

**SÚMULA – 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR****1. LOCAL E DATA:**

DATA:	27 DE ABRIL 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
	GISLAINE SAIBRO	COORDENADORA COA-CAU/BR
	ROBERTO SIMON	OUVIDOR GERAL CAU/BR
	RENATO NUNES	COORDENADOR-ADJUNTO CED-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 53ª Reunião Ordinária do CAU/BR;
 - 4.2. Relato sobre a construção da Sede do CAU/BR;
 - 4.3. Resolução nº 67, que Dispõe sobre os Direitos Autorais na Arquitetura e Urbanismo e Seminário da CEP;
 - 4.4. Complementação de diárias para viagens internacionais;
 - 4.5. PCCR e Reestruturação do quadro de funcionários;
 - 4.6. Outros assuntos de interesse do Conselho Diretor.
5. Encerramento.

4. DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:

PAUTA	4.1. Comunicado da Presidência
MATÉRIAS DISCUTIDAS	4.1.1. O Presidente Haroldo Pinheiro comunicou que o CAU/BR foi convidado pela segunda vez pelo TCU a fazer uma apresentação sobre o CSC e o Portal da transparência, dessa vez em Porto



	Alegre-RS.
PAUTA	4.2. Comunicado da CED-CAU/BR Coordenador- Adjunto Renato Nunes
MATÉRIAS DISCUTIDAS	4.2.1. O Coordenador-Adjunto Renato Nunes mencionou que devido a CED possuir muitos dispositivos legais, o assessor jurídico Eduardo Paes está elaborando uma minuta para consolidar as resoluções da comissão em um único documento.
PAUTA	4.3. Comunicado da CEF-CAU/BR Coordenador José Geraldine
MATÉRIAS DISCUTIDAS	4.3.1. O Coordenador José Geraldine mencionou que participou da Primeira Missão Educacional realizada pela ABEA, as suas dispensas. 4.3.2. Comentou sobre as visitas à Universidade de Tecnologia de Helsínquia, localizada na Finlândia, e a Escola de Arquitetura da Universidade de Brookes, na Inglaterra. Mencionou que as experiências adquiridas serão utilizadas tanto na comissão quanto na implementação do Instituto CAU. 4.3.3. Informou que nos dias 2 e 3 de maio a CEF/BR possui uma reunião com a comissão de ensino do Rio Grande do Sul.
PAUTA	4.4. Comunicado da COA-CAU/BR Coordenadora Gislaïne Saibro
MATÉRIAS DISCUTIDAS	4.4.1. A coordenadora Gislaïne Saibro informou que a comissão está revisando o Regulamento da Ouvidoria Geral do CAU/BR. 4.4.2. Mencionou que a COA solicitou uma reunião conjunta com CPFI para apresentar a nova estrutura organizacional do CAU/BR que está em discussão. 4.4.3. Informou que a estrutura final do Regimento Geral do CAU/BR está em debate na comissão.
PAUTA	4.5. Comunicado da CEP-CAU/BR Coordenador Hugo Seguchi
MATÉRIAS DISCUTIDAS	4.5.1. O coordenador Hugo Seguchi informou que nos dias 12 e 13 de maio ocorrerá o Seminário de Fiscalização da CEP-CAU/BR. 4.5.2. Comentou que a CEP possui demandas da ouvidoria e dos CAU/UF referentes ao pagamento do RRT, que estão em análise na comissão. 4.5.3. Informou que o Seminário de Direitos Autorais da CEP-CAU/BR está marcado para os dias 11 e 12 de agosto.
PAUTA	4.6. Comunicado da CPFI-CAU/BR Coordenador Anderson Fioreti
MATÉRIAS DISCUTIDAS	4.6.1. O Coordenador Anderson Fioreti informou que os relatórios das prestações de contas dos estados serão apresentados na Plenária de maio.
PAUTA	4.7. Pauta da 53ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/BR
MATÉRIAS DISCUTIDAS	4.7.1. Projeto de Deliberação Plenária que referenda a Portaria Presidencial N° 144 que constitui a comissão de sindicância para apurar irregularidades de natureza administrativa e financeira no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF) e dá outras providências; (Origem: Presidência do CAU/BR) 4.7.2. Projeto de Deliberação Plenária de julgamento do Processo Ético-disciplinar n° 310714/2015;



	<p>(Origem: Comissão de Ética e Disciplina – Relator: Luiz Afonso)</p> <p>4.7.3. Projeto de Deliberação Plenária de julgamento do Processo Ético-Disciplinar nº 113535/2014; (Origem: Comissão de ética e Disciplina – Relatora: Cássia Abdalla)</p> <p>4.7.4. Projeto de Resolução que aprova a 2º Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/BR decorrente da alteração do Plano de Ação do Centro de Serviços Compartilhados para 2016; (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)</p> <p>4.7.5. Projeto de Deliberação Plenária que Homologa o Regimento Interno do CAU/PA. (Origem: Comissão de Organização e Administração)</p> <p>4.7.6. Projeto de Deliberação Plenária que homologa Registro de profissionais diplomados em instituições de ensino estrangeiras. Interessados :Angela Quinú Magalhães de Almeida, Renata Ballone, Maria de las Nieves Acosta García, Mercedes Domladovac Gutzeit, Paola Bianchi, Abiola Barauna Fashina, Guillermo Román Sosa Rodriguez e André Manuel dos Santos Rosas Oliveira. (Origem: Comissão de Ensino e Formação)</p> <p>4.7.7. Projeto de Deliberação Plenária para apreciação de recurso interposto ao Processo de Fiscalização nº 1000005375/2014 do CAU/RS – Interessado: Continental Climatização; (Origem: Comissão de Exercício Profissional)</p> <p>4.7.8. Projeto de Deliberação Plenária para apreciação de recurso interposto ao Processo de Fiscalização nº 1000005808/2014 do CAU/RS – Interessado : Berbigier Construtora Ltda; (Comissão de Exercício Profissional)</p> <p>4.7.9. Projeto de Deliberação Plenária para apreciação de recurso interposto ao Processo de Fiscalização nº 1000017190/2014 do CAU/MG – Interessado: CPC- Engenharia e Consultoria; - Pedido de Vista por Fernando Costa. (Origem: Comissão de Exercício Profissional)</p> <p>4.7.10. Projeto de Deliberação Plenária que aprova o Modelo de Declaração Negativa de Antecedentes ético-disciplinares a Pessoas Jurídicas; (Origem: Comissão de Ética e Disciplina)</p> <p>4.7.11. Projeto de Deliberação Plenária que aprova modificações no calendário de atividades, Seminários e Encontros em 2016; (Origem: Conselho Diretor do CAU/BR)</p> <p>4.7.12. Contrato CAU/BR –IAB/DF;</p> <p>4.7.13. Briefing sobre a nova campanha da Ética.</p>
	4.8. Relato sobre a construção da Sede do CAU/BR
MATÉRIAS DISCUTIDAS	<p>4.8.1. O Presidente Haroldo Pinheiro informou que a minuta do documento que será entregue para análise do IAB está em fase final de elaboração e que a avaliação do terreno do IAB deve ser divulgada em breve.</p> <p>4.8.2. Informou sobre a importância da elaboração um programa de necessidades para o concurso que vá de encontro com as reais necessidades do conselho.</p>
PAUTA	4.9. PCCR e Reestruturação do quadro de funcionários
MATÉRIAS	<p>4.9.1. O Coordenador Anderson Fioreti comunicou que uma das</p>



DISCUTIDAS	propostas do PCCR é instituir carreiras de nível superior e médio que permitam uma maior flexibilidade dos funcionários dentro de conselho. 4.9.2. O Gerente Geral Andrei Candiota informou que a primeira versão do PCCR está sendo analisado e explicou como a nova estrutura do quadro de funcionários está sendo elaborada. Comunicou que o projeto está sendo desenvolvido em plano de cargos e salários, gestão de desempenho e desenvolvimento continuado.
PAUTA	4.10. Complementação de diárias para viagens internacionais
MATÉRIAS DISCUTIDAS	4.10.1. O Conselheiro Geraldine Jr. relatou que é necessário a elaboração de um regulamento para tratar sobre o pagamento de diárias e passagens em eventos internacionais.
PAUTA	4.11. Outros assuntos de interesse do Conselho Diretor
MATÉRIAS DISCUTIDAS	4.11.1. O Presidente Haroldo Pinheiro sugeriu que seja criado no primeiro dia das Plenárias Ordinárias um espaço denominado Tema de Conjuntura, destinado ao debate com tema livre entre os conselheiros.

5. ENCERRAMENTO:

Às 18h:00 nada mais havendo a tratar, o presidente Haroldo Pinheiro encerrou a 50ª 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 CPF-CAU/BR

DANIELA DEMARTINI FERNANDES
Secretária Geral da Mesa – CAU/BR

RENATO NUNES
Coordenador-Adjunto CED-CAU/BR