

**SÚMULA – 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR****1. LOCAL E DATA:**

DATA:	19 DE OUTUBRO DE 2016
LOCAL:	SEDE DO CAU/BR – SCS Quadra 02 Bloco C – Brasília - DF
HORÁRIO:	9h às 18h

**2. PARTICIPAÇÃO:**

PRESIDIDA POR	ANDERSON FIORETI DE MENEZES	
TIPO DE REUNIÃO	ORDINÁRIA	
ASSESSORIA	DANIELA DEMARTINI	
	ANDERSON FIORETI	PRESIDENTE EM EXERCÍCIO E 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;
3. Ordem do dia:
  - 3.1. Pauta da 59ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/BR;
  - 3.2. Relato sobre CTHEP (CAU/BR – CONFEA);
  - 3.3. Relato sobre o PCCR/Gespública;
  - 3.4. Projeto de acreditação de cursos de arquitetura e urbanismo no CAU;
  - 3.5. Orçamento 2017:
    - 3.5.1. Verificação de aplicação das Diretrizes Orçamentárias;
    - 3.5.2. Recursos de interesse do Conselho Diretor.
  - 3.6. Outros assuntos de interesse do Conselho Diretor.
4. Encerramento.

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

	<b>2. Comunicações</b>
<b>PAUTA</b>	<b>2.1. Comunicado COA-CAU/BR</b> <b>Coordenadora Gislaine Saibro</b>
<b>MATÉRIAS DISCUTIDAS</b>	2.1.1. A coordenadora Gislaine Saibro relatou a Reunião Técnica realizada no dia 14/10 no Espírito Santo que atendeu todos os Estados da Região Sudeste.



	<b>2.2. Comunicado CED-CAU/BR</b> <b>Coordenador-adjunto Renato Nunes</b>
	2.2.1. O coordenador-adjunto Renato Nunes relatou sobre os seminários realizados em Cuiabá - MT e Manaus - AM.
<b>PAUTA</b>	<b>2.3. Comunicado da CEP</b> <b>Coordenador Hugo Seguchi</b>
<b>MATÉRIAS DISCUTIDAS</b>	2.3.1. O coordenador Hugo Seguchi relatou que a comissão conseguiu concluir com os processos que estavam pendentes e a partir de agora poderá dedicar-se a outros itens demandados na comissão.
	<b>3. Ordem do Dia</b>
<b>PAUTA</b>	<b>3.1. Pauta da 59ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/BR</b>
<b>MATÉRIAS DISCUTIDAS</b>	<p>3.1.1. Projeto de Deliberação Plenária que referenda a Resolução nº 123 de 11 de outubro de 2016, que altera a Resolução CAU/BR nº 26, de 2012, que dispõe sobre o registro de arquitetos e urbanistas, brasileiros ou estrangeiros portadores de visto permanente, diplomados por instituições de ensino superior estrangeiras, nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), e dá outras providências. (Origem: Presidência).</p> <p>3.1.2. Projeto de Deliberação Plenária de julgamento do Processo Ético-disciplinar nº 403086/2016 (CREA/SP); (Origem: Comissão de Ética e Disciplina; Relator(a): conselheira Cássia Abdalla).</p> <p>3.1.3. Projeto de Deliberação Plenária que aprova a Resolução que institui o procedimento para a realização de desagravo público no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU); (Origem: Comissão de Ética e Disciplina).</p> <p>3.1.4. Projeto de Deliberação Plenária que homologa Registro de profissionais diplomados em instituições de ensino estrangeiras. Interessados: Andres Martin Segal, Astrid Pudzuhn, Carla Fatima Torres Linares, Carlos Martin Dalla Costa, Eduardo Gabriel Arroyo, Fernando Guilherme Ribeiro Fernandes, José Wilson Borges e Soares, Marco Antônio Rodrigues Alves de Carvalho, Marina Pedrosa Correia, Mario Bruno Carvalho da Rocha Leite, Ricardo Jose Monti, Roniel Reyes Salazar, Ruth Cristina Sanabria Dendia, Vivian Reimers Ortiz; (Origem: Comissão de Ensino e Formação).</p> <p>3.1.5. Projeto de Deliberação Plenária que homologa a Reprogramação do Plano de Ação 2016 do CAU/DF e CAU/RO; (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças).</p> <p>3.1.6. Projeto de Deliberação Plenária que aprova as recomendações da CPMI a respeito da auditoria realizada no CAU/MA; (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças).</p> <p>3.1.7. Projeto de Deliberação Plenária que aprova a representação do CAU/BR no XXV Congresso da Federação Panamericana de Associações de Arquitetos, entre os dias 23 e 27 de novembro em Assunção, no Paraguai; (Origem: Comissão de Relações Internacionais).</p>
<b>PAUTA</b>	<b>3.2. Relato sobre CTHEP (CAU/BR – CONFEA)</b>
<b>MATÉRIAS</b>	3.2.1. Não houve discussão desta pauta.



<b>DISCUTIDAS</b>	
<b>PAUTA</b>	<b>3.3. Relato sobre o PCCR/Gespública</b>
<b>MATÉRIAS DISCUTIDAS</b>	<p>3.3.1. O gerente geral, Andrei Candiota, explicou como seria a avaliação de desempenho aplicada aos colaboradores do CAU/BR que medirá o desempenho. Esta é uma das etapas da consultoria realizada pela empresa Véli RH, que estão divididas em três etapas: Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração implantado em agosto, sistema de avaliação de desempenho e treinamento e desenvolvimento. Disse que o desempenho no Gespública será um dos critérios avaliativos do trabalho em equipe para crescimento na carreira por meio da meritocracia, e este critério só será considerado caso a meta anual seja alcançada.</p> <p>3.3.2. O gerente financeiro, Renato Melo, explicou como serão alcançadas as metas estipuladas no Gespública. A conselheira Gislaine Saibro sugeriu que fosse informado no Plenário essas metas que deverão ser alcançadas anualmente de acordo com os indicadores do Gespública.</p>
<b>PAUTA</b>	<b>3.4. Projeto de acreditação de cursos de arquitetura e urbanismo no CAU</b>
<b>MATÉRIAS DISCUTIDAS</b>	3.4.1. Não houve discussão desta pauta.
	<b>3.5. Orçamento 2017</b>
<b>PAUTA</b>	3.5.1. Verificação da aplicação das Diretrizes Orçamentárias
<b>MATÉRIAS DISCUTIDAS</b>	3.5.1.1. Uma minuta das diretrizes orçamentárias para 2017 foi apresentada ao CD.
<b>PAUTA</b>	3.5.2. Verificação da aplicação das Diretrizes Orçamentárias
<b>MATÉRIAS DISCUTIDAS</b>	3.5.2.1. Solicitação de aplicação das diretrizes.
<b>PAUTA</b>	<b>3.6. Outros assuntos de interesse do Conselho Diretor</b>
<b>MATÉRIAS DISCUTIDAS</b>	Não houve discussão de outros assuntos.

**5. ENCERRAMENTO:**

Às 18h nada mais havendo a tratar, o presidente em exercício Anderson Fioreti encerrou a 55ª Reunião do Conselho Diretor do CAU/BR. Para os devidos fins foi lavrada esta súmula que vai assinada pelo Presidente em exercício do CAU/BR, pelos participantes e pela Secretária.

**ANDERSON FIORETI**  
Presidente em exercício do CAU/BR

**HUGO SEGUCHI**  
Coordenador da CEP-CAU/BR

**GISLAINE SAIBRO**  
Coordenadora COA-CAU/BR

**JOSÉ ROBERTO GERALDINE JR**  
Coordenador CEF-CAU/BR



**CAU/BR**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Conselho Diretor

**RENATO NUNES**

Coordenador-adjunto CED-CAU/BR

**DANIELA DEMARTINI**

Secretária Geral da Mesa – CAU/BR