

**SUMULA – 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR****1. LOCAL E DATA:**

DATA:	24 DE FEVEREIRO DE 2016
LOCAL:	SEDE DO CAU/RJ – RIO DE JANEIRO – RJ
HORÁRIO:	9:00h às 13:00h

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
	RENATO NUNES	COORDENADOR-ADJUNTO CED CAU/BR
	SANDERLAND RIBEIRO	COORDENADOR-ADJUNTO COA CAU/BR
	ROBERTO SIMON	OUVIDOR GERAL CAU/BR
	RAQUELSON LINS	CHEFE DE GABINETE – CAU/BR
	DANIELA DEMARTINI	SECRETÁRIA GERAL DA MESA-CAU/BR
	THIAGO LUIS RIBEIRO	ANALISTA DE CONTROLADORIA– CAU/RJ
	LUIS FERNANDO VALVERDE	VICE-PRESIDENTE CAU/RJ
	JÚLIO BENTES	DIRETOR FINANCEIRO CAU/RJ

3. PAUTA:

1. Verificação de quórum;
2. Comunicação da Presidência;
3. Comunicação dos Coordenadores;
4. Ordem do dia:
 - 4.1. Pauta da 51ª Reunião Ordinária do CAU/BR e da 16ª Plenária Ampliada;
 - 4.2. Portaria que constituiu ad referendum do Plenário do CAU/BR, a Comissão Temporária de Harmonização do Exercício Profissional para atuação conjunta com a Comissão Temática de Harmonização Interconselhos do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) e dá outras providências;
 - 4.3. Representação dos CG-CSC e CG-FA;
 - 4.4. Relato sobre a compra da Sede do CAU/BR e alternativas;



- 4.5. Relato sobre o Fundo Newton – Possível convênio com o Conselho Britânico, com participação do RIBA;
 - 4.6. Estudo em curso da análise dos 2 (dois) anos do Acordo CAU/BR + OAP e seu eventual aprimoramento;
 - 4.7. Relato sobre a Implantação do GESPÚBLICA no CAU/BR e nos 11 CAU/UF que aderiram ao Programa.
 - 4.8. Outros assuntos de interesse dos Diretores do CAU/BR.
5. Encerramento.

4. DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:

PAUTA	4.1. Comunicado da Presidência
MATÉRIAS DISCUTIDAS	<p>4.1.1. O Presidente Haroldo Pinheiro informou que no dia 25 de fevereiro de 2016 acontecerá a 51ª Reunião Plenária do CAU/BR, e dia 26 de fevereiro de 2016 ocorrerá a 16ª Reunião Plenária Ampliada do CAU/BR que contará com a presença dos Conselheiros Federais e os Presidentes Estaduais. Mencionou que será realizada a Reunião do Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa entre os dias 24 à 26 de fevereiro de 2016 e comentou sobre a realização do fórum do CIALP.</p> <p>4.1.2. Acerca do Seminário Legislativo realizado nos dias 18 e 19 de fevereiro, relatou que o evento de 2015 foi bastante elogiado pelos participantes e acredita que acontecerá o mesmo esse ano.</p>
PAUTA	4.2. Comunicado da COA-CAU/BR
MATÉRIAS DISCUTIDAS	<p>4.2.1. O Coordenador-Adjunto Sanderland Ribeiro, informou que a COA está focando na elaboração do Regimento Geral e que o trabalho está sendo produtivo.</p>
PAUTA	4.3. Comunicado da CPFI-CAU/BR
MATÉRIAS DISCUTIDAS	<p>4.3.1. Coordenador Anderson Fioreti, relatou que a CPFI fez uma Reunião Extraordinária com enfoque na reformulação orçamentária, modificação do texto da Resolução das diárias e licitação das carteiras profissionais.</p>
PAUTA	4.4. Comunicado da CEP-CAU/BR
MATÉRIAS DISCUTIDAS	<p>4.4.1. O coordenador Hugo Seguchi, informou que a CEP está atualizando todas as pendências da comissão e mencionou que entre os objetivos da comissão para o ano de 2016, é elaborar a resolução de serviços pela internet e melhorar os serviços do SICCAU em assuntos relacionados ao RDA.</p> <p>4.4.2. Comentou sobre as demandas da comissão e informou que os conselheiros da CEP ficaram responsáveis em dar andamento a determinados protocolos da comissão.</p> <p>4.4.3. Relatou acerca da reunião conjunta entre a CEP, CED e COA que tem como objetivo tratar sobre o julgamento de processos por falta de pagamento do RRT e comentou acerca da possibilidade da implementação do RRT único em projetos que possuam o mesmo cliente, autor e obra com endereço único.</p>
PAUTA	4.5. Comunicado da CED-CAU/BR



MATÉRIAS DISCUTIDAS	4.5.1. O Coordenador Renato Nunes Relatou que um assunto que está sempre em pauta na comissão são temas ligados ao Código de ética Comentado, que está sendo elaborado.
PAUTA	4.6. Comunicado da Ouvidoria do CAU/BR Ouvidor Geral Roberto Rodrigues Simon
MATÉRIAS DISCUTIDAS	4.6.1. Relatou sobre o número de chamadas recebidas pela ouvidoria, que foram 4.110 chamadas com pedidos de informação, 801 para reclamações, 621 com pedidos de solicitações, 331 com pedidos diversos, 92 para elogios, 27 denúncias e 8 sugestões. Comentou que é necessário especificar melhor em qual opção cada chamada se enquadra.
PAUTA	4.7. Comunicado da CEF-CAU/BR
MATÉRIAS DISCUTIDAS	4.7.1. O Coordenador José Roberto Geraldine Jr. , Comentou sobre a reunião da coordenação da CEF programada para o dia 12 de março de 2016 e mencionou que a pauta da reunião é para debater sobre o curso realizado 100% a distância que a Universidade de Três Corações (MG) oferece ilegalmente; 4.7.2. Informou que a CRI foi convidada pelo Ministério das Relações Exteriores a participar de um Workshop, visando à construção das listas de oferta de serviços.
PAUTA	4.8. Pauta da 51ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/BR
MATÉRIAS DISCUTIDAS	4.8.1. Projeto de Deliberação Plenária de julgamento do Processo Ético-disciplinar nº 288186/2015 – Relatora Lana Jubé; (Origem: Comissão de Ética e Disciplina) 4.8.2. Projeto de Deliberação Plenária de julgamento do Processo Ético-disciplinar nº 288525/2015 – Relator Luiz Afonso; (Origem: Comissão de Ética e Disciplina) 4.8.3. Projeto de Deliberação Plenária que homologa Registro de profissionais diplomados em instituições de ensino estrangeiras; (Origem: Comissão de Ensino e Formação) 4.8.4. Projeto de Deliberação Plenária para apreciação de Recurso Interposto ao Processo de Denúncia nº 1247/2013 do CAU/CE Interessados: Fábio Braga e Júlio Vieira; (Origem: Comissão de Exercício Profissional) 4.8.5. Projeto de Resolução que Fixa os valores de diárias para 2016 e outros; (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças) 4.8.6. Projeto de Resolução para 1ª Reprogramação Orçamentária - serviço de emissão de identidade profissional e Gespública; (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)
PAUTA	4.9. Pauta da 16ª Reunião Plenária Ampliada do CAU/BR
MATÉRIAS DISCUTIDAS	4.9.1. Assinatura do Termo de Adesão com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: Coordenador Nacional do GESPÚBLICA Joelson Vellozo Jr e os CAU/AC, CAU/AL, CAU/AM, CAU/MG, CAU/MS, CAU/MT, CAU/PR, CAU/RN, CAU/RS E CAU/SP. (Origem: Presidência. Comissão de Organização e Administração). 4.9.2. Projeto de Deliberação Plenária que referenda a Portaria



	<p>Presidencial N° 139 e a converte em resolução que trata da constituição da Comissão Temporária de Harmonização do Exercício Profissional para atuação com a Comissão Temática de Harmonização Interconselhos do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA). (Origem: Presidência do CAU/BR)</p> <p>4.9.3. Projeto de Deliberação Plenária que aprova a nova forma de contratação e operacionalização da confecção e do envio de Carteira de Identidade Profissional. (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)</p> <p>4.9.4. Projeto de Deliberação Plenária que homologa a alteração do Regimento do CAU/RN; (Origem: Comissão de Organização e Administração)</p> <p>4.9.5. Projeto de Deliberação Plenária que aprova a composição do Colegiado de Governança do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF, para o mandato de 2016 – Resolução CAU/BR n° 97/2014, Art. 9°; (Origem: Presidência)</p> <p>4.9.6. Projeto de Deliberação Plenária que aprova a composição do Colegiado de Governança do Centro de Serviço Compartilhado, para mandato de 2016 – Resoluções CAU/BR N° 60/2013 e 71/2014; (Origem: Presidência)</p> <p>4.9.7. Apresentação da Proposta de Implantação do GESPÚBLICA no CAU; (Origem: Presidência e Comissão de Organização e Administração)</p>
PAUTA	4.10. Relato sobre a compra da Sede do CAU/BR.
MATÉRIAS DISCUTIDAS	<p>4.10.1. O Presidente Haroldo Pinheiro relatou que na última Reunião Plenária houve uma discussão acerca da aquisição da nova Sede do CAU/BR.</p> <p>4.10.2. Informou que o IAB/DF demonstrou interesse em compartilhar com o CAU/BR um terreno de sua propriedade, localizado na L2 Sul. Na proposta o IAB/DF disponibilizaria o terreno após prévia avaliação do mesmo e o CAU/BR arcaria com os custos da obra. Mencionou que o projeto seria realizado mediante concurso público.</p> <p>4.10.3. O Conselheiro Renato Nunes concorda com a ideia proposta pelo IAB/DF e acredita que a matéria será aprovada caso seja encaminhada ao Plenário do CAU/BR.</p> <p>4.10.4. O Coordenador Geraldine concorda com a proposta e menciona que a compra da nova sede deve ser realizada o mais rápido possível.</p> <p>4.10.5. O Presidente Haroldo Pinheiro propõe que o debate continue sendo realizado com o IAB/DF para que a matéria possa ser apreciada na Plenária de março de 2016.</p>
PAUTA	4.11. Relato sobre o Fundo Newton – Possível convênio com o Conselho Britânico, com participação do RIBA.
MATÉRIAS DISCUTIDAS	<p>4.11.1. O Presidente Haroldo Pinheiro comentou sobre o edital do Conselho Britânico para o Brasil para aporte financeiro a fundo perdido para projetos que envolvam o progresso científico e tecnológico no valor de aproximadamente R\$ 600.000,00</p>



	<p>(Seiscentos Mil Reais).</p> <p>4.11.2. O Presidente Haroldo Pinheiro mencionou o memorando que o CAU/BR assinou com o RIBA e comentou da possibilidade do CAU/BR utilizar esses recursos do Fundo Newton para o desenvolvimento de alguns projetos, como o Instituto CAU de formação continuada e o projeto ETOS. Comentou que autorizou a inscrição do CAU/BR para o Fundo Newton após consulta com o RIBA, pois havia um prazo para que as inscrições fossem realizadas. Mencionou que caso o Plenário não concorde com a inscrição do CAU/BR no Fundo Newton, o contrato com o Convênio Britânico não será assinado.</p> <p>4.11.3. Os conselheiros debateram sobre a viabilidade da participação do CAU/BR no Fundo Newton.</p>
PAUTA	4.12. Estudo em curso da análise dos 2 (dois) anos do Acordo CAU/BR + OAP e seu eventual aprimoramento.
MATÉRIAS DISCUTIDAS	<p>4.12.1. O Presidente Haroldo Pinheiro comentou sobre o acordo assinado entre os 2 países, informou que o tratado envolve o reconhecimento e livre trânsito profissional entre os países.</p> <p>4.12.2. O Coordenador Geraldine mencionou que passados dois anos do acordo a procura pelo registro temporário ainda esta pequena, informou que a divulgação necessita ser intensificada.</p>
PAUTA	4.13. Relato sobre a Implantação do GESPÚBLICA no CAU/BR e nos 11 CAU/UF que aderiram ao Programa.
MATÉRIAS DISCUTIDAS	<p>4.13.1. O analista Thiago Luis Rosa Ribeiro fez uma apresentação sobre o GESPÚBLICA, informou que o CAU/BR aderiu ao projeto e que eles estão dando continuidade nas próximas fases. Informou que o convite foi aberto aos CAU/UF e que 10 (dez) estados demonstraram interesse em aderir ao programa. Mencionou que a ideia é trabalhar de maneira conjunta com os CAU/UF que demonstraram interesse, adequando as ações do programa para a realidade de cada CAU/UF. Mencionou que o Ministério do Planejamento oferece treinamentos gratuitos em GESPÚBLICA e informou que é importante que o CAU participe desses treinamentos para que a implantação do projeto possa oferecer resultados positivos.</p> <p>4.13.2. O Presidente Haroldo Pinheiro relatou que o GESPÚBLICA é uma oportunidade do CAU cumprir melhor suas funções, atendendo de maneira mais eficaz a sociedade e o arquiteto. Mencionou que aderir ao projeto acarreta até mesmo a redução das despesas, pois quando se é mais eficiente o gasto é menor.</p> <p>4.13.3. O analista Thiago Luis Rosa Ribeiro comenta que um dos objetivos do GESPÚBLICA é resolver os problemas rotineiros de todos os CAU's de uma maneira padronizada, respeitando as peculiaridades e realidades de cada conselho estadual. Informou que o trabalho está sendo realizado próximo ao Ministério do Planejamento para que o conhecimento possa ser introduzido no CAU.</p>

5. ENCERRAMENTO:



Às 13h00 nada mais havendo a tratar, o presidente Haroldo Pinheiro encerrou a 48ª 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

SANDERLAND RIBEIRO
Coordenador-Adjunto COA-CAU/BR

JOSÉ ROBERTO GERALDINE JR.
Coordenador CEF-CAU/BR

ANDERSON FIORETI
Coordenadora da CPFI-CAU/BR

RENATO NUNES
Coordenador-Adjunto CED-CAU/BR

DANIELA DEMARTINI FERNANDES
Secretária Geral da Mesa – CAU/BR