SÚMULA DA 164ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR

DATA	22 de março de 2022	**HORÁRIO**	09h30 às 12h00
LOCAL	Híbrida		

MEMBROS	Maria Edwiges Sobreira Leal	Presidente do CAU/MG
	Ademir Nogueira de Ávila	Coordenador da CEP-CAU/MG
	Fernanda Basques Moura Quintão	Coordenadora da CED-CAU/MG
	Ilara Rebeca Duran de Melo	Coordenadora da CEF-CAU/MG
	Elaine Saraiva Calderari	Coordenadora da COA-CAU/MG
	Fábio Almeida Vieira	Coordenador da CPFi-CAU/MG

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

PAUTA DA REUNIÃO

1. Verificação do quórum:

2. Comunicados:
Da Presidência;

3. Assuntos a serem tratados:

3.1. Aprovação da Súmula da 163ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 8 de março de 2022.
Origem: Presidência-CAU/MG.
Apresentação: Secretaria do Plenário e do Colegiado de Entidades – CAU/MG.

3.2. Homologação da aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da realização de reunião ordinária da CED-CAU/MG, no dia 15 de março de 2022 e, da COA-CAU/MG, no dia 16 de março de 2022.
Origem: COA-CAU/MG.
Apresentação: Coordenação COA-CAU/MG.

3.3. Apreciação e manifestação sobre a solicitação da proponente Fundação de Apoio Universitário- FAU da Universidade Federal de Uberlândia - UFU – Edital 001/2021 –ATHIS, referente à prorrogação de vigência do Termo de Fomento Nº 008/2021. Protocolo SICCAU:
Origem: Patrocínio-CAU/MG.
Apresentação: Assessoria de Eventos – CAU/MG.

3.4. Apreciação e manifestação sobre a solicitação do proponente Associação Comunitária da Construção Civil e Ecológica da Serra Geral - ACCESG – Edital 001/2021 –ATHIS, referente à prorrogação de vigência do Termo de Fomento Nº 005/2021. Protocolo SICCAU:
Origem: Patrocínio-CAU/MG
Apresentação: Assessoria de Eventos – CAU/MG.

3.5. Apreciação e manifestação referente à solicitação de indicação ao Conselho de Administração da Empresa Regional de Habitação de Juiz de Fora - EMCASA S.A. – Protocolo SICCAU: 1481305/2022.
Origem: Presidência-CAU/MG.
Apresentação: Gerência Geral – CAU/MG.

3.6. Apreciação e manifestação referente à solicitação de apoio institucional - Capacitação técnica para construção de passeios públicos.
Origem: Patrocínio-CAU/MG.
Apresentação: Patrocínio – CAU/MG.

	3.7. Apreciação e manifestação referente a pauta da 124ª Reunião Plenária Ordinária. Origem: Presidência – CAU/MG Apresentação: Presidência – CAU/MG
4.	**Outros assuntos:** 4.1. Execução do Plano de Trabalho previsto no Termo de Cooperação Técnica entre Sebrae-MG e CAU/MG. Origem: GEPLAN-CAU/MG. Apresentação: Gerência Geral – CAU/MG. 4.2. Apresentação da minuta de proposta de deliberação plenária do CAU/MG que aprecia e decide sobre o Relatório de Gestão do CAU/MG de 2021. Origem: Gerência Geral – CAU/MG. Apresentação: Gerência Geral – CAU/MG. 4.3. Sobre mensagem enviada aos profissionais. Origem: Presidência-CAU/MG. Apresentação: Gerência Geral – CAU/MG.
5.	**Encerramento.**

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:

A presidente do CAU/MG, **Maria Edwiges Sobreira Leal** deu início à reunião às 09:45, após verificar a existência de quórum.

2. COMUNICADOS:

	2.1. Da Presidência:
	2.1.1. A presidente do CAU/MG, **Maria Edwiges Sobreira Leal**, informou que foi convidada para participar do Seminário "Novos Horizontes", promovido pela PUC-Minas, a ser realizado na sede do Crea-MG, nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2022, explicando que o evento contará, também, com a participação de técnicos da Prefeitura de Belo Horizonte, vereadores do município e representantes de movimentos sociais da capital mineira. Disse que a intenção é discutir as áreas verdes e a aplicação do Plano Diretor nos terrenos que serão leiloados, ressaltando a questão das destinações dos terrenos onde se localizam o Aeroporto Carlos Prates e o Parque Linear do Belvedere, uma vez que esses espaços foram retirados do leilão, a ocorrer neste mês, para que haja a possibilidade de discussão de tal destinação, tendo em vista que, para esses locais, o ideal seriam propostas territoriais sustentáveis.

3. ORDEM DO DIA:

Item de pauta	**3.1. Aprovação da Súmula da 163ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 8 de março de 2022.**
Origem:	Presidência
Desenvolvimento	**3.1.1.** A presidente do CAU/MG, **Maria Edwiges Sobreira Leal**, apresentou a Súmula da 163ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 8 de março de 2022 e, sem que houvesse ajustes, colocou-a em votação
Encaminhamento e Deliberação	**3.1.2. Aprovar** a Súmula da 163ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 8 de março de 2022.

Item de pauta	**3.2. Homologação da aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da realização de reunião ordinária da CED-CAU/MG, no dia 15 de março de 2022 e, da COA-CAU/MG, no dia 16 de março de 2022.**
Origem:	CED e COA

Desenvolvimento	**3.2.1.** A presidente do CAU/MG apresentou a proposta de homologação da aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da realização de reunião ordinária da CED-CAU/MG, no dia 15 de março de 2022 e, da COA-CAU/MG, no dia 16 de março de 2022 e, não havendo discussões, colocou a proposta em votação.
Encaminhamento e Deliberação	**3.2.2. Aprovar** a realização de reunião da CED-CAU/MG, no dia 15 de março de 2022 e, da COA-CAU/MG, no dia 16 de março de 2022**.** **3.2.3. Encaminhar** ao Plenário para apreciação e deliberação.

Item de pauta	**3.3. Apreciação e manifestação sobre a solicitação da proponente Fundação de Apoio Universitário - FAU da Universidade Federal de Uberlândia - UFU – Edital 001/2021 –ATHIS, referente à prorrogação de vigência do Termo de Fomento Nº 008/2021.**
Origem:	Patrocínio
Desenvolvimento	**3.3.1.** A presidente do CAU/MG concedeu a palavra à assessora de eventos, **Flávia Possato**, que explicou a solicitação da Fundação de Apoio Universitário- FAU da Universidade Federal de Uberlândia – UFU, referente à prorrogação do prazo para execução do projeto. Sem maiores discussões, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação.
Encaminhamento e Deliberação	**3.3.2. Aprovar** a prorrogação do prazo de execução do projeto do Termo de Fomento Nº 008/2021 do Edital de Chamamento Público para Patrocínio N.º 001/2021, de 17 de abril de 2022 para 7 de junho de 2022, em razão da solicitação da Fundação de Apoio Universitário - FAU da Universidade Federal de Uberlândia- UFU, por meio do Ofício OF/DIREX/FAU/0122/2022**.** **3.3.3. Encaminhar** ao Setor de Patrocínio para providências cabíveis.

Item de pauta	**3.4. Apreciação e manifestação sobre a solicitação do proponente Associação Comunitária da Construção Civil e Ecológica da Serra Geral - ACCESG – Edital 001/2021 –ATHIS, referente à prorrogação de vigência do Termo de Fomento Nº 005/2021.**
Origem:	Patrocínio
Desenvolvimento	**3.4.1.** A presidente do CAU/MG concedeu a palavra à assessora de eventos, **Flávia Possato**, que explicou a solicitação da Associação Comunitária da Construção Civil e Ecológica da Serra Geral – ACCESG, referente à prorrogação do prazo para execução do projeto. Sem maiores discussões, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação.
Encaminhamento e Deliberação	**3.4.2. Aprovar** a prorrogação de vigência do Termo de Fomento Nº 005/2021 do Edital de Chamamento Público para Patrocínio N.º 001/2021, de 17 de abril de 2022 para 17 de julho de 2022, em razão da solicitação da Associação Comunitária da Construção Civil e Ecológica da Serra Geral, por meio do Ofício Nº008/2022. **3.4.3. Encaminhar** ao Setor de Patrocínio para providências cabíveis.

Item de pauta	**3.5. Apreciação e manifestação referente à solicitação de indicação ao Conselho de Administração da Empresa Regional de Habitação de Juiz de Fora - EMCASA S.A.**
Origem:	Presidência
Desenvolvimento	**3.5.1.** A presidente do CAU/MG concedeu a palavra ao gerente geral, **Ariel Lazzarin**, que explicou que se trata de uma solicitação incomum, uma vez que se requer a indicação de três nomes de profissionais arquitetos e urbanistas, que não representação o CAU/MG naquele órgão, mas sim comporão o Conselho de Administração da Empresa Regional de Habitação de Juiz de Fora - EMCASA S.A. Após esclarecimentos e discussões a respeito da Empresa Regional de Habitação, em que se decidiu solicitar maiores informações à EMCASA e, ainda, solicitar o apoio da conselheira Cecília Maria Rabelo Geraldo na questão, uma vez que essa reside em Juiz de Fora e teria mais capacidade de reunir informações, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação.
Encaminhamento e Deliberação	**3.5.2. Solicitar** mais informações à EMCASA, entendendo a importância da participação do Conselho nessa estrutura.

	3.5.3. Convidar a conselheira Cecília Maria Rabelo Geraldo a fim de buscar mais informações para tomada de providências. **3.5.4. Encaminhar** à GERGEL-CAU/MG para providências cabíveis.

Item de pauta	**3.6. Apreciação e manifestação referente à solicitação de apoio institucional - Capacitação técnica para construção de passeios públicos.**
Origem:	Patrocínio
Desenvolvimento	**3.6.1.** A presidente do CAU/MG concedeu a palavra à assessora de eventos**, Flávia Possato,** que explicou o pedido de apoio institucional, com repasse financeiro de R$ 3.000,00 (três mil reais), do proponente Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência para execução do projeto "Capacitação técnica para construção de passeios públicos". A presidente do CAU/MG sugeriu que fosse passado o contato do presidente do Conselho de Defesa dos Direitos do Deficiente de Belo Horizonte, Eng. Marcos Fontoura, para uma troca de ideias. Sugeriu ainda, que o CAU/MG participasse do evento em conjunto com Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Após discussões, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação.
Encaminhamento e Deliberação	**3.6.2. Aprovar** a participação do CAU/MG no evento. **3.6.3. Propor** a alteração da solicitação de apoio institucional, com repasse financeiro de R$ 3.000,00 (três mil reais), do proponente Maurício Diniz - Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para a realização do evento em conjunto com o CAU/MG, de forma a facilitar os trâmites. **3.6.4. Encaminhar** ao Setor de Patrocínio do CAU/MG para providências cabíveis.

Item de pauta	**3.7. Apreciação e manifestação referente a pauta da 124ª Reunião Plenária Ordinária.**
Origem:	Presidência
Desenvolvimento	**3.7.1.** A presidente do CAU/MG apresentou a pauta da 124 ª Reunião Plenária Ordinária, explicando que, sobre o item 7.2, em função da apresentação de novos documentos pela parte denunciada, o Setor Jurídico do CAU orientou que a documentação fosse encaminhada à CED e essa, por sua vez, decidiu designar novo conselheiro relator para análise do processo e da nova documentação. Após esclarecimentos sobre a tempestividade e relevância dos documentos apresentados, a presidente do CAU/MG solicitou a retirada do item "7.2. Proposta de Deliberação Plenária que aprecia e decide sobre o relatório e voto referente ao Processo Ético-disciplinar nº 1216708/2020." da pauta da 124 ª Reunião Plenária Ordinária, uma vez que o julgamento não foi realizado, levando-se em consideração a economia processual e, ainda, observando-se o princípio da autotutela, o que foi aprovado pelos presentes.
Encaminhamento e Deliberação	**3.7.2. Aprovar** a pauta da 124 ª Reunião Plenária Ordinária, com a modificação proposta pelo Conselho Diretor.

4. OUTROS ASSUNTOS:	
	4.1. Execução do Plano de Trabalho previsto no Termo de Cooperação Técnica entre Sebrae-MG e CAU/MG. O gerente geral, **Ariel Lazzarin**, explicou que, por meio do Termo de Cooperação Técnica entre o CAU e o Sebrae, já foram realizados diversos eventos em 2021, acrescentando que há etapas a serem cumpridas em 2022, como minicursos e palestras gratuitas, além da oferta de cursos pelo Sebrae com descontos aos profissionais arquitetos e urbanistas. **4.2. Apresentação da minuta de proposta de deliberação plenária do CAU/MG que aprecia e decide sobre o Relatório de Gestão do CAU/MG de 2021.** O gerente geral, **Ariel Lazzarin**, informou que haverá a apresentação do Relatório de Gestão do CAU/MG – exercício 2021, ponderando que fica admitida a revisão das peças publicadas em conformidade com as eventuais determinações advindas da análise do CAU/BR e do parecer da Auditoria Externa, em curso, em função da disponibilização de

	dados financeiros referentes à Prestação de Contas do Conselho, a qual não foi auditada pelo CAU/BR até o momento. **4.3. Sobre mensagem enviada aos profissionais.** O gerente geral, **Ariel Lazzarin,** fez saber que foi enviado e-mail a todos os profissionais registrados no CAU/MG, com o intuito de promover a campanha de regularização dos dados cadastrais dos profissionais no SICCAU, para dar ciência sobre a questão do ressarcimento referente às anuidades de 2021, e para enviar o boleto referente à anuidade de 2022. Disse que a intenção é, também, enviar correspondência física aos registrados e que o custo para tal envio é de aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, por ser um investimento considerável, colocou a questão para discussão. Após discussões, **definiu-se** aguardar o retorno desse primeiro envio de e-mails aos arquitetos e urbanistas e que o envio das correspondências físicas seria atrelado à contratação da agência de publicidade.

5. ENCERRAMENTO:

A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, encerrou a reunião às 11h20.

Belo Horizonte, 22 de março de 2022.

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 165ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 5 de abril de 2022.

MARIA EDWIRGES SOBREIRA LEAL:48566330668
Assinado de forma digital por MARIA EDWIRGES SOBREIRA LEAL:48566330668
Dados: 2022.04.12 14:18:28 -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: 2022.04.06 11:07:39 -03'00'

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