

**SUMULA – 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR****1. LOCAL E DATA:**

DATA:	30 DE MARÇO DE 2016
LOCAL:	SEDE DO CAU/DF – SCS Quadra 02 Bloco C – Brasília - DF
HORÁRIO:	9:00h à 18:00h

**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 GERALDINE	COORDENADOR CEF-CAU/BR
	RENATO NUNES	COORDENADOR-ADJUNTO CED CAU/BR
	GISLAINE SAIBRO	COORDENADORA COA-CAU/BR
	ROBERTO SIMON	OUVIDOR GERAL CAU/BR
	DANIELA DEMARTINI	SECRETÁRIA GERAL DA MESA-CAU/BR

**3. PAUTA:**

1. Verificação de quórum;
2. Comunicação da Presidência;
3. Comunicação dos Coordenadores;
4. Ordem do dia:
  - 4.1. Pauta da 52ª Reunião Ordinária do CAU/BR;
  - 4.2. Momento Político Atual – repercussões no CAU/BR;
  - 4.3. Relato sobre a construção da Sede do CAU/BR. Memorando de Entendimento entre o CAU/BR e IAB/DF e indicação dos representantes para a Comissão Conjunta para a construção da sede do CAU/BR;
  - 4.4. Comissão Gestora da II CONFERÊNCIA NACIONAL DO CAU em paralelo ao XXI Congresso Brasileiro de Arquitetos (CBA) – Abril/2017;
  - 4.5. Revisão da Resolução nº 67, que Dispõe sobre os Direitos Autorais na Arquitetura e Urbanismo, estabelece normas e condições para o registro de obras intelectuais no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);
  - 4.6. Conceituação: Educação Continuada + Residência Técnica + Acreditação;
  - 4.7. Orçamento para Comissão Temporária de Harmonização do Exercício Profissional – CTHEP;
  - 4.8. Calendário de eventos – pautar nas reuniões de comissão e posterior 53º Plenária;



- 4.9. .Relato sobre o Fundo Newton;
  - 4.10. Responsabilidade financeira com relação à participação de conselheiros e convidados em eventos e reuniões;
  - 4.11. Outros assuntos de interesse dos Diretores do CAU/BR.
5. Encerramento.

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

<b>PAUTA</b>	<b>4.1. Comunicado da Presidência</b>
<b>MATÉRIAS DISCUTIDAS</b>	4.1.1. O Presidente Haroldo Pinheiro fez um relato sobre: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Realização de uma reunião extraordinária do colegiado do CSC;</li><li>▪ Reunião do colegiado de fundo de apoio financeiro que definiu um conjunto de despesas mínimas que os CAU/UF necessitam para que o conselho funcione.</li><li>▪ Palestra que será realizada no TCU sobre o Portal da Transparência e o CSC.</li><li>▪ Processo de construção da Sede do CAU/BR está evoluindo positivamente.</li><li>▪ Importância dos projetos Instituto CAU de formação continuada e do Projeto ETHOS</li></ul>
<b>PAUTA</b>	<b>4.2. Comunicado da COA-CAU/BR Coordenadora Gislaine Saibro</b>
<b>MATÉRIAS DISCUTIDAS</b>	4.2.1. A Coordenadora Gislaine Saibro fez um relato sobre: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Os assuntos “escritórios descentralizados” e “Ausência de RRT” são itens de pauta que a COA está levando para a Plenária.</li><li>▪ Reunião ocorrida em Porto Alegre que teve como pauta assuntos ligados a direitos autorais.</li></ul>
<b>PAUTA</b>	<b>4.3. Comunicado da CEF-CAU/BR Coordenador José Geraldine</b>
<b>MATÉRIAS DISCUTIDAS</b>	4.3.1. O Coordenador José Geraldine relatou acerca do Encontro Nacional sobre ensino de Arquitetura e Urbanismo promovido pela ABEA realizado na UNICAMP- Universidade Estadual de Campinas.
<b>PAUTA</b>	<b>4.4. Comunicado da CEP-CAU/BR Coordenador Hugo Seguchi</b>
<b>MATÉRIAS DISCUTIDAS</b>	4.4.1. O Coordenador Hugo fez um relato sobre: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Os encaminhamentos para várias demandas da RIA, Ouvidoria, e CAU/UF sobre exercício profissional;</li><li>▪ Início do debate sobre a proposta de Resolução de Serviços de Internet;</li><li>▪ Encaminhamento de sugestões para eliminar conflitos entre a Resolução 67, que dispõe sobre os Direitos Autorais na Arquitetura e Urbanismo, no SICCAU;</li><li>▪ Reunião conjunta COA CED CEP no Rio de Janeiro resultando no entendimento sobre o encaminhamento RRT - Falta ética;</li><li>▪ Reunião em Porto Alegre no CAU/RS sobre Direitos Autorais com o seguinte encaminhamento: Possibilidade de suspensão da Resolução 67; Realização de um Seminário sob a coordenação da CEP.</li></ul>
<b>PAUTA</b>	<b>4.5. Comunicado da CED-CAU/BR Coordenador-adjunto Renato Nunes</b>
<b>MATÉRIAS</b>	4.5.1. O conselheiro Renato Nunes fez um relato sobre:



<b>DISCUTIDAS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Debateu com o Presidente e demais conselheiros acerca da campanha da reserva técnica.</li><li>▪ A comissão estar trabalhando para que o módulo ético facilite a emissão das certidões.</li></ul>
<b>PAUTA</b>	<b>4.6. Comunicado da Ouvidoria do CAU/BR Ouvidor Geral Roberto Rodrigues Simon</b>
<b>MATÉRIAS DISCUTIDAS</b>	4.6.1. O Ouvidor Geral Roberto Rodrigues Simon fez um relato sobre: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ O trabalho da COA em estabelecer prazos para que o CAU/BR se posicione e as demandas de médio, curto e longo prazo, o que deverá modificar o panorama da ouvidoria em relação ao número de solicitações.</li><li>▪ integração do SICCAU com o CRM.</li><li>▪ Boletins sistemáticos que a ouvidoria passou a emitir, facilitando a resolução de problemas.</li><li>▪ A migração do atendimento da ouvidoria do atendimento 0800 para o 4004. Isso irá ampliar seu atendimento, passando a receber chamadas de telefones móveis.</li></ul>
<b>PAUTA</b>	<b>4.7. Comunicado da CPFI-CAU/BR Coordenador Anderson Fioreti</b>
<b>MATÉRIAS DISCUTIDAS</b>	4.7.1. O conselheiro Anderson Fioreti fez um relato sobre: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ a alteração da data da reunião de abril, estendendo até sábado em função do processo de prestação de contas;</li><li>▪ Estudo de novo modelo da auditoria interna para prestação de contas que avance na análise qualitativa;</li><li>▪ Em discussão a resolução sobre anuidades;</li><li>▪ CGFA: análise das contas de 2015 (repasses feitos); Estudo sobre quais eventos seriam custeados pelo fundo de apoio para os estados.</li></ul>
<b>PAUTA</b>	<b>4.8. Pauta da 52ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/BR</b>
<b>MATÉRIAS DISCUTIDAS</b>	4.8.1. Projeto de Deliberação Plenária que aprova o Memorando de Entendimento entre CAU/BR e IAB/DF e indica representantes para a Comissão Conjunta para a construção da sede do CAU/BR; (Origem: Presidência) 4.8.2. Projeto de Deliberação Plenária de julgamento do Processo Ético-disciplinar nº 279836/2015; (Origem: Comissão de Ética e Disciplina – Relator: Lana Jubé) 4.8.3. Projeto de Deliberação Plenária de julgamento do Processo Ético-disciplinar nº 318586/2016; (Origem: Comissão de Ética e Disciplina – Relator: Renato Nunes) 4.8.4. Projeto de Deliberação Plenária de julgamento do Processo Ético-disciplinar nº 139309/2014; (Origem: Comissão de Ética e disciplina – Relator: Renato Nunes) 4.8.5. Projeto de Resolução que “Dispõe sobre Criação de Escritórios Descentralizados e as Atividades de Representação no Âmbito dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF)”; (Origem: Comissão de Organização e Administração)



	<p>4.8.6. Projeto de Deliberação Plenária que homologa Registro de profissionais diplomados em instituições de ensino estrangeiras</p> <p>4.8.6.1. AO/PT: Armenio da Silva Alcantara e Maria Flor Macedo de Magalhães.</p> <p>4.8.6.2. Federico Calabrese, Giacomo Forni, Federico Gallucci e Federico Pipa; (Origem: Comissão de Ensino e Formação)</p> <p>4.8.7. Projeto de Deliberação Plenária que “Define as Competências para Apreciação de Processo por Ausência de RRT; (Origem: Comissão de Organização e Administração)</p> <p>4.8.8. Projeto de Deliberação Plenária para apreciação de recurso interposto ao Processo de Fiscalização nº 1000006944/2014 do CAU/MG – Ausência de Registro no CAU. (Interessado: Preserve Planejamento Ambiental Ltda) (Origem: Comissão de Exercício Profissional)</p> <p>4.8.9. Projeto de Deliberação Plenária que Designa a Comissão Temporária Gestora da II Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo do CAU; (Origem: Presidência)</p> <p>4.8.10. Projeto de Deliberação Plenária que aprova a participação do Conselheiro Federal e Coordenador da CRI-CAU/BR, Fernando Diniz, como representante do CAU/BR no Fórum de Presidentes de Organizações de arquitetura e na Convenção do American Institute of Architects (AIA) de 19 a 21 de maio de 2016 na Philadelphia-USA; (Origem: Comissão de Relações Internacionais).</p>
	<b>4.9. Orçamento para Comissão Temporária de Harmonização do Exercício Profissional – CTHEP</b>
<b>MATÉRIAS DISCUTIDAS</b>	4.9.1. O Presidente Haroldo Pinheiro informou que Comissão Temporária de Harmonização do Exercício Profissional tem duração até setembro de 2016 e será formada por 5 membros.
<b>PAUTA</b>	<b>4.10. Relato sobre o Fundo Newton</b>
<b>MATÉRIAS DISCUTIDAS</b>	4.10.1. O Presidente Haroldo Pinheiro informou que o CAU/BR não foi contemplado com o Fundo Newton. Relatou a importância da candidatura do CAU/BR e comentou que alguém poderia ficar responsável em pesquisar outros Fundos Internacionais semelhantes para que o Conselho possa participar futuramente.
<b>PAUTA</b>	<b>4.11. Calendário de eventos – pautar nas reuniões de comissão e posterior 53º Plenária</b>
<b>MATÉRIAS DISCUTIDAS</b>	<p>4.11.1. A Secretária Geral da Mesa, Daniela Demartini, informou que o calendário de eventos para o ano de 2016 foi aprovado por Deliberação Plenária em janeiro, porém, a maioria das comissões tiveram que fazer modificações no calendário.</p> <p>4.11.2. Sugeriu que o calendário de eventos seja pauta da próxima reunião das comissões para posterior aprovação em Plenária.</p> <p>4.11.3. O Presidente Haroldo Pinheiro sugeriu que o formato da realização dos eventos seja modificado para o ano de 2017, cada comissão realizando apenas um grande evento anual.</p>
<b>PAUTA</b>	<b>4.12. Responsabilidade financeira com relação à participação de conselheiros e convidados em eventos e reuniões</b>
<b>MATÉRIAS DISCUTIDAS</b>	4.12.1. A Coordenadora Gislaïne Saibro relatou que o entendimento da COA é que a comissão que convidar alguém para participar de



	algun evento pague as despesas do convidado. 4.12.2. A coordenadora Gislaine Saibro fez a leitura da minuta de Deliberação do Conselho Diretor nº 1/2016 que foi aprovada por unanimidade pelos membros.
<b>PAUTA</b>	<b>4.13. Revisão da Resolução nº 67, que Dispõe sobre os Direitos Autorais na Arquitetura e Urbanismo, estabelece normas e condições para o registro de obras intelectuais no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)</b>
<b>MATÉRIAS DISCUTIDAS</b>	4.13.1. A Coordenadora Gislaine Saibro relatou que as grandes discussões e problemas acerca da Resolução nº 67. 4.13.2. O Coordenador Hugo Seguchi informou que já há dois encaminhamentos propostos, que são a suspensão temporária da resolução e a criação de um grupo de trabalho. 4.13.3. O Presidente Haroldo Pinheiro sugeriu que um dos seminários da CEP-CAU/BR seja sobre Direitos Autorais. 4.13.4. O Presidente Haroldo Pinheiro sugeriu que seja feita uma análise da resolução nº 67 para definir sobre sua suspensão total ou parcial.
<b>PAUTA</b>	<b>4.14. Conceituação: Educação Continuada + Residência Técnica + Acreditação</b>
<b>MATÉRIAS DISCUTIDAS</b>	4.14.1. O Coordenador José Geraldine relatou sobre como estão os assuntos sobre “Educação Continuada”, “Residência Técnica” e “Acreditação” nas comissões. 4.14.2. O Coordenador José Geraldine mencionou que a conceituação dos 3 temas deve ser elaborado de forma conjunta entre a CEF, CRI E CPP. 4.14.3. Foi sugerida uma reunião com os coordenadores da CRI, CEF e CPP na tarde do segundo dia da reunião da CEF, em abril.
<b>PAUTA</b>	<b>4.15. Momento Político Atual – repercussões no CAU/BR</b>
<b>MATÉRIAS DISCUTIDAS</b>	4.15.1. O Presidente Haroldo Pinheiro comentou sobre a repercussão da nota do IAB e da Federação Sindical que foi publicada no site do CAU/BR.

**5. ENCERRAMENTO:**

Às 18h00 nada mais havendo a tratar, o presidente Haroldo Pinheiro encerrou a 49ª 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 GERALDINE**  
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