

**SUMULA – 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR****1. LOCAL E DATA:**

DATA:	14 DE MARÇO DE 2015
LOCAL:	BRASÍLIA – DF
HORÁRIO:	9:30h à 14:30h

2. PARTICIPAÇÃO:

PRESIDIDA POR	HAROLDO PINHEIRO VILAR DE QUEIROZ	
TIPO DE REUNIÃO	ORDINÁRIA	
ASSESSORIA	DANIELA DEMARTINI	
PARTICIPANTES	HAROLDO PINHEIRO	PRESIDENTE CAU/BR
	NAPOLEÃO FERREIRA NETO	COORDENADOR CED-CAU/BR
	ANDERSON FIORETI DE MENEZES	COORDENADOR CPF-CAU/BR
	LUIZ FERNANDO DONADIO JANOT	COORDENADOR CEP-CAU/BR
	FERNANDO JOSE DE M. COSTA	COORDENADOR CEF-CAU/BR
	GISLAINE VARGAS SAIBRO	COORDENADORA COA CAU/BR
	DANIELA DEMARTINI	SECRETÁRIA GERAL DA MESA DO CAU/BR
	RAQUELSON LINS	CHEFE DE GABINETE – CAU/BR
	JOSÉ EDUARDO TIBIRIÇA	OUVIDOR GERAL - CAU/BR
	LUCIANA RUBINO	ASSESSORA INSTITUCIONAL E PARLAMENTAR – CAU/BR

3. PAUTA:

- 3.1. Verificação de quórum;
- 3.2. Comunicado da Presidência;
- 3.3. Comunicações dos coordenadores;
- 3.4. Aprovação da súmula da 40ª Reunião do CD;
- 3.5. Ordem do dia da 40ª Reunião Plenária;
- 3.6. Solicita a alteração da data da 40ª Reunião Ordinária da CEF-CAU/BR em atendimento ao inciso XIII do Art. 9º do Regimento Geral do CAU/BR;
- 3.7. Alteração da Resolução nº 25;
- 3.8. Processo ético nº 20051/2012;
- 3.9. Processo ético nº 88584/2013;
- 3.10. Processo ético nº 39593/2013;
- 3.11. Homologação do Regimento Interno do CAU/AL;
- 3.12. Apreciação do Recurso em face do processo de fiscalização do CAU/GO.

**4. DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:**

PAUTA	4.1. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PAUTA E SÚMULA
MATÉRIAS DISCUTIDAS	4.1.1 Pauta: Aprovada pauta na ordem apresentada 4.1.2 Súmula: ouve discussão, mas será aprovada na 41ª Reunião em 14 de abril de 2015.
PAUTA	4.2. RELATO DA CEF-CAU/BR COORDENADOR CONSELHEIRO FERNANDO JOSÉ DE MEDEIROS COSTA
MATÉRIAS DISCUTIDAS	4.1.3 Comenta que a 36ª reunião ordinária da CEF-CAU/BR, dias 12 e 13 de março foi realizada no CAU/RS atendendo a solicitação do próprio UF, que teve sua comissão de ensino e formação quase totalmente modificada permanecendo apenas um conselheiro remanescente da gestão anterior e com a finalidade de orientar sobre procedimentos operacionais inerentes a comissão, a CEF-CAU/BR fez reuniões: com CEF-CAU/RS, com os coordenadores credenciados para revalidação de diplomas das IES/RS e com o Conselheiro do CNE Sérgio Franco, Pró-Reitor de Graduação da UFRGS, discutiram sobre a tramitação do processo de revisão das diretrizes curriculares e descobriu-se que o parecer que irá gerar nova resolução do CNE sobre a convalidação de diploma pelas IES Públicas, que implicará na alteração dos procedimentos de registro dos profissionais formados no exterior foi aprovado; 4.1.4 Apresenta o trabalho desenvolvido pela assessoria da CEF para identificação dos conflitos existentes entre as resoluções que tratam das diferentes formas de registro profissional.
PAUTA	4.3. RELATO DA CEP-CAU/BR COORDENADOR CONSELHEIRO LUIZ FERNANDO DONADIO JANOT
MATÉRIAS DISCUTIDAS	4.3.1. Comenta alguns objetivos básicos da comissão: estabelecer a aproximação com os CAU/UF; estreitar o relacionamento com as comissões no CAU/BR; facilitar a compreensão, aplicação e uma eventual revisão nas resoluções existentes; e criar instrumentos de avaliação e procedimentos das ações ocorridas. 4.3.2. Informa que encaminhou a CEF-CAU/BR um documento que solicita um glossário detalhado acerca das atividades e atribuições do arquiteto e urbanista. 4.3.3. Explana que esta avaliando um modo de expandir o entendimento e a aplicação da tabela de honorários. 4.3.4. Ressalta que a comissão irá concentrar esforços na Lei 8.666, pois, implica em inúmeras vertentes da atuação em exercício profissional. 4.3.5. Comenta que a comissão planeja dois seminários de primeira linha em Brasília: um em julho que estabeleça sempre o mesmo local



	para a realização e o segundo em outubro subdividido em quatro módulos que abordaria todas as questões ligadas à normatização, assim teremos uma nova conduta com tudo o que é produzido;
PAUTA	4.4. RELATO DA CED-CAU/BR COORDENADOR CONSELHEIRO NAPOLEÃO FERREIRA
MATÉRIAS DISCUTIDAS	4.4.1. Comenta que a comissão analisou quatro matérias que seguirão para a votação na 40ª Reunião Plenária Ordinária nos dias 26 e 27 mês corrente: dois novos, um com voto fundamentado de pedido de vista do conselheiro Anderson Fioreti e o projeto de deliberação plenária de alteração da resolução CAU/BR N° 25/2012, que dispõe sobre a instrução e julgamento de processos relacionados a faltas ético-disciplinares. Informa que na realidade o projeto não altera, apenas complementa, pois, a CED apresenta uma proposta de adendo à Resolução 25. 4.4.2. Informa que o Presidente do CAU/CE, Odilo Almeida Filho encaminhará ao CAU/BR um documento sobre a indicação da responsabilidade técnica referente a projetos, obras e serviços no âmbito da Arquitetura e Urbanismo, em documentos, placas e peças publicitárias.
PAUTA	4.5. RELATO DA COA-CAU/BR COORDENADORA CONSELHEIRA GISLAINE VARGAS SAIBRO
MATÉRIAS DISCUTIDAS	4.5.1. Comenta que atualmente a comissão analisa as modificações do Regimento Geral apenas com as contribuições internas. 4.5.2. Informa que o regimento interno do CAU/AL foi analisado e seguirá para homologação do Plenário. 4.5.3. Explana que a comissão segue analisando os regimentos dos caus: BA, MT, MS, e SP. 4.5.4. Comenta que a COA está analisando a sistematização das contribuições internas recebidas dos escritórios centralizados dos CAU/UF e que recentemente solicitou ao CSC alguns dados vocacionais para uma análise mais ampla dos critérios utilizados. 4.5.5. Menciona que está avaliando a definição do caráter terminativo dos assuntos das comissões, Conselho Diretor e demais órgãos do CAU.
PAUTA	4.6. RELATO DA CPF-CAU/BR COORDENADOR CONSELHEIRO ANDERSON FIORETI DE MENEZES
MATÉRIAS DISCUTIDAS	4.6.1. Realiza uma apresentação preliminar sobre o projeto do portal da transparência do CAU/BR e cita que o material será encaminhado à presidência e ao conselho diretor, pois, o projeto abrange informações de planejamento, gestão, orçamento, licitações, contratos, diárias e passagens. 4.6.2. Informa que a comissão em parceria com a gerência financeira



	<p>esta analisando o projeto simples nacional, pois, o tema tem gerado uma grande expectativa por parte dos arquitetos e de empresas do ramo.</p> <p>4.6.3. Comenta o cenário de recursos e arrecadação do CAU/BR e ressalta o estudo de valores da nova diária e complementa que a comissão estuda um projeto de minuta de resolução que busque a recuperação do crédito que poderá dispor inclusive de um débito do CREA com o CAU/BR.</p>
PAUTA	4.7. RELATO DA OUVIDORIA DO CAU/BR OUVIDOR GERAL JOSÉ TIBIRIÇÁ
MATÉRIAS DISCUTIDAS	<p>4.7.1. Comenta que esta avaliando o cronograma de implantação da nova rede integrada de atendimento que irá aproximar o CAU dos profissionais e atendê-los em todo o Brasil, independente de sua localidade.</p> <p>4.7.2. Informa que o CAU/SP acaba de implantar a ouvidoria e nomearam o colega Affonso Risi como o primeiro ouvidor.</p> <p>4.7.3. Relata que todas as demandas lançadas no canal da ouvidoria são imediatamente integradas ao Sistema de Inteligência Geográfica-IGEO, para que todos tenham acesso às informações.</p> <p>4.7.4. Comenta que esta desenvolvendo o projeto canal de idéias, em que o responsável por uma idéia proposta ao CAU receberá, por meio da ouvidoria, a mesma atenção de resposta e acompanhamento ao assunto, como se o mesmo tivesse feito uma reclamação.</p>
PAUTA	4.7 RELATO DA PRESIDÊNCIA DO CAU/BR PRESIDENTE HAROLDO PINHEIRO
MATÉRIAS DISCUTIDAS	<p>4.7.1. Manifesta concordância com o Coordenador da CEP Luiz Fernando Janot, acerca da realização dos Seminários que devem ser definidos com o objetivo de socializar os meios que ainda não estão sendo usados para que seja um pacote positivo. Concorda com a realização de dois seminários, um será voltado para apontamentos e outro para propostas. A orientação é que se discuta no plenário as pautas dos seminários, pois, o calendário de atividades do CAU/BR está sendo confeccionado e já apresenta várias superposições.</p> <p>4.7.2. Informa que o CAU/BR esta retomando algumas discussões que haviam sido suspensas no ano passado, como o Instituto CAU, de formação continuada dos funcionários e o Projeto Ethos, coordenado pela colega Mirna Lobo que fará uma apresentação geral do Projeto ETHOS na 40ª reunião plenária ordinária mês corrente visando um conhecimento maior de todos os conselheiros.</p>



PAUTA	4.8. PAUTA DA 40ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CAU/BR
MATÉRIAS DISCUTIDAS	4.8.1. Ordem do dia:
	4.8.2. Projeto de Deliberação Plenária de julgamento do processo ético-disciplinar N° 119.362/2014: Voto original da Comissão de Ética e Disciplina; Voto fundamentado de pedido de vista do conselheiro Anderson Fioreti; (Origem: Comissão de Ética e Disciplina).
	4.8.3. Projeto de Deliberação Plenária de julgamento do processo ético-disciplinar N° 20.051/2012; (Origem: Comissão de Ética e Disciplina).
	4.8.4. Projeto de Deliberação Plenária de julgamento do processo ético-disciplinar N° 39.593/2013; (Origem: Comissão de Ética e Disciplina).
	4.8.5. Projeto de Deliberação Plenária que aprova a resolução de alteração da Resolução CAU/BR N° 25/2012, que dispõe sobre a instrução e julgamento de processos relacionados a faltas ético-disciplinares; (Origem: Comissão de Ética e Disciplina).
	4.8.6. Projeto de Deliberação Plenária de julgamento de processo de fiscalização N° 1000003237/2013: - Interposição de recurso contra a decisão do Plenário do CAU/GO; - Interessada: Associação Jardins Viena; (Origem: Comissão de Exercício Profissional).
	4.8.7. Projeto de Deliberação Plenária para homologação do Registro de profissional diplomado no Exterior: - Interessado: Alejandro Ortiz Sainz; (Origem: Comissão de Ensino e Formação).
	4.8.8. Projeto de Deliberação Plenária que aprova a homologação do Regimento Interno do CAU/AL, processo N° 122/2013; (Origem: Comissão de Organização e Administração).
	4.8.9. Projeto de Deliberação Plenária que aprova a resolução de alteração da Resolução CAU/BR N° 29/2012, que dispõe sobre procedimentos orçamentários, contábeis e de prestação de contas a serem adotados pelo CAU/BR e pelos CAU/UF; (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças).
	4.8.10. Informe: Apresentação do balancete de dez/2014 do CAU/BR; (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças).
	4.8.11. Comunicações dos conselheiros e assuntos de interesse geral.
	4.8.12. Encerramento.

**1. ENCERRAMENTO:**

Às 14h:30 nada mais havendo a tratar, o presidente Haroldo Pinheiro encerrou a 40ª Reunião do Conselho Diretor do CAU/BR. Para os devidos fins foi lavrada esta súmula que vai assinada pelo Presidente do CAU/BR, pelos participantes e pela Secretária.

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ
Presidente do CD - CAU/BR

LUIZ FERNANDO DONADIO JANOT
Coordenador da CEP-CAU/BR

NAPOLEÃO FERREIRA NETO
Coordenador da CED-CAU/BR

ANDERSON FIORETI DE MENEZES
Coordenador da CPFI-CAU/BR

GISLAINE VARGAS SAIBRO
Coordenadora da COA-CAU/BR

FERNANDO JOSÉ DE M. COSTA
Coordenador CEF-CAU/BR

DANIELA DEMARTINI FERNANDES
Secretária Geral da Mesa – CAU/BR