SÚMULA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR

DATA	31 de agosto de 2021	**HORÁRIO**	09h30 às 12h00
LOCAL	Videoconferência		

MEMBROS	Maria Edwiges Sobreira Leal	Presidente do CAU/MG
	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; 2.1.1. Ofício circular 059 CAU/BR – informa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 2.1.2. Circuito Urbano 2021. Possibilidade de inscrição de eventos. CPUA-CAU/MG e CATHIS-CAU/MG comunicadas para elaboração. 2.1.3. Encaminhamentos sobre o Edital N° 002/2021 – Regulamento para premiação de boas práticas urbanas: ambiental, saneamento e social. 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 da Comissão de Organização e Administração- COA. 2.6. Da Coordenadora da Comissão de Planejamento e Finanças - CPFi.
3.	**Assuntos a serem tratados:**
	3.1. Aprovação da Súmula da 151ª reunião do Conselho Diretor, realizada em 17 de agosto de 2021 - Origem: Presidência. 3.2. Apreciação e manifestação sobre a análise de viabilidade financeira e reprogramação orçamentária para o edital de seleção de projetos - modalidade Patrocínio Técnico e/ou Cultural, especificamente com enfoque nos 20 anos do Estatuto da Cidade. SICCAU 1325401/2021. Origem: CPUA-CAU/MG. 3.3. Apreciação e manifestação sobre o procedimento de reembolso do plano de saúde dos empregados do CAU/MG. SICCAU 1296731. Origem: CPFi-CAU/MG. 3.4. Apreciação e manifestação sobre a criação de Fóruns Regionais. SICCAU 1361753/2021. Origem: COA-CAU/MG. 3.5. Apreciação e manifestação sobre a participação do CAU/MG na CASACOR Minas 2021. Origem: Presidência.
4.	**Outros assuntos:**

5.	**Encerramento.**

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:

A presidente do CAU/MG, **Maria Edwiges Sobreira Leal** deu início à reunião às 09:40, após verificar a existência de quórum.

2. COMUNICADOS:

	2.1. Da Presidência:
	2.1.1. A presidente do CAU/MG**, Maria Edwiges Sobreira Leal,** comunicou o recebimento do Ofício circular 059 CAU/BR, que informa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e que o CAU/BR está tomando as providências necessárias para adequação. **2.1.2.** Em seguida, falou sobre o Circuito Urbano 2021 e da possibilidade de inscrição de eventos. Concedeu a palavra ao gerente geral, **Ariel Lazzarin**, que fez saber que a CPUA-CAU/MG e CATHIS-CAU/MG discutiram o assunto, propondo solicitar a ONU que, no mês de outubro, sejam realizados eventos semanais que contemplem os quatro eixos temáticos propostos (um por semana). **2.1.3.** Por fim, a presidente do CAU/MG informou que o Edital N° 002/2021 – Premiação de Boas Práticas - não foi lançado até o momento pelo fato de o CAU/BR não ter, ainda, homologado a Reprogramação Orçamentária de 2021 do CAU/MG. **2.1.4.** O gerente geral informou que foi encaminhado ofício a todas as prefeituras do estado a fim de que contemplem em seus respectivos Planejamentos Plurianuais o tema da Habitação Social. **2.1.5**. Informou que participou de evento, a convite da Presidente do CAU/SC, a respeito de ação do Consócio de Integração Sul e Sudeste – COSUD, para tratar sobre capacitação em BIM, ressaltando que o referido consócio oferecerá essa capacitação, a qual será bastante densa, aos órgãos públicos. Disse, também, que gostaria de entender melhor a relação/convênio entre CAU e Graphisoft, para proposições futura sobre os softwares de arquitetura.
	2.2. Da Coordenadora da Comissão de Ensino e Formação -CEF;
	2.2.1. A coordenadora da CEF, **Luciana Bracarense Coimbra Veloso,** comunicou a ocorrência de reunião da CEF-CAU/BR e algumas CEFs-CAU/UF (Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul), em 18 de agosto de 2021, na qual se discutiu alguns posicionamentos relativos aos registros de egressos de cursos ministrados na modalidade de Ensino à Distância (Ead), por meio de decisão judicial, além de proposições de ações conjuntas entre as CEFc/CAU/UF. Falou, também, sobre a proposição da criação de um banco de estágios e sobre a elaboração de campanha uníssona sobre as questões afetas ao ensino e formação. Disse, ainda, que foi discutida a Premiação de TCC e que foi sugerido premiar, também, os professores, a fim de valoriza-los. Por fim, informou sobre as discussões a respeito das Diretrizes Curriculares Nacional.
	2.3. Da Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina - CED;
	2.3.1. A coordenadora da CED, **Cecília Maria Rabelo Geraldo**, informou que a comissão está trabalhando em suas atividades rotineiras, salientando que a última reunião da CED já foi assessorada pela arquiteta Carolina Barbosa. Disse que disponibilizarão futuramente o Código de Ética, com uma linguagem mais acessível, para os estudantes e as escolas de Arquitetura e Urbanismo. O vice-presidente do CAU/MG, **Ademir Nogueira de Ávila**, solicitou que se organizasse melhor o CAU nas Escolas, a fim de torna-lo um programa do Conselho, com apresentação definida, proporcionando melhor divulgação das atividades desenvolvidas pelo CAU, o que vai ao encontro da proposição da CED de disponibilização do Código de Ética.
	2.4. Do Coordenador da Comissão de Exercício Profissional- CEP;

	2.4.1. O coordenador da CEP**, Fábio Almeida Vieira,** disse que foi convidado para ministrar palestra sobre ética e exercício profissional na UNIHORIZONTES, nesta data, e, também, que ministrará palestra na Univiçosa, no dia 8 de setembro. Sobre as questões da comissão, disse que estão trabalhando nos trabalhos de rotina, além de terem elaborado o material, apresentado em Plenário, referente a questão da Resolução Nº 51 e, também, sobre reunião com a equipe de fiscalização, para alinhamentos necessários. O vice-presidente do CAU/MG, **Ademir Nogueira de Ávila**, solicitou que se designasse funcionário para lançar as informações necessárias na planilha desenvolvida para o julgamento dos mais de noventa processos sob análise. A presidente do CAU/MG sugeriu que fosse realizada apresentação da planilha à CTF do CAU/BRF, com a presença do CSC.
	2.5. Da Coordenadora Adjunta da Comissão de Organização e Administração- COA;
	2.5.1. A coordenadora da COA, **Elaine Saraiva Calderari,** informou que a comissão tratou da Resolução nº 104 do CAU/BR para fins de contribuição e da questão relativa à transparência das informações, no sentido de saber quais alterações serão necessárias para o cumprimento dos novos normativos. Além disso, falou sobre o estudo e compilação das ações da COA-CAU/MG, para a criação da cartilha com as principais ações de cada comissão do Conselho. Falou sobre os Fóruns Regionais, solicitando apoio do Conselho Diretor, pois o objetivo da proposta é a aproximação com os arquitetos das várias regiões do estado mineiro. Por fim, informou que participou como debatedora de palestra sobre Direitos Humanos e Sociais no Estatuto da Cidade, na câmara de Uberlândia.
	2.6. Da Coordenadora da Comissão de Planejamento e Finanças – CPFi;
	2.6.1. A coordenadora da CPFi, **Rosilene Guedes Souza,** disse que a comissão está trabalhando em suas atividades de rotina e que haverá reunião extraordinária para discussão da Resolução nº 193 do CAU/BR.

3. ORDEM DO DIA:

Item de pauta	**3.1. Aprovação da Súmula da 151ª reunião do Conselho Diretor, realizada em 17 de agosto de 2021.**
Origem:	Presidência
Desenvolvimento	**3.1.1.** A presidente do CAU/MG**, Maria Edwiges Sobreira Leal,** apresentou a Súmula da 151ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 17 de agosto de 2021 e, sem que houvesse ajustes, colocou-a em votação, a qual foi aprovada pelos presentes.
Encaminhamento e Deliberação	**3.1.2**. Aprovar a Súmula da 151ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 17 de agosto de 2021.

Item de pauta	**3.2 Apreciação e manifestação sobre a análise de viabilidade financeira e reprogramação orçamentária para o edital de seleção de projetos - modalidade Patrocínio Técnico e/ou Cultural, especificamente com enfoque nos 20 anos do Estatuto da Cidade. SICCAU 1325401/2021.**
Origem:	CPUA
Desenvolvimento	**3.2.1.** A presidente do CAU/MG, **Maria Edwiges Sobreira Leal**, apresentou a deliberação DCPFi-CAU/MG Nº 169.3.5/2021, a qual deliberou informar sobre a viabilidade financeira para inclusão do Edital na proposta de Reprogramação Orçamentária de 2021 do CAU/MG, com a criação de Edital específico na modalidade de Política Urbana e Memorando da GEPLAN-CAU/MG, em resposta ao encaminhamento dado pelo Conselho Diretor. Sem maiores discussões, colocou o item em votação.

Encaminhamento e Deliberação	**3.2.2. Aprovar** a execução do edital de seleção de projetos que contribuam para o desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo em Minas Gerais a serem apoiados pelo CAU/MG na modalidade de Patrocínio Técnico e/ou Cultural, especificamente com enfoque nos 20 anos do Estatuto da Cidade, com custo total de R$ 12.000,00 (doze mil reais). **3.2.3. Encaminhar** ao Plenário do CAU/MG para apreciação e deliberação.

Item de pauta	**3.3. Apreciação e manifestação sobre o procedimento de reembolso do plano de saúde dos empregados do CAU/MG.**
Origem:	CPFi
Desenvolvimento	**3.3.1.** A presidente do CAU/MG, **Maria Edwiges Sobreira Leal**, concedeu a palavra ao gerente geral, **Ariel Lazzarin**, que apresentou o histórico de tramitação da matéria. Em seguida, explicou como se dá o reembolso do plano de saúde aos empregados públicos do CAU. Dessa forma, disse que a CPFi sugeriu que se contratasse plano único que atendesse aos empregados do Conselho. Informou, contudo, que após consulta ao setor jurídico, que a proposta não poderia recair nos empregados efetivos já em atividade, uma vez que estes possuem direitos adquiridos. A coordenadora da CPFi-CAU/MG, **Rosilene Guedes Souza**, fez registrar que solicitou análise jurídico-financeira sobre a questão, a fim de se preservar o direito dos funcionários, para que o julgamento da questão fosse devidamente fundamentado. O gerente jurídico, **Guilherme Alves Ferreira e Oliveira**, explicou que os empregados públicos do CAU/MG são regidos pela CLT e que esta não permite supressões de benefícios concedidos à época, sob pena de configuração de alteração contratual lesiva. Afirmou, entretanto, que para futuras contratações, outro procedimento poderá ser analisado e implementado. Após discussões, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação.
Encaminhamento e Deliberação	**3.3.2. Reconhecer** que o atual formato de reembolso se adequa à realidade administrativa e financeira do CAU/MG. **3.3.3. Encaminhar** à GAF-CAU/MG para novo estudo que considere reajustes financeiros visando economicidade futura e, ainda, que atenda ao previsto no Parecer Jurídico GJ-CAU/MG Nº 30 /2021, de 17 de maio de 2021.

Item de pauta	**3.4. Apreciação e manifestação sobre a criação de Fóruns Regionais. SICCAU 1361753/2021.**
Origem:	COA
Desenvolvimento	**3.4.1**. A presidente do CAU/MG, **Maria Edwiges Sobreira Leal**, concedeu a palavra à coordenadora da COA-CAU/MG, **Elaine Saraiva Calderari**, que apresentou a proposta de criação dos Fóruns Regionais como uma construção coletiva das comissões do Conselho, para que estes sirvam como uma extensão do CAU/MG nas macrorregiões do estado, no sentido de receber as demandas de arquitetos e urbanistas e, também, ter um contato mais próximo com as lideranças/autoridades municipais que são os agentes responsáveis pelas mudanças do espaço público. Após discussões, sugestões e ajustes, a presidente do CAU/MG colocou a proposta em votação. A conselheira **Rosilene Guedes Souza** ponderou que se contemplasse a participação das entidades, através do CEAU-CAU/MG e presidência.
Encaminhamento e Deliberação	3.4.2. **Encaminhar** à COA-CAU/MG as seguintes sugestões: **a.** Prever o envolvimento direto de conselheiros suplentes; **b.** Envolver o CEAU-CAU/MG; **c.** Discutir a possibilidade de aproximação entre os Fóruns Regionais e o Projeto Rotas; **d.** Rever o plano considerando seis regionais; **e.** Desenvolver uma edição piloto no interior/na regional central; **f.** Explorar o formato virtual para envolvimento do maior número possível de participantes; **g.** Propor temas relacionados às regiões, realizando um debate direcionado visando a construção políticas públicas, a partir de metodologia participativa. **h.** Explorar os eixos das Comissões Temáticas do CAU/MG e seus projetos já apoiados. **i.** Propor que a atividade piloto ocorra no primeiro semestre de 2022.

Item de pauta	**3.5. Apreciação e manifestação sobre a participação do CAU/MG na CASACOR Minas 2021.**
Origem:	Presidência
Desenvolvimento	**3.5.1.** O vice-presidente do CAU/MG, **Ademir Nogueira de Ávila**, em função da ausência momentânea da presidente do CAU/MG, assumiu os trabalhos, explicando a proposta enviada pela CasaCor 2021 para participação do CAU no evento. Após constatação de que o valor da cota oferecida (Cota Prata) é superior ao aprovado na Reprogramação Orçamentária de 2021 do CAU/MG e, ainda, por não haver tempo de levar o assunto ao Plenário, definiu-se não avaliar a proposição. Após debate, colocou o item em votação.
Encaminhamento e Deliberação	3.5.2. **Não avaliar** a participação do CAU/MG, no evento CASACOR Minas 2021, conforme Cota Prata no valor de R$ 26.220,00 (vinte e seis mil, duzentos e vinte reais), em função de o valor ser superior ao aprovado na Reprogramação Orçamentária de 2021 e não haver tempo hábil para encaminhamento ao Plenário. **3.5.3. Encaminhar** à Gerência Geral para providências cabíveis.

4. OUTROS ASSUNTOS:

5. ENCERRAMENTO:

A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, encerrou a reunião às 12h25.

Belo Horizonte, 31 de agosto 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 153ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 21 de setembro de 2021.

MARIA EDWIRGES SOBREIRA LEAL:48566330668 Assinado de forma digital por MARIA EDWIRGES SOBREIRA LEAL:48566330668 Dados: 2021.09.22 13:03:21 -03'00'

Maria Edwiges Sobreira Leal
Presidente do CAU/MG

FREDERICO CARLOS HUEBRA BARBOSA:06086436614 Assinado de forma digital por FREDERICO CARLOS HUEBRA BARBOSA:06086436614 Dados: 2021.09.22 09:32:18 -03'00'

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