

**SUMULA – 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR****1. LOCAL E DATA:**

DATA:	11 DE JULHO DE 2015
LOCAL:	BRASÍLIA – DF
HORÁRIO:	9:00h à 14:00h

2. PARTICIPAÇÃO:

PRESIDIDA POR	HAROLDO PINHEIRO VILAR DE QUEIROZ	
TIPO DE REUNIÃO	ORDINÁRIA	
ASSESSORIA	DANIELA DEMARTINI	
PARTICIPANTES	HAROLDO PINHEIRO	PRESIDENTE CAU/BR
	RENATO LUIZ MARTINS NUNES	COORDENADOR ADJUNTO CED-CAU/BR
	ANDERSON FIORETI DE MENEZES	COORDENADOR CPF-CAU/BR
	LUIZ FERNANDO DONADIO JANOT	COORDENADOR CEP-CAU/BR
	GISLAINE VARGAS SAIBRO	COORDENADORA - COA CAU/BR
	ROBERTO RODRIGUES SIMON	OUVIDOR GERAL - CAU/BR
	RAQUELSON LINS	CHEFE DE GABINETE-CAU/BR

3. PAUTA:

- 3.1. Verificação de quórum;
- 3.2. Comunicado da Presidência;
- 3.3. Comunicações dos coordenadores;
- 3.4. Súmula da 42ª e 43ª Reunião do CD;
- 3.5. Ordem do dia;
- 3.6. Pauta da 44ª Reunião Plenária do CAU/BR;
- 3.7. Pedido de suspensão da Deliberação Plenária DPOBR nº0043-01;
- 3.8. Disponibilização de equipamentos (telefone móvel e notebook) para suplente de Conselheiro;
- 3.9. Biblioteca Miguel Pereira;
- 3.10. Encerramento.

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

PAUTA	4.1. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PAUTA E SÚMULA
MATÉRIAS DISCUTIDAS	<p>4.1.1 Pauta: aprovada na ordem apresentada;</p> <p>4.1.2 Súmula: ouve discussão, mas será assinada na 44ª reunião Plenária Ordinária entre os dias 23 e 24 de julho de 2015.</p> <p>4.1.3 O item 3.7, Pedido de suspensão da Deliberação Plenária DPOBR nº0043-01. A matéria será conduzida para análise do Plenário CAU/BR na 44ª reunião Plenária Ordinária do CAU/BR entre os dias 23 e 24 de julho de 2015, com a sugestão de encaminhar à Comissão de Organização e Administração do CAU/BR (COA-CAU/BR) para a definição da Comissão competente para análise do mérito;</p> <p>4.1.4 Com relação ao item 3.8, Disponibilização de equipamentos (telefone móvel e notebook) para suplente de Conselheiro. Fica acordado que será disponibilizado aos Suplentes dos Conselheiros Federais um telefone móvel e notebook para o uso das funções enquanto este estiver representando o Conselheiro Titular e em seguida os equipamentos devem ser restituídos ao CAU/BR;</p> <p>4.1.5 O item 3.9, Biblioteca Miguel Pereira. O Presidente HAROLDO PINHEIRO informa que já algum tempo analisa a idéia de abrir uma biblioteca no CAU/BR. Foi convidado pelo colega TAGORE PEREIRA para uma reunião na USP-SP com a participação do Coordenador da Coleção Mestres e Obras da FAUUSP, SYLVIO BARROS SAWAYA, em que foi proposto a doação do acervo do estimado Miguel Pereira ao CAU/BR com a condição de que o CAU disponibilize o conteúdo a quem desejar e que haja um relato sobre a vida do Miguel Pereira produzido por eles. Informa que a Presidencia com o auxílio da MIRNA LOBO e do SYLVIO BARROS SAWAYA que se dispôs gratuitamente a fazer o projeto irão preparar um anteprojeto de criação do centro de documentação que se iniciará com o acolhimento do acervo do Miguel Pereira, com a organização de todo o espaço arquitetônico para receber o projeto. A previsão é que no próximo ano seja apresentado ao Plenário-CAU/BR como proposta do conselho diretor, todos concordam.</p>
PAUTA	4.2. RELATO DA PRESIDENCIA- CAU/BR PRESIDENTE HAROLDO PINHEIRO
MATÉRIAS DISCUTIDAS	<p>4.2.1. Comenta que no ultimo dia 10 de julho em sessão solene na Assembléia Legislativa do Ceará, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil recebeu uma placa de homenagem feita pelo CAU/CE em que o atual presidente ODILO ALMEIDA FILHO elogiou o CAU/BR que sempre o atendeu prontamente e com eficiência;</p> <p>4.2.2. Relata duas colocações sobre o III Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo que ocorreu nos dias 09 e 10 de julho na Câmara dos Deputados: em relação ao estatuto da cidade e da metrópole o CAU/BR precisa fazer um trabalho esclarecedor no TCU para diferenciar projeto de plataforma e projeto urbano;</p>



	<p>4.2.3. O segundo ponto e com relação à Corrupção entre Particulares e a Reserva Técnica, discutiu-se se criminaliza ou não a atividade, como exemplo, de um profissional que faz um projeto para um cliente de um escritório e cobra um extra pelo trabalho. Propõe que a Comissão Ética e Disciplina-CED, discuta o assunto e ouça ambos os lados para que se compreenda se deve ser criminalizado ou não. O Conselheiro Coordenador NAPOLEÃO FERREIRA já sugeriu que se faça uma reunião com os outros conselhos profissionais que já discutiram a mesma matéria.</p>
DELIBERAÇÕES ENCAMINHAMENTOS	<p>A CED deve analisar a matéria: Corrupção entre Particulares e a Reserva Técnica.</p>
PAUTA	<p>4.3. RELATO DA CPFI-CAU/BR COORDENADOR CONSELHEIRO ANDERSON FIORETI DE MENEZES</p>
MATÉRIAS DISCUTIDAS	<p>4.3.1. Comenta que a comissão finalizou a análise do aumento da diária do Conselheiro e concluíram que não e cobrir a diária e sim o custo do conselheiro e confirmaram que o valor da diária esta justo. A análise atual será com relação ao custo que o Conselheiro tem em deixar sua cidade e seu trabalho, o custo de tempo disponível pra fazer a representação do conselho, serão analisados a base legal e seu impacto financeiro;</p> <p>4.3.2. A comissão trabalha na resolução de recuperação de credito;</p> <p>4.3.3. A comissão irá levar para análise do Plenário na 44ª reunião Plenária Ordinária entre os dias 23 e 24 de julho o projeto de deliberação plenária para aprovação das diretrizes e elaboração do plano de ação e orçamento de 2016 com uma visão mais crítica com relação ao fundo de apoio, considerando os CAUs que saem da condição de básico e não recebem mais o recurso de apoio a idéia e auxiliá-los financeiramente por um ano, para que o UF possa prever o valor de apoio que não irá mais receber em seu novo plano de ação;</p> <p>4.3.4. O Plenário também deve avaliar o projeto de deliberação plenária para aprovação do fechamento dos balancetes do primeiro semestre do exercício 2015;</p> <p>4.3.5. Comenta que a comissão conseguiu levar para o 1º Encontro da CPFI CAU/BR com os Coordenadores das CPFI CAU/UF que ocorreu no dia 08 de julho em Brasília, o TCU, discutiu-se a importância do arquiteto, Resolução nº101 que dispõe sobre procedimentos orçamentários, contábeis e de prestação de contas a serem adotados pelo CAU/BR e pelos CAU/UF, o processo de prestação de contas do TCU, entre outros. O fechamento do seminário foi excepcional com a concordância de todos os presentes. Alguns participantes pertenciam ao corpo técnico dos UF. O Presidente HAROLDO PINHEIRO comenta que fará uma ressalva nas convocações esclarecendo que o convite é estritamente para os coordenadores.</p>
DELIBERAÇÕES ENCAMINHAMENTOS	<p>A CPFI trará a formalização do estudo de custo do conselheiro na 45ª Reunião do Conselho Diretor do mês de agosto.</p>



PAUTA	4.4. RELATO DA COA-CAU/BR COORDENADORA CONSELHEIRA GISLAINE VARGAS SAIBRO
MATÉRIAS DISCUTIDAS	<p>4.4.1. Comenta que deseja fazer a apresentação do resultado do o 1º Encontro da COA CAU/BR e COA CAU/UF que ocorreu no último dia 24 de junho em Brasília, na reunião plenária ampliada do mês de agosto para que os presidentes UF tenham conhecimento que um dos motivos do seminário foi o monitoramento dos índices que resultará em uma planilha geral de irregularidades que acontecem no Brasil recorrente do descumprimento do regimento geral e esclarecer o que é intervenção, como ela é aplicada, entre outros. Todos concordam;</p> <p>4.4.2. A COA analisou o Regimento Interno do Mato Grosso e começará analisar o do CAU/SP;</p> <p>4.4.3. Informa que solicitou as comissões as matérias de âmbito terminativo e ainda não recebeu todas as contribuições;</p> <p>4.4.4. Comenta que o Regimento Geral será priorizado pela comissão que elaborará uma minuta do documento para leitura e discussão previa de todos os itens;</p>
DELIBERAÇÕES ENCAMINHAMENTOS	A COA irá pesquisar o que cada comissão considera como motivo de intervenção para que o assunto seja motivo de deliberação da COA.

PAUTA	4.5. RELATO DA CED-CAU/BR COORDENADOR ADJUNTO Renato Luiz Martins Nunes
MATÉRIAS DISCUTIDAS	4.5.1. Comenta que o Seminário Regional da CED em de Goiás foi muito produtivo, a comissão pretende fazer uma súmula com todos os resultados alcançados;

PAUTA	4.6. RELATO DA CEP-CAU/BR COORDENADOR CONSELHEIRO LUIZ FERNANDO DONADIO JANOT
MATÉRIAS DISCUTIDAS	<p>4.6.1. Comenta que serão levadas quatro matérias para o julgamento da 44ª reunião plenária entre os dias 23 e 24 de: apreciação do ato fundamentado que suspende a Deliberação Plenária Ordinária CAU/BR Nº 043-01, de 25 de julho de 2015 que aprovou o voto fundamentado de vista do conselheiro Renato Nunes sobre o recurso interposto ao Processo de Fiscalização do CAU/MG;</p> <p>4.6.2. Solicitação à Presidência nos termos dos artigos 105 a 107 do Regimento Geral do CAU/BR – para análise técnica e jurídica de argumento incorporado ao voto de vista sobre as competências da CEP e da CED-CAU/BR;</p> <p>4.6.3. Projeto de Deliberação Plenária para apreciação de Recurso interposto ao Processo de Fiscalização do CAU/AL. Interessado: Parque Shopping Maceió;</p> <p>4.6.4. Projeto de Deliberação Plenária para apreciação de Recurso interposto ao Processo de Fiscalização do CAU/GO. Interessado: Gold Plotadora;</p> <p>4.6.5. Visando compor o seminário da CEP do mês de outubro e a aproximação com os CAU/UF a comissão esta unificando as</p>



informações colhidas no ultimo Seminário da CEP que ocorreu nos dias 11 e 12 de junho.

PAUTA	4.7. RELATO DA OUVIDORIA DO CAU/BR OUVIDOR GERAL ROBERTO RODRIGUES SIMON
MATÉRIAS DISCUTIDAS	<p>4.7.1. Destaca a necessidade do CAU ampliar e qualificar suas ferramentas de comunicação e atendimento com os arquitetos, principalmente a partir do uso das novas tecnologias;</p> <p>4.7.2. Participou de reuniões com a Assessoria de Comunicação Integrada e com o Centro de Serviços Compartilhados (CSC) sobre as diversas frentes de atendimento aos profissionais de Arquitetura e Urbanismo, em especial a Central de Tele atendimento Qualificado;</p> <p>4.7.3. Com o uso do sistema de “Business Intelligence”, o cruzamento de dados extraídos dos sistemas que regem as operações da organização vai possibilitar novas direções e novas estratégias de contato com os arquitetos e urbanistas. O objetivo é, ao final, coordenar os diversos canais em uma Rede de Atendimento Integrada, permitindo que todos os profissionais brasileiros possam contar com o CAU na solução de seus problemas e dúvidas. Principalmente conectando todos a um mesmo sistema de informação, que mantenha a base de dados acessível e passiva de estatísticas identificadoras de nossos pontos fortes e fracos. O TAQ é um sistema que hoje conta com dois níveis, de backoffice se um primeiro nível não responde vai para o segundo nível levando a dúvida para a ouvidoria, acima disso o CRM uma ferramenta que faz uma leitura mais rápida dos questionamentos quase como um atendimento virtual, levando a responder mais rapidamente e instantaneamente;</p> <p>4.7.4. A integração com os UF tem o objetivo de esclarecer a importância em cada estado possuir um elemento com conhecimento na RIA. A Conselheira Coordenadora GISLAINE VARGAS SAIBRO se dispõe a auxiliar na unificação de informações do CAU/BR com os CAU/UF;</p>

PAUTA	4.8. PAUTA DA 44ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/BR
MATÉRIAS DISCUTIDAS	<p>4.8.1. Apreciação do ato fundamentado que suspende a Deliberação Plenária Ordinária CAU/BR Nº 043-01, de 25 de julho de 2015 (aprovou o voto fundamentado de vista do conselheiro Renato Nunes sobre o recurso interposto ao Processo de Fiscalização do CAU/MG – Protocolo SICCAU 187939/2014); (Origem: Presidência e Comissão de Exercício Profissional)</p> <p>4.8.2. Solicitação da CEP-CAU/BR à Presidência nos termos dos artigos 105 a 107 do Regimento Geral do CAU/BR – para análise técnica e jurídica de argumento incorporado ao voto de vista sobre as competências da CEP e da CED-CAU/BR; (Origem: Presidência e Comissão de Exercício Profissional)</p> <p>4.8.3. Projeto de Deliberação Plenária para aprovação das Diretrizes</p>



- para Elaboração do Plano de Ação e Orçamento de 2016;
(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)
- 4.8.4. Projeto de Deliberação Plenária para aprovação do fechamento dos balancetes do primeiro semestre (Janeiro a Junho) – Exercício 2015;
(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)
- 4.8.5. Projeto de Deliberação Plenária para apreciação de Recurso interposto ao Processo de Fiscalização do CAU/AL. Interessado: Parque Shopping Maceió, Protocolo SICCAU 236464/2015;
(Origem: Comissão de Exercício Profissional)
- 4.8.6. Projeto de Deliberação Plenária para apreciação de Recurso interposto ao Processo de Fiscalização do CAU/GO. Interessado: Gold Plotadora Protocolo SICCAU 223839/2015;
(Origem: Comissão de Exercício Profissional)
- 4.8.7. Projeto de Deliberação Plenária que homologa Registro de profissional diplomado no exterior. Interessada: Caroline Almeida Aragão Cabral; (Origem: Comissão de Ensino e Formação)
- 4.8.8. Projeto de Deliberação Plenária que homologa Registro de profissional diplomado no exterior. Interessada: Maria Fátima Bogado Cantero Leite;
(Origem: Comissão de Ensino e Formação)
- 4.8.9. Projeto de Deliberação Plenária que homologa Registro de profissional diplomado no Exterior. Interessado: Juan Cabello Arribas; (Origem: Comissão de Ensino e Formação).
- 4.8.10. Projeto de Deliberação Plenária que aprova homenagem “in memorian” ao arquiteto e urbanista Zezéu Ribeiro, por ocasião do Seminário de Assistência Técnica em Arquitetura e Urbanismo, a ser realizado na cidade de Maceió - AL, em 3 de Agosto de 2015;
(Origem: Comissão de Política Profissional)
- 4.8.11. Ponto de discussão: Informes da Presidência e dos conselheiros do CAU/BR sobre a campanha de divulgação da Resolução CAU/BR Nº 51/2013 nas Unidades da Federação – discussão e encaminhamentos; (Origem: Presidência)
- 4.8.12. Pauta Especial: Apresentação da 1ª Etapa da Pesquisa sobre a “imagem” da Arquitetura e Urbanismo e do CAU para a Sociedade; Dia 24/7 (sexta feira), às 9h00. (Origem: Presidência / Assessoria de Comunicação Integrada).
- 4.8.13. Comunicações dos conselheiros e assuntos de interesse geral;
- 4.8.14. Encerramento.

**5. ENCERRAMENTO:**

Às 14h:00 nada mais havendo a tratar, o presidente Haroldo Pinheiro encerrou a 44ª 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

RENATO LUIZ MARTINS NUNES
Coordenador Adjunto da CED-CAU/BR

ANDERSON FIORETI DE MENEZES
Coordenador da CPFI-CAU/BR

GISLAINE VARGAS SAIBRO
Coordenadora da COA-CAU/BR

DANIELA DEMARTINI
Secretária Geral da Mesa – CAU/BR