SÚMULA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR

DATA	27 de julho de 2021	**HORÁRIO**	09h30 às 12h00
LOCAL	Videoconferência		

MEMBROS	Ademir Nogueira de Ávila	Vice-Presidente do CAU/MG
	Cecília Maria Rabelo Geraldo	Coordenadora da CED-CAU/MG
	Luciana Bracarense Coimbra Veloso	Coordenadora da CEF-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

ASSESSORIA	Ariel Luís Romani Lazzarin	Gerente Geral
	Frederico Carlos Huebra Barbosa	Secretário do Plenário e Colegiado
	Adriana Valadares Santos	Secretária Executiva

PAUTA DA REUNIÃO

1. Verificação do quórum:

2. Comunicados:
2.1. Da Presidência;

3. Assuntos a serem tratados:

3.1 Aprovação da Súmula da 148ª reunião do Conselho Diretor, realizada em 5 de julho de 2021 - Origem: Presidência.

3.2 Homologação de aprovação, *ad referendum* do Conselho Diretor, sobre apoio institucional, sem repasses, ao evento WPP – Webinário de Proteção Passiva para Minas Gerais e Região. Proponente: Associação Brasileira de Proteção Passiva. Origem: Presidência.

3.3 Homologação de aprovação, *ad referendum* do Conselho Diretor, sobre apoio institucional, sem repasses, ao evento Pré-Conferências Regionais do Plano Estadual de Saneamento Básico de Minas Gerais (PESB-MG). Proponente: COBRAPE. Origem: Presidência.

3.4 Apreciação e manifestação sobre pedido de apoio institucional, sem repasses, ao projeto "Connect Point". Proponente: Adriana Sales Cardoso. Origem: Patrocínio.

3.5 Apreciação e manifestação sobre pedido de apoio institucional, sem repasses, ao projeto "Entidades do terceiro setor". Proponente: Fundação Israel Pinheiro. Origem: Patrocínio.

3.6 Apreciação e manifestação sobre pedido de apoio institucional, com repasses financeiros, ao projeto "SOnhANDO A PÉ". Proponente: Laboratório de ação direta para a mobilidade a pé - Lab.MaP. Origem: Patrocínio.

3.7 Apreciação e manifestação sobre proposta de rodízio entre os assessores das comissões do CAU/MG. Origem: Presidência.

3.8 Apreciação e manifestação sobre a proposta de mudança da sede do CAU/MG. Origem: Presidência.

3.9 Apreciação e manifestação sobre proposta de Edital de Patrocínio para entidades de Arquitetura e Urbanismo. Origem: CEAU.

4. Outros assuntos:

5. Encerramento.

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

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:

O vice-presidente do CAU/MG, **Ademir Nogueira de Ávila** deu início à reunião às 09:51, após verificar a existência de quórum.

2. COMUNICADOS:

	2.1. Da Presidência:
	2.1.1. O vice-presidente do CAU/MG**, Ademir Nogueira de Ávila,** informou que o CAU/MG convidou os membros do Conselho Diretor, da CPFi, além do corpo técnico do CAU ligado às questões do planejamento para participarem do 1º encontro virtual de alinhamento das diretrizes para 2022 e o início do processo de revisão do Planejamento Estratégico para os próximos10 anos, promovido pelo CAU/BR, que irá ocorrer no dia 3 de agosto. **2.1.2.** O vice-presidente solicitou a inclusão dos itens de pauta dos itens 3.11 "Apreciação e manifestação sobre prorrogação de prazo para a regularização da documentação na prestação de contas de editais de patrocínio." e 3.12. "Apreciação e manifestação sobre pedido de apoio institucional, sem repasses, ao projeto INTERACT-Bio. Proponente: ICLEI América do Sul.". Além disso, retirou o item de pauta 3.8. "Apreciação e manifestação sobre a proposta de mudança da sede do CAU/MG.".

3. ORDEM DO DIA:

Item de pauta	**3.1. Aprovação da Súmula da 148ª reunião do Conselho Diretor, realizada em 5 de julho de 2021.**
Origem:	Presidência
Desenvolvimento	**3.1.1.** O vice-presidente do CAU/MG, **Ademir Nogueira de Ávila**, apresentou a Súmula da 148ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 5 de julho de 2021 e, sem alterações, colocou o item em votação, o qual foi aprovado pelos presentes, considerando as abstenções das conselheiras Elaine Saraiva Calderari e Rosilene Guedes Souza.
Encaminhamento e Deliberação	**3.1.2**. Aprovar a Súmula da 148ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 5 de julho de 2021.

Item de pauta	**3.2. Homologação de aprovação, *ad referendum* do Conselho Diretor, sobre apoio institucional, sem repasses, ao evento WPP – Webinário de Proteção Passiva para Minas Gerais e Região. Proponente: Associação Brasileira de Proteção Passiva.**
Origem:	Presidência
Desenvolvimento	**3.2.1.** O vice-presidente do CAU/MG informou que houve a solicitação de apoio proposto pela Associação Brasileira de Proteção Passiva, sem repasses, para o evento WPP – Webinário de Proteção Passiva para Minas Gerais e Região, realizado em 14 de julho de 2021. Considerando que se enquadrava como atividade para promoção, valorização e aperfeiçoamento da Arquitetura e Urbanismo. Não havendo discussões, colocou o item em votação.
Encaminhamento e Deliberação	**3.2.2. Homologar** a aprovação, *ad referendum* do Conselho Diretor, do apoio institucional, sem repasses, ao evento WPP –Webinário de Proteção Passiva para Minas Gerais e Região. **3.2.3. Encaminhar** ao Setor de Patrocínio para devidas providências.

Item de pauta	**3.3. Homologação de aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, sobre apoio institucional, sem repasses, ao evento Pré-Conferências Regionais do Plano Estadual de Saneamento Básico de Minas Gerais (PESB-MG). Proponente: COBRAPE.**
Origem:	Presidência
Desenvolvimento	O vice-presidente **Ademir Nogueira de Ávila** explicou que houve, também, a necessidade de se apoiar, sem repasses, o evento Pré-Conferências Regionais do Plano Estadual de Saneamento Básico de Minas Gerais (PESB-MG), proposto pela COBRAPE. Sem discussões, colocou o item em votação.
Encaminhamento e	**3.3.1**. **Aprovar** o pedido de apoio institucional ao Projeto: Pré-Conferências Regionais do

Deliberação	Plano Estadual de Saneamento Básico de Minas Gerais. **3.3.2. Encaminhar** ao Setor de Patrocínio para as providências cabíveis.

Item de pauta	**3.4. Apreciação e manifestação sobre pedido de apoio institucional, sem repasses, ao projeto "Connect Point". Proponente: Adriana Sales Cardoso.**
Origem:	Patrocínio
Desenvolvimento	**3.4.1**. O vice-presidente do CAU/MG concedeu a palavra à assessora de eventos, **Flávia Possato**, que apresentou a proposta. Após apresentação e discussão, na qual os conselheiros consideraram que o objeto da proposta não se enquadra no perfil dos projetos a serem apoiados pelo CAU/MG, o vice-presidente colocou o item em votação.
Encaminhamento e Deliberação	**3.4.2. Indeferir** o pedido de apoio institucional ao Projeto Connect Point, considerando que o objeto não se enquadra no perfil dos projetos a serem apoiados pelo CAU/MG. **3.4.3. Encaminhar** ao Setor de Patrocínio para as providências cabíveis.

Item de pauta	**3.5. Apreciação e manifestação sobre pedido de apoio institucional, sem repasses, ao projeto "Entidades do terceiro setor". Proponente: Fundação Israel Pinheiro.**
Origem:	Patrocínio
Desenvolvimento	**3.5.1.** O vice-presidente do CAU/MG, solicitou que a assessora de eventos explicasse se seria viável o CAU apoiar o projeto proposto pela Fundação Israel Pinheiro - FIP. A assessora de eventos disse que esse tipo de ação está ligado às estratégias de *marketing* da fundação, explicando que sua realização é perfeitamente possível. A conselheira **Rosilene Guedes Souza** ponderou que seria importante alcançar outros públicos, para além dos arquitetos e urbanistas, e que essa proposição da FIP, tendo em vista que, como contrapartida ao apoio a marca CAU/MG também será disponibilizada nas mídias sociais daquela instituição, é bastante válida. O assessor de comunicação, Guilherme Guedes Jabour explicou que, uma vez que o material será totalmente produzido pela FIP, a ação não sobrecarrega a Assessoria de Comunicação do CAU/MG. O vice-presidente disse que seria mais seguro para o Conselho criar um edital contínuo para essas solicitações, o que foi corroborado pelo gerente jurídico. Em seguida, colocou o item em votação.
Encaminhamento e Deliberação	**3.5.2. Aprovar** o pedido de apoio institucional ao Projeto Entidades do terceiro setor. **3.5.3. Encaminhar** ao Setor de Patrocínio para as providências cabíveis**.**

Item de pauta	**3.6. Apreciação e manifestação sobre pedido de apoio institucional, com repasses financeiros, ao projeto "SOnhANDO A PÉ". Proponente: Laboratório de ação direta para a mobilidade a pé - Lab.MaP**
Origem:	Patrocínio
Desenvolvimento	**3.6.1.** A assessora de eventos, **Flávia Possato**, apresentou a proposta da Lab MaP aos membros do Conselho Diretor. Após questionamentos sobre a relação da proponente com a Universidade Federal de Minas Gerais e com a Universidade federal de Ouro Preto, a conselheira **Luciana Bracarense Coimbra Veloso** ponderou que se deveria solicitar esclarecimentos para fins de análise aprofundada da proponente e da proposta/projeto. Em seguida, o vice-presidente do CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, colocou o item em votação.
Encaminhamento e Deliberação	**3.6.2. Solicitar** informações e documentação sobre a situação jurídica e fiscal da Lab. MaP., se possui CNPJ e quem receberá os recursos, caso seja aprovado o apoio. **3.6.3. Encaminhar** ao Setor de Patrocínio para as providências cabíveis.

Item de pauta	**3.7. Apreciação e manifestação sobre proposta de rodízio entre os assessores das comissões do CAU/MG.**
Origem:	Presidência

Desenvolvimento	**3.7.1.** O vice-presidente do CAU/MG concedeu a palavra ao coordenador técnico, **Tadeu Araújo,** que apresentou a proposta de rodízio entre os assessores de comissão do CAU/MG aos presentes, ressaltando que essa ação permite difundir o conhecimento dos procedimentos técnicos**,** equilibra a carga de trabalho entre os analistas, além de dirimir a dependência de uma pessoa específica para o atendimento às possíveis demandas. Após discussões e esclarecimentos, o vice-presidente do CAU/MG colocou o item em votação.
Encaminhamento e Deliberação	**3.7.2. Aprovar** a proposta de implantação de sistema de rodízio entre os assessores das comissões do CAU/MG que considere movimentação dos empregados nessas funções a cada 18 (dezoito) meses, a ser iniciado em 30 de setembro de 2021, mediante publicação de portaria da Presidência. **3.7.3. Ratificar** a competência da Presidência para a designação de empregados para a assessoria das comissões ordinárias e especiais do CAU/MG. **3.7.4. Sugerir** que a Presidência, mediante ato competente, revogue as Portarias Ordinatórias N°36, de 29 de outubro de 2018 e N°12, de 10 de abril de 2019. **3.7.5. Determinar** que as reuniões da Comissão de Exercício Profissional sejam acompanhadas pelo Coordenador Técnico; que as reuniões da Comissão de Ética e Disciplina sejam acompanhadas por membro da Gerência Jurídica e que as reuniões da Comissão de Planejamento e Finanças sejam acompanhadas por membro da Gerência Administrativa e Financeira. **3.7.6. Solicitar** adequação no quadro de assessores para que não haja coincidência na assessoria das comissões especiais e ordinárias. **3.7.7. Encaminhar** à Gerência Geral para providências.

Item de pauta	**3.8. Apreciação e manifestação sobre a proposta de mudança da sede do CAU/MG.**
Origem:	Presidência
Desenvolvimento	**Retirado de pauta**
Encaminhamento e Deliberação	**Não houve**

Item de pauta	**3.9. Apreciação e manifestação sobre proposta de Edital de Patrocínio para entidades de Arquitetura e Urbanismo.**
Origem:	CEAU
Desenvolvimento	**3.9.1.** O vice-presidente do CAU/MG, **Ademir Nogueira de Ávila**, concedeu a palavra à coordenadora do CEAU para que explicasse a proposta do Edital de Patrocínio para entidades de Arquitetura e Urbanismo. Após apresentação dos pormenores do mencionado edital, o vice-presidente do CAU/MG observou que, da forma como se apresenta, o Edital de Patrocínio para entidades de Arquitetura e Urbanismo não poderia ser utilizado pelas entidades que compõem o Colegiado. Dessa forma, a fim de encontrar solução para esse problema, a coordenadora do CEAU retirou o item de pauta.
Encaminhamento e Deliberação	**Não houve.**
Item de pauta	**3.10.Apreciação da pauta da 116ª Reunião Plenária Ordinária.**
Origem:	**Presidência**
Desenvolvimento	**3.10.1.** O vice-presidente do CAU/MG, **Ademir Nogueira de Ávila,** apresentou a pauta da 116ª Reunião Plenária Ordinária, solicitando a aprovação da inclusão do item "7.7 Reunião extraordinária da CPFi-CAU/MG no dia 09/08/2021 com previsão de início às 09:30" na pauta da reunião, o que foi aprovado por todos.
Encaminhamento e Deliberação	**3.10.2. Aprovar** inclusão do item "7.7 Reunião extraordinária da CPFi para o dia 09/08/2021 com previsão de início às 09:30" **3.10.3. Encaminhar** à Secretaria Geral do CAU/MG para providências cabíveis.
Item de pauta	**3.11 Apreciação e manifestação sobre prorrogação de prazo para a regularização da documentação na prestação de contas de editais de patrocínio.**

Origem:	**CPFi**
Desenvolvimento	**3.11.1.** O vice-presidente do CAU/MG**, Ademir Nogueira de Ávila,** concedeu a palavra à coordenadora da CPFi, Rosilene Guedes Souza, que explicou sobre a dificuldade das proponentes em apresentar a regularização de documentação e prestação de contas referentes aos editais de patrocínio do CAU/MG, em função do prazo estipulado. Dessa forma, disse que na proposta visa ampliar esse prazo, de forma que permita que a s empresas tenham tempo razoável para o envio dos documentos. Em seguida, o vice-presidente do CAU/MG colocou o item em votação.
Encaminhamento e Deliberação	**3.11.2. Aprovar** a proposta de prorrogação de prazo para a regularização da documentação na prestação de contas de editais de patrocínio, passando de 5 para 10 (dez) dias úteis, considerando, também, as prestações de contas em análise. **3.11.3. Encaminhar** à Gerência Administrativa e Financeira do CAU/MG para providências cabíveis.

Item de pauta	**3.12. "Apreciação e manifestação sobre pedido de apoio institucional, sem repasses, ao projeto INTERACT-Bio. Proponente: ICLEI América do Sul.".**
Origem:	CEAU
Desenvolvimento	**3.12.1.** O vice-presidente do CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, falou sobre o pedido de apoio institucional da proponente ICLEI América do Sul, informando que se trata de uma live de apresentação dos projetos demonstrativos que acontecem em Belo Horizonte, Contagem e Londrina no âmbito do projeto INTERACT-Bio, intitulado Cidades e Soluções Baseadas na Natureza, com transmissão pelo YouTube no canal do ICLEI América do Sul, a ser realizado dia 28 de julho de 2021. Ato contínuo, colocou o item em votação
Encaminhamento e Deliberação	**3.12.2. Aprovar** a proposta do pedido de apoio institucional ao Projeto: INTERACT-Bio; **3.12.3. Encaminhar** ao Setor de Patrocínio e Comunicação para as providências cabíveis.

4. OUTROS ASSUNTOS:	
	Não houve.

5. ENCERRAMENTO:

O vice-presidente do CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, encerrou a reunião às 12h10.

Belo Horizonte, 27 de julho de 2021.

Considerando a Portaria Normativa nº 01/2021 do CAU/MG e, ainda, a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG, e a implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações acima prestadas, tendo sido aprovado o presente documento em reunião gravada e com a anuência dos membros do Conselho Diretor do CAU/MG. Súmula aprovada na 150ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 03 de agosto de 2021.

Assinado de forma digital por ADEMIR NOGUEIRA DE AVILA:04394958652
Dados: 2021.08.09 15:21:01 -03'00'

Ademir Nogueira de Ávila
Vice-Presidente do CAU/MG

FREDERICO CARLOS HUEBRA BARBOSA:06086436614
Assinado de forma digital por FREDERICO CARLOS HUEBRA BARBOSA:06086436614
Dados: 2021.08.09 12:52:49 -03'00'

Frederico Carlos Huebra Barbosa
Secretário do Plenário e Colegiado do CAU/MG