

**SÚMULA – 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR****1. LOCAL E DATA:**

DATA:	17 DE AGOSTO DE 2016
LOCAL:	SEDE DO CAU/BR – SCS Quadra 02 Bloco C – Brasília - DF
HORÁRIO:	9h às 18h

2. PARTICIPAÇÃO:

PRESIDIDA POR	HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ	
TIPO DE REUNIÃO	ORDINÁRIA	
ASSESSORIA	DANIELA DEMARTINI	
PARTICIPANTES	HAROLDO PINHEIRO	PRESIDENTE CAU/BR
	ANDERSON FIORETI	COORDENADOR CPFI-CAU/BR
	HUGO SEGUCHI	COORDENADOR CEP-CAU/BR
	JOSÉ ROBERTO GERALDINE Jr	COORDENADOR CEF-CAU/BR
	GISLAINE SAIBRO	COORDENADORA COA-CAU/BR
	RENATO NUNES	COORDENADOR-ADJUNTO CED-CAU/BR
	ROBERTO SIMON	OUVIDOR GERAL DO CAU/BR
	DANIELA DEMARTINI	SECRETÁRIA GERAL DA MESA-CAU/BR

3. PAUTA:

1. Verificação de quórum;
2. Comunicações:
 - 2.1. Comunicação da Presidência;
 - 2.2. Comunicação dos Coordenadores;
 - 2.3. Comunicado da Ouvidoria.
3. Ordem do dia:
 - 3.1. Pauta da 57ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/BR;
 - 3.2. Pauta da 18ª Reunião Plenária Ampliada do CAU/BR;
 - 3.3. Relato sobre CTHEP;
 - 3.4. Convite para reunião CNB das negociações Mercosul-EU;
 - 3.5. Relato sobre concurso público da sede do CAU/BR;
 - 3.6. Relato sobre PCCR/Gespública;
 - 3.7. Banco de horas dos funcionários;
 - 3.8. Calendário de eventos oficiais do CAU/BR;
 - 3.9. Denúncia (Ouvidoria);
 - 3.10. Outros assuntos de interesse do Conselho Diretor.
4. Encerramento.

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

PAUTA	2. Comunicações
MATÉRIAS DISCUTIDAS	Não houve comunicações da Presidência, dos coordenadores e da ouvidoria.
PAUTA	3. Ordem do Dia
MATÉRIAS DISCUTIDAS	3.1. Pauta da 57ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/BR
	3.1.1. Informe sobre Portaria Presidencial que prorroga o prazo por 30 dias da Comissão de processo de Tomada de Contas Especial no CAU/DF (Origem: Presidência);
	3.1.2. Projeto de Deliberação Plenária que aprova a 1ª Reprogramação Ordinária do Plano de Ação do CAU/BR – exercício 2016 (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças);
	3.1.3. Projeto de Deliberação Plenária de julgamento do Processo Ético-disciplinar nº 282329/2015 – CAU/RJ - (Comissão de Ética e Disciplina – Relator: conselheiro Renato Nunes);
	3.1.4. Projeto de Deliberação Plenária de julgamento do Processo Ético-disciplinar nº 383444/2016 do CAU/SP (Origem: Comissão de Ética e Disciplina – Relator: Conselheiro Luiz Afonso);
	3.1.5. Projeto de Deliberação Plenária de julgamento do Processo de Fiscalização nº 1000007189/2014 - Interessada: VER Ambiente Consultoria e Projetos - CAU/MG (Origem: Comissão de Exercício Profissional; Relator: Luis Hildebrando);
	3.1.6. Projeto de Deliberação Plenária de julgamento do Processo de Fiscalização nº 1000017201/2015 - Interessada: TATI Prestações de Serviços - CAU/MG (Origem: Comissão de Exercício Profissional; Relator: Claudemir José Andrade);
	3.1.7. Projeto de Deliberação Plenária de julgamento do Processo de Fiscalização nº 1000017644/2015 - Interessada: IDEAL Consultoria e Empreendimentos - CAU/MG (Origem: Comissão de Exercício Profissional; Relator: Hugo Seguchi);
	3.1.8. Projeto de Deliberação Plenária de julgamento do Processo de Fiscalização nº 1000017082/2015 - Interessada: VIPAER Agrimensura e Topografia - CAU/MG (Origem: Comissão de Exercício Profissional; Relator: José Alberto Tostes)
	3.1.9. Projeto de Deliberação Plenária que homologa Registro de profissionais diplomados em instituições de ensino estrangeiras. Interessados: Veiko Edson Aviles Rocabado, Renato Peron, Francisco José de Fuentes Sabaté e Jan Christoph Kaiser. (Origem: Comissão de Ensino e Formação);
	3.1.10. Projeto de Deliberação Plenária que altera o calendário de eventos e reuniões do CAU/BR (Origem: Conselho Diretor).
PAUTA	3.2. Pauta da 18ª Reunião Plenária Ampliada do CAU/BR
MATÉRIAS DISCUTIDAS	3.2.1. Projeto de Deliberação Plenária que Consolida as normas de criação e regulamentação do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF; (Origem: Colegiado de Governança do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF e Presidência);
	3.2.2. Projeto de Resolução sobre Anuidades e Negociação de Débitos



	<p>(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças);</p> <p>3.2.3. Projeto de Deliberação Plenária que aprova a 1ª Reprogramação do Plano de Ação dos CAU/UF – exercício 2016 (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças);</p> <p>3.2.4. Projeto de Deliberação Plenária que homologa a Deliberação da CPFi a respeito do relatório da comissão de inquérito sobre o CAU/MA (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças);</p> <p>3.2.5. Projeto de Deliberação Plenária que homologa a Deliberação da CPFi a respeito da auditoria realizada no CAU/RR (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças);</p> <p>3.2.6. Leitura e aprovação da carta aberta aos (às) candidatos (as) a prefeitos (as) (Origem: Comissão de Política Urbana e Ambiental);</p> <p>3.2.7. Relato sobre o Programa Gespública (Origem: Comissão de Organização e Administração e Presidência);</p> <p>3.2.8. Relato sobre o Centro de Serviços Compartilhados: a) Emissão de carteiras de identidade profissional; b) Plano de capacitação do iGEO e implantação de nova versão do GisGestão; c) Migração dos serviços do Datacenter Virtual.</p>
PAUTA	3.3. Relato sobre CTHEP (CAU/BR – CONFEA)
MATÉRIAS DISCUTIDAS	<p>3.3.1. O conselheiro José Roberto Geraldine Jr informou sobre a elaboração de um documento conjunto (CONFEA, CAU e CBIC) para a revisão da Lei nº 8.666/1993, nos assuntos de interesse comum destas instituições. Nos pontos em que houver divergências cada um formulará o seu documento. Estes documentos serão encaminhados ao Congresso Nacional.</p> <p>3.3.2. Disse que foi estabelecida em reunião, realizada em agosto, a análise das diretrizes curriculares, extraindo as atividades privativas e compartilhadas das áreas de arquitetura e urbanismo e das engenharias.</p> <p>3.3.3. Informou que foi realizada uma reunião conjunta entre os presidentes para tratar da solicitação do colégio de entidades e do fórum do colégio de presidentes do CONFEA de extinguir com a CTHEP, por não concordar com as ações encaminhadas pelo CAU, e de revogar a Resolução CAU/BR nº 51/2013. Apesar do pedido, os presidentes encaminharam pela manutenção da comissão temporária.</p> <p>3.3.4. Relatou sobre um procedimento preparatório encaminhado pelo Ministério Público de Goiás relacionado ao exercício das atividades de projetos de arquitetura por engenheiros civis. O órgão impôs ao CAU/BR e ao CONFEA a elaboração de uma norma conjunta. Caso não faça, será aplicada multa diária na pessoa dos representantes legais. O presidente José Tadeu sugeriu de convidar o jurídico do CAU/BR para trabalhar em conjunto com o jurídico do CONFEA para formular uma resposta ao Ministério Público.</p> <p>3.3.5. Disse que as reuniões estão programadas até setembro deste ano, mas para atender a solicitação do MPMGO será necessária realização de mais reuniões até o final deste ano.</p>



PAUTA	3.4. Convite para a reunião do Comitê Negociador Bi-Regional (CNB) das negociações Mercosul - EU
MATÉRIAS DISCUTIDAS	<p>3.4.1. O conselheiro José Roberto Geraldine Júnior informou que foi recebido no dia 29 de julho convite encaminhado pela Divisão de Negociação de Serviços do Ministério das Relações Exteriores para participação na reunião do Comitê Negociador Bi-Regional (CNB) relativas às negociações MERCOSUL-EU, a realizar-se nos dias 10 e 14 de outubro de 2016.</p> <p>3.4.2. Relatou sobre a participação da CRI em reuniões e atividades promovidas pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico sobre comércio e serviços.</p>
PAUTA	3.5. Relato sobre o concurso público da sede do CAU/BR
MATÉRIAS DISCUTIDAS	<p>3.5.1. O Presidente Haroldo informou que estão prontos: o edital, o programa, o termo de referência e a minuta do contrato do vencedor e está aguardando a definição de outros assuntos para iniciar o concurso.</p> <p>3.5.2. Informou também que está convidando arquitetos experientes e renomados para integrar a comissão julgadora.</p>
PAUTA	3.6. Relato sobre o PCCR/Gespública
MATÉRIAS DISCUTIDAS	<p>3.6.1. O Presidente Haroldo informou que a primeira etapa do PCCR está concluída e a segunda etapa discutirá os critérios de meritocracia. Relatou que a apresentação realizada para os funcionários foi dividida em 3 partes: Gespública, benefícios implantados nos últimos dois anos para os funcionários e a próxima etapa do PCCR.</p> <p>3.6.2. A conselheira Gislaine Saibro relatou sobre o Gespública e disse que às oficinas realizadas pelo CAU/BR e pelo CAU/RS obtiveram bons resultados nas auto avaliações. Na área de TI definiu-se um total de 13 itens de workshop e treinamentos, determinando, assim, para o CAU/BR pagar um dos itens e para o CAU/RS pagar dois itens. Disse que está prevista a realização de eventos em Brasília, São Paulo e Rio Grande do Sul.</p>
PAUTA	3.7. Banco de horas dos funcionários
MATÉRIAS DISCUTIDAS	<p>3.7.1. O presidente Haroldo solicitou que as comissões deem preferência para realizar seus eventos em Brasília.</p>
PAUTA	3.8. Calendário de eventos oficiais do CAU/BR
MATÉRIAS DISCUTIDAS	<p>3.8.1. O Presidente Haroldo afirmou que os eventos que devem constar no calendário são apenas os eventos coletivos, não necessitando de registrar reuniões técnicas do coordenador com sua assessoria.</p> <p>3.8.2. Calendário alterado e encaminhado para apreciação do Plenário.</p>



PAUTA	3.9. Denúncia (Ouvidoria)
MATÉRIAS DISCUTIDAS	3.9.1. O Ouvidor Geral relatou que foi recebida na ouvidoria denúncia sobre a participação de alguns conselheiros no jogo entre Brasil e África do Sul. Disse que está levantando depoimentos e informações sobre o caso para ser apresentando no Conselho Diretor e para que seja encaminhada para as devidas providências.
PAUTA	3.10. Outros assuntos de interesse do Conselho Diretor
MATÉRIAS DISCUTIDAS	Não houve discussão de outros assuntos.

4. ENCERRAMENTO:

Às 18h nada mais havendo a tratar, o presidente Haroldo Pinheiro encerrou a 53ª 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 CAU/BR

HUGO SEGUCHI
Coordenador da CEP-CAU/BR

GISLAINE SAIBRO
Coordenadora COA-CAU/BR

JOSÉ ROBERTO GERALDINE JR
Coordenador CEF-CAU/BR

ANDERSON FIORETI
Coordenadora CPF-CAU/BR

RENATO NUNES
Coordenador-adjunto CED-CAU/BR

DANIELA DEMARTINI
Secretária Geral da Mesa – CAU/BR