheira Maria Edwirges Sobreira Leal e o Conselheiro Ítalo Itamar Caixeiro Stephan; 3.5.6. **Encaminhar** ao Plenário para homologação *ad referendum*; 3.5.7. **Encaminhar** à Secretaria Geral para providências cabíveis.

Item de pauta	**3.6. Apreciação e manifestação sobre o pedido de apoio financeiro para o fornecimento de tradução simultânea da palestra "Climate and Urban Design" (Clima e Projeto Urbano), a ser proferida pelo Prof. Dr. Lutz Katzscher, na Escola de Arquitetura da UFMG:**
Origem:	Presidência
	3.6.1. O Presidente **Danilo Silva Batista** apresentou solicitação de apoio à realização da palestra "Climate and Urban Design" (Clima e Projeto Urbano), proferida em inglês pelo Prof. Dr. Lutz Katzscher, da Universidade de Kassel

	(Alemanha), na data de 13 de novembro de 2018, na Escola de Arquitetura da UFMG, conforme e-mail enviado pela Profa. Dra. Eleonora S. Assis, do Departamento de Tecnologia do Design, da Arquitetura e do Urbanismo (TAU); 3.6.2. Na oportunidade, apresentou o levantamento orçamentário para a tradução simultânea com valor médio de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) e ressaltou que o CAU/MG teria como contrapartida a sua divulgação como apoiador do evento.
Encaminhamento e Deliberação	3.6.3. Por **aprovar** o apoio do CAU/MG ao evento "Climate and Urban Design" (Clima e Projeto Urbano), para a contratação de tradução simultânea, em valor limitado a R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos vinte reais), desde que apresentada a documentação necessária pela empresa a ser contratada, ausentes a Conselheira Maria Edwirges Sobreira Leal e o Conselheiro Ítalo Itamar Caixeiro Stephan; 3.6.4. **Encaminhar** à Secretaria Geral para as providências cabíveis.

Item de pauta	**3.7. Apreciação e manifestação sobre o pedido de apoio institucional ao Seminário Ciclo do Concreto – Produtos, Tecnologia e Equipamentos:**
Origem:	Assessoria de Comunicação
	3.7.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou o pedido de divulgação no seu website e redes sociais do evento Seminário Ciclo do Concreto – Produtos, Tecnologia e Equipamentos, na data de 08 de novembro de 2018, no Auditório do Centro Universitário Newton Paiva - Campus Silva Lobo, em Belo Horizonte/MG; 3.7.2. Salientou, ainda, que o CAU/MG teria como contrapartidas a exibição de logotipo (site, peças digitais e sinalização); fornecimento de 02 (duas) cortesias; concessão de 50% de desconto na inscrição para associados e parceiros; inserção de material na sacola dos participantes e *mailling* dos participantes.
Encaminhamento e Deliberação	3.7.3. Por **aprovar** o apoio do CAU/MG ao Seminário Ciclo do Concreto – Produtos, Tecnologia e Equipamentos, para divulgação do evento no seu website e redes sociais, ausentes a Conselheira Maria Edwirges Sobreira Leal e o Conselheiro Ítalo Itamar Caixeiro Stephan; 3.7.4. **Encaminhar** à Assessoria de Comunicação para as providências cabíveis.

Item de pauta	**3.8. Apreciação e manifestação sobre o pedido de realização de Reunião Extraordinária da Comissão de Exercício Profissional – CEP-CAU/MG no dia 12 de novembro de 2018:**
Origem:	Presidência
	3.8.1. O Presidente **Danilo Silva Batista** apresentou solicitação de Reunião Extraordinária da Comissão de Exercício Profissional do CAU/MG, no dia 12 de novembro de 2018, para apreciação dos assuntos pendentes da Comissão, além da discussão do Planejamento do Projeto Rotas para 2019 e, especialmente, para organização do Evento Nacional entre todas as CEP/UF, que será realizado em Belo Horizonte, nos dias 20 e 21 de novembro, conforme Deliberação nº 135.9.1/2018-CEP-CAU/MG.

Encaminhamento e Deliberação	3.8.2. Por **aprovar** a realização de reunião extraordinária da Comissão de Exercício Profissional no dia 12 de novembro de 2018, no horário de 09h30 às 12h00 e 14h00 às 18h00, ausentes a Conselheira Maria Edwirges Sobreira Leal e o Conselheiro Italo Itamar Caixeiro Stephan; 3.8.3. **Encaminhar** ao Plenário para homologação *ad referendum*; 3.8.4. **Encaminhar** à Secretaria Geral para providências cabíveis.

4. OUTROS ASSUNTOS:

Demais Itens de pauta	Não foram tratados outros assuntos.

5. ENCERRAMENTO:

O Presidente do CAU/MG **Danilo Silva Batista** encerrou a reunião às 19h00. Esta Súmula foi redigida pela Secretária do Conselho Diretor do CAU/MG e, por ser a expressão da verdade, segue devidamente assinada por todos os presentes. Súmula aprovada na 86ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 14 de novembro de 2018.

Belo Horizonte, 05 de novembro de 2018.

Danilo Silva Batista
Presidente do CAU/MG

Douglas Paiva Costa e Silva
Coordenador Adjunto da COA-CAU/MG

Marília Palhares Machado
Coordenadora da CED-CAU/MG

Maria Edwirges Sobreira Leal
Coordenadora da CEP-CAU/MG

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

Ítalo Itamar Caixeiro Stephan
Coordenador da CEF-CAU/MG

Anna Maria Louzada Drummond Nogueira
Gerente Geral – CAU/MG

Marina de Figueiredo Lima
Secretária do Conselho Diretor – CAU/MG

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