SÚMULA DA 137ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR

DATA	18 de janeiro de 2021	**HORÁRIO**	14h00 às 18h00
LOCAL	Videoconferência		

MEMBROS	Maria Edwiges Sobreira Leal	Presidente do CAU/MG
	Ademir Nogueira de Ávila	Vice-Presidente do CAU/MG
	Luciana Bracarense Coimbra Veloso	Coordenadora da CEF-CAU/MG
	Cecília Maria Rabelo Geraldo	Coordenadora da CED-CAU/MG
	Fábio Almeida Vieira	Coordenador da CEP-CAU/MG
	Elaine Saraiva Calderari	Coordenadora da COA-CAU/MG
	Rosilene Guedes Souza	Coordenadora da CPFi-CAU/MG

CONVIDADA	Mariana Fernandes Teixeira	Coordenadora Adjunta da CPFi
ASSESSORIA	Guilherme Alves Ferreira e Oliveira	Gerente Jurídico
	Adriana Valadares Santos	Secretária Executiva

PAUTA DA REUNIÃO

1.	**Verificação do quórum:**
2.	**Comunicados:** 2.1. Da Presidência 2.2. Da Coordenadora da Comissão de Ensino e Formação - CEF 2.3. Da Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina – CED; 2.4. Do Coordenador da Comissão de Exercício Profissional - CEP; 2.5. Da Coordenadora Adjunta da Comissão de Organização e Administração - COA; e 2.6. Da Coordenadora da Comissão de Planejamento e Finanças – CPFi.
3.	**Assuntos a serem tratados:**
	3.1. Apreciação e manifestação sobre proposta de funcionamento remoto para reuniões extraordinárias. Protocolo SICCAU nº 1176180/2020. Origem: COA; 3.2. Apreciação e manifestação sobre o Anteprojeto de Resolução que trata sobre os deslocamentos a Serviço no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura d Urbanismo dos Estados do Distrito Federal (CAU/UF). Protocolo SICCAU nº 1222464/2020: Origem COA-CAU/BR. 3.3. – Apreciação e manifestação sobre os pedidos do Studio R. para reversão do material permanente para as patrocinadas - Edital 004/2020- Modalidade Assistência Técnica para a Habitação de Interesse Social (ATHIS) – Origem Patrocínio.
4.	**Outros assuntos:**
5.	**Encerramento.**

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:

A Presidente **Maria Edwiges Sobreira Leal** deu início à reunião às 14:10, após verificar a existência de quórum.

2. COMUNICADOS:

2.1. DA Presidente:

2.1.1. A Presidente **Maria Edwiges Sobreira Leal** iniciou a reunião agradecendo a todos pela participação nesta primeira reunião de 2021. Na Ordem do dia, solicitou a alteração do item de pauta 3.3 o qual passou a ter a seguinte descrição: Apreciação e manifestação sobre os pedidos do Studio R. e do Teto Para o Meu País – BRASIL para reversão do material permanente para as patrocinadas - Edital 004/2020- Modalidade Assistência Técnica para a Habitação de Interesse Social (ATHIS) – Origem Patrocínio, o que foi aprovado pelos presentes. Em seguida apresentou a proposta para realização de um treinamento para os Conselheiros, considerando que a maioria está em sua primeira gestão.

2.1.2. Comentou sobre os procedimentos para as indicações e representações dos Conselheiros Titulares e Suplentes do CAU/MG em Colegiados nas proximidades de sua região. Assim, sugeriu um mapeamento das regiões, a fim de que o CAU/MG tenha representantes em todo o Estado.

2.1.3. Informou que a Anuidade 2021 teve seu reajuste suspenso pela nova gestão do CAU/BR e que ainda manteve os descontos para profissionais e empresas concedidos em 2020. Após as manifestações dos membros presentes, foi sugerido uma manifestação de apoio ao CAU/BR e à sociedade.

2.1.4. Falou sobre a solicitação do Diretor de Gestão Urbana do município de Congonhas/MG a fim de estabelecer um contato institucional. Citou, como uma das primeiras metas, a formulação de um programa de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social naquela cidade. Após as discussões, a Presidente solicitou o encaminhamento deste item para a Comissão Especial de Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social (CATHIS-CAU/MG), para que os alinhamentos necessários sejam estabelecidos com o intuito de possibilitar tal parceria.

2.1.5. Informou, também, sobre o ofício recebido do IAB-Juiz de Fora acerca da Resolução CGSIM nº 64 do Ministério da Economia "classificação de risco no direito urbanístico", explicando como essa Resolução implicará no campo de trabalho de arquitetos urbanistas e no planejamento urbano e territorial da cidade, devido ao provável desmonte da estrutura municipal de controle do licenciamento urbanístico. Por se tratar de um tema recente, sugeriu o encaminhamento para análise e deliberação das comissões CEP, CED e CPUA.

2.1.6. Noutro ponto, a Presidente concedeu a palavra ao Gerente Jurídico, Guilherme Alves, para explanação sobre as competências do Conselho Diretor, suas atividades e atribuições dos membros. O Gerente Jurídico atendeu ao pedido da presidente, ficando à disposição para demais esclarecimentos.

2.2. Da Coordenadora da Comissão de Ensino e Formação -CEF:

2.2.1. A Coordenadora da CEF, Conselheira **Luciana Bracarense Coimbra Veloso**, informou que na primeira reunião o assessor explicou as competências da Comissão, as atribuições do Conselheiro, exemplificando algumas atividades recorrentes. Disse que será apresentado à presidência um plano de trabalho.

2.3. Da Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina - CED:

2.3.1. A Coordenadora da CED, Conselheira **Cecília Maria Geraldo Rabelo** , informou que na primeira reunião foi realizada uma apresentação sobre as competências da Comissão e os normativos para desenvolvimento das atividades da CED. Disse que a comissão realizará o desenvolvimento do plano de trabalho, a redistribuição dos processos éticos, dentre outras atividades. Informou que solicitou aos membros da CED ouvirem os podcasts

	para avaliação e sugestões. Por fim, falou sobre a sua preocupação com a alteração dos valores das anuidades e o reflexo no que foi planejado para execução das ações.
	2.4. Do Coordenador da Comissão de Exercício Profissional – CEP:
	2.4.1. O Coordenador da CEP, Conselheiro **Fábio Almeida Vieira**, informou que na primeira reunião foi realizada uma breve apresentação sobre as competências da Comissão. Ressaltou que, mesmo com os últimos acontecimentos e sem o Projeto Rotas, a fiscalização do CAU/MG recebeu destaque nos relatórios de fiscalização. Por fim, comentou que acompanhará as novas estratégias para a atividade fim do Conselho.
	2.5. Da Coordenadora da Comissão de Organização e Administração - COA:
	2.5.1. A Coordenadora da COA, Conselheira **Elaine Saraiva Calderari**, informou que não participou desta primeira reunião, contudo, o Coordenador Adjunto encaminhou um relato informando que na referida reunião foi apresentada as competências da Comissão e, posteriormente, foi discutido e deliberado sobre o Anteprojeto de Resolução que trata dos deslocamentos dos CAU/UFs , item a ser discutido na ordem do dia desta reunião. Por fim, citou os principais assuntos para a próxima reunião: revisão de normativos, PCCR , dentre outros itens.
	2.6. Da Coordenadora da Comissão de Planejamento e Finanças:
	2.6.1. A Coordenadora da CPFi, Conselheira **Rosilene Guedes Souza**, informou que na reunião foi realizada uma breve apresentação sobre as atribuições da Comissão. Nesse sentido, sugeriu o encaminhamento das apresentações das Comissões para todos os Conselheiros e, com isso, realizar a troca de informações e conhecimento.

3. ORDEM DO DIA:

Item de pauta	**3.1. Apreciação e manifestação sobre proposta de funcionamento remoto para Reuniões extraordinárias. Protocolo SICCAU nº 1176180/2020.**
Origem:	COA-CAUMG
Desenvolvimento	3.1.1. Considerando dar maior celeridade e economia no atendimento de demandas urgentes que acionam reuniões extraordinárias, sejam de setores operacionais, órgãos colegiados e/ou deliberativos; 3.1.2. Considerando a Deliberação da Comissão de Organização e Administração DCOA-CAU/MG Nº 207.3.4/2020, que propõe que sejam tomadas as devidas providências para a homologação da adoção no CAU/MG que, preferencialmente, as reuniões extraordinárias passem a ocorrer remotamente por meio de transmissão eletrônica, utilizando meios de comunicação à distância e certificação digital, salvo quando for indispensável a participação presencial de membro ou convidado, mediante justificativa e autorização do órgão responsável .
Encaminhamento e Deliberação	3.1.3.**Encaminhar** à Comissão de Organização e Administração – COA-CAU/MG para revisão da deliberação DCOA-CAU/MG Nº 207.3.4/2020 e a preparação de um ato normativo que discipline as reuniões remotas do CAU/MG.

Item de pauta	**3.2. Apreciação e manifestação sobre o Anteprojeto de Resolução que trata sobre**

	os deslocamentos a Serviço no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura de Urbanismo dos Estados do Distrito Federal (CAU/UF). Protocolo SICCAU nº 1222464/2020.
Origem:	COA-CAU/BR.
Desenvolvimento	3.2.1.Considerando a Deliberação nº 056/2020, de 17 de novembro de 2020, da Comissão de Organização e Administração COA- CAU/BR, que encaminha o Anteprojeto de Resolução que trata sobre os deslocamentos a Serviço no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos estados e do Distrito Federal (CAU/UF), para contribuições; 3.2.2. Considerando que após o devido trâmite para a Comissão de Organização e Administração COA-CAU/MG, por meio da deliberação DCOA CAU/MG Nº 210.3.1/2020, de 18 de janeiro de 2021, deliberou "Solicitar a elaboração de um Parecer Jurídico sobre o material apresentado, em prazo hábil para cumprimento do prazo estabelecido no Ofício circular nº 052/2020-CAU/BR, recebido via protocolo SICCAU n° 1222464/2020, uma vez que foram encontradas divergências textuais, e possíveis inconsistências e/ou irregularidades que necessitavam de revisão". 3.2.3.Considerando a Nota Jurídica Nº 01/2021- GJ-CAU/MG, que tece os comentários acerca dos aspectos jurídicos constantes do aludido Anteprojeto de Resolução; Considerando o documento apresentando, nesta data, pelo Vice-Presidente Ademir Nogueira de Ávila e por fim, amplo debate;
Encaminhamento e Deliberação	3.2.4. **Aprovar** as sugestões, conforme documentação apresentada, e encaminhar ao CAU/BR para contribuições ao Anteprojeto de Resolução 3.2.5. **Encaminhar** *Ad Referendum* ao Plenário as sugestões do CAU/MG ao CAU/BR; 3.2.6. **Encaminhar** ao Plenário do CAU/MG para homologação.

Item de pauta	**3.3. Apreciação e manifestação sobre os pedidos do Studio R. e de um Teto Para o Meu País – BRASIL para reversão do material permanente para as patrocinadas - Edital 004/2020- Modalidade Assistência Técnica para a Habitação de Interesse Social (ATHIS) ;**
Origem:	**Patrocínio- CAU/MG**
Desenvolvimento	3.3.1.Considerando o pedido Studio. R Projetos e Consultoria Ltda para que o material permanente adquirido fosse revertido para a Patrocinada, no caso o container, conforme justificativa apresentada: *"torna-se de grande necessidade para a escola, as crianças e os jovens em situação de vulnerabilidade social, que estão tendo a oportunidade de desenvolver seus trabalhos e ter acesso a internet por meio deste espaço; E que o local trouxe a possibilidade de desenvolver atividades e cursos voltados a população mais necessitada, tornando-se com isso de suma importância para a população local. Diante desse contexto, pretendemos levar assistência técnica para a criação de um equipamento social urbano com a qualificação e adequação arquitetônica de um container no município de Cajuri MG".* 3.3.2.Considerando o pedido Um Teto Para o Meu País – BRASIL para que o material permanente adquirido fosse revertido para a Patrocinada, no caso – 01 (uma) unidade Serra Manual e 01 (uma) boca adaptável em parafusadeira ou furadeira do tipo "Serra-Copo", conforme justificativa apresentada: *"Nota-se que os materiais se encontram em bom estado de conservação e apresentam baixo valor de mercado. Ademais, são instrumentos fundamentais para a continuação dos trabalhos iniciados pela patrocinada nas comunidades onde suas ações objeto do edital 004/2020 foram executadas*
Encaminhamento e Deliberação	3.3.3.**Postergar** por um período de **até 03 (três) meses** da guarda e responsabilidade pela proponente Studio R Projetos e Consultoria Ltda, dos bens remanescentes, objeto do projeto "CASA CONTAINER: uma alternativa social em meio à Covid-19", de forma a dar

	continuidade as ações sociais no município de Cajuri, Minas Gerais, até a posterior deliberação do CAU/MG sobre a destinação dos referidos bens; 3.3.4.**Postergar por um período de até 03 (três) meses** da guarda e responsabilidade pela proponente Um Teto Para o Meu País – BRASIL, dos bens remanescentes, de 01 (uma) unidade Serra Manual e 01 (uma) boca adaptável em parafusadeira ou furadeira do tipo "Serra-Copo, até a posterior deliberação do CAU/MG sobre a destinação dos referidos bens; 3.3.5.**Postergar** por um período de **até 03 (três)** meses da guarda e responsabilidade dos bens remanescentes dos demais proponentes do Edital de Chamamento Público de Patrocínio do CAU/MG nº 004/2020 – Modalidade ATHIS; 3.3.6.**Encaminhar** as solicitações das proponentes acima citadas para apreciação da CATHIS-CAU/MG; 3.3.7.**Encaminhar** à Assessoria de Eventos e Assessoria de Comunicação para as providências cabíveis.

4. OUTROS ASSUNTOS:	
	Não houve.

5. ENCERRAMENTO:

A Presidente **Maria Edwiges Sobreira Leal** encerrou a reunião às 19h06. Esta Súmula foi redigida pela Secretária Executiva do CAU/MG e, por ser a expressão da verdade, segue devidamente assinada por todos os presentes. Súmula aprovada na 138ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 02 de fevereiro de 2021.

Belo Horizonte, 18 de janeiro de 2021.

MARIA EDWIRGES SOBREIRA LEAL:48566330668
Assinado de forma digital por MARIA EDWIRGES SOBREIRA LEAL:48566330668
Dados: 2021.02.10 10:22:04 -03'00'

Maria Edwiges Sobreira Leal
Presidente do CAU/MG

ADEMIR NOGUEIRA DE AVILA:04394958652
Assinado de forma digital por ADEMIR NOGUEIRA DE AVILA:04394958652
Dados: 2021.02.04 13:11:17 -03'00'

Ademir Nogueira de Ávila
Vice-Presidente do CAU/MG

CECILIA MARIA RABELO GERALDO:37523449620
Assinado de forma digital por CECILIA MARIA RABELO GERALDO:37523449620
Dados: 2021.02.04 14:12:26 -03'00'

Cecília Maria Rabelo Geraldo
Coordenadora da CED-CAU/MG

Luciana Bracarense Coimbra Veloso
Coordenadora da CEF-CAU/MG

FABIO ALMEIDA VIEIRA: 00177950609
Assinado digitalmente por FABIO ALMEIDA VIEIRA: 00177950609
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=32117660001B3, OU=Certificado PF A3, CN=FABIO ALMEIDA VIEIRA:00177950609
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-02-10 06:09:49
Foxit Reader Versão: 9.6.0

Fábio Almeida Vieira
Coordenador da CEP-CAU/MG

Elaine Saraiva Calderari
Coordenadora da COA-CAU/MG

ROSILENE GUEDES SOUZA:24938319691
Assinado de forma digital por ROSILENE GUEDES SOUZA:24938319691
Dados: 2021.01.29 08:33:30 -03'00'

Rosilene Guedes Souza
Coordenadora da CPFi-CAU/MG