

SÚMULA DA 198ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR

DATA	03 de outubro de 2023	HORÁRIO	09:30 às 12:00
LOCAL	Virtual – Microsoft Teams		

MEMBROS	Maria Edwiges Sobreira Leal	Presidente do CAU/MG
	Ademir Nogueira de Ávila	Coordenador da CEP-CAU/MG
	Fábio Almeida Vieira	Coordenador da CPFi-CAU/MG
	Fernanda Basques Moura Quintão	Coordenadora da CED-CAU/MG
	Luciana Bracarense Coimbra	Coordenadora da CEF-CAU/MG
	Maria Carolina Nassif de Paula	Coordenadora da COA-CAU/MG

ASSESSORIA	Frederico Carlo Huebra Barbosa	Secretário do Plenário e Colegiado de Entidades do CAU/MG
	Ariel Lazzarin -	Gerente Geral do CAU/MG

PAUTA DA REUNIÃO

1. Verificação do quórum.

Comunicados:

2.1. Da Presidência - CAU/MG.:

2.1.1. DELIBERAÇÃO Nº 174.6/2023 - REGISTRO DE EGRESSOS DE CURSOS DE OITO SEMESTRES.

2.1.2. Solicitar a inclusão do seguinte item de pauta: 3.7. Apreciação e manifestação sobre a participação do CAU/MG no I Seminário Nacional SOLARE.

Origem: Presidência-CAU/MG.

Apresentação: Gerência Geral-CAU/MG.

2.2. Da Coordenadora da Comissão de Ensino e Formação - CEF-CAU/MG.

Apresentação: Luciana Bracarense Coimbra – Coordenadora da CEF-CAU/MG

2.

2.3. Da Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina - CED-CAU/MG.

Apresentação: Fernanda Basques Moura Quintão – Coordenadora da CED-CAU/MG.

2.4. Do Coordenador da Comissão de Exercício Profissional - CEP-CAU/MG.

Apresentação: Ademir Nogueira de Ávila - Vice-Presidente do CAU/MG e Coordenador da CEP-CAU/MG

2.5. Da Coordenadora da Comissão de Organização e Administração - COA-CAU/MG.

Apresentação: Maria Carolina Nassif de Paula – Coordenadora do COA-CAU/MG.

2.6. Do Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças - CPFi-CAU/MG.: Apresentação: Fábio Almeida Vieira –Coordenador do CPFi-CAU/MG.

3. Assuntos a serem tratados:

3.1. Aprovação da súmula da 196ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 29 de agosto de 2023 e da 197ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 12 de setembro de 2023.

Origem: Presidência-CAU/MG.

Apresentação: Secretaria do Plenário e Colegiado de Entidades-CAU/MG.

3.2. Homologação da aprovação, *ad referendum* do Conselho Diretor, da alteração do Calendário Oficial de Reuniões do CAU/MG no que se refere à data de realização da reunião ordinária da COA-CAU/MG, passando de 20 para 19 de setembro de 2023.

Origem: Coordenação COA-CAU/MG.

Apresentação: Coordenação COA-CAU/MG.

3.3. Apreciação e manifestação acerca da participação do CAU/MG como correalizador do Seminário MHAB: 80 anos, em parceria com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de Cultura/Diretoria de Museus/MHAB.

Origem: Assessoria de Eventos-CAU/MG.

Apresentação: Assessoria de Eventos-CAU/MG.

3.4. Apreciação e manifestação sobre a solicitação de prorrogação de prazo de prestação de contas da proponente Associação de Habitação Popular de Minas Gerais – A-HABITA, referente ao Edital de ATHIS 002/2022.

Origem: Patrocínio-CAU/MG.

Apresentação: Patrocínio-CAU/MG.

3.5. Apreciação e manifestação sobre o Termo de Cooperação Técnica entre CAU/MG e Sebrae-MG.

Origem: GEPLAN-CAU/MG.

Apresentação: Gerência de Planejamento Estratégico do CAU/MG.

3.6. Apreciação e manifestação acerca da solicitação de apoio institucional, com repasse financeiro, do proponente Rachel de Castro Almeida para o projeto 3º Festival Cultivando sonhos para o Prates.

Origem: Patrocínio-CAU/MG.

Apresentação: Assessoria Técnica-CAU/MG.

3.7. Apreciação e manifestação sobre a participação do CAU/MG no I Seminário Nacional SOLARE.

Origem: Presidência-CAU/MG.

Apresentação: Gerência Geral-CAU/MG.

4. **Outros assuntos:** Não há.

5. **Encerramento.**

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:

A presidente do CAU/MG, **Maria Edwiges Sobreira Leal**, deu início à reunião às 09:44, após verificar a existência de quórum.

2. COMUNICADOS:

2.1. Da Presidência - CAU/MG.

2.1.1. A Coordenadora da CEF-CAU/MG, **Luciana Bracarense Coimbra**, informou que foi enviado à CEF-CAU/MG um pedido de deliberação sobre a efetivação ou não de registro de alunos egressos do curso de Arquitetura da Faculdade Isabela Hendrix e a decisão da Comissão de Ensino e Formação foi no sentido de aceitar o pedido de registro.

2.1.2. A presidente do CAU/MG, **Maria Edwiges Sobreira Leal**, solicitou a inclusão do item “3.7. Apreciação e manifestação sobre a solicitação da proponente Fundação de Apoio Universitário referente à prorrogação do prazo de prestação de contas do Termo de Fomento 005/2020 (Edital 003/2020 – ATHIS) e Termo de Fomento 008/2021 (Edital 001/2021 – ATHIS) na pauta da 197ª Reunião do Conselho Diretor, o que foi aprovado pelos presentes.

2.2. Da Coordenadora da Comissão de Ensino e Formação - CEF-CAU/MG.

A coordenadora da CEF-MG, **Luciana Bracarense Coimbra**, informou sobre a programação do Fórum dos Coordenadores, do Seminário da CEF e da Premiação TCC, eventos que ocorrerão no dia 21 de outubro de 2023, de 9:30h às 15h.

2.3. Da Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina - CED-CAU/MG.

A Coordenadora da CED-CAU/MG, **Fernanda Basques Moura Quintão**, informou que foram feitas duas deliberações direcionadas ao Conselho Diretor e à Gestão, quanto a: (1) sugestão de número de participantes da CED-CAU/MG na próxima gestão e (2) sobre assistente técnico, devido ao aumento de trabalho após alteração da Resolução que determinou o julgamento dos processos éticos pela própria CED, enquanto o Plenário será instância recursal.

2.4. Do Coordenador da Comissão de Exercício Profissional - CEP-CAU/MG.

O Vice-Presidente do CAU/MG e Coordenador da CEP-CAU/MG, **Ademir Nogueira de Ávila**, fez o anúncio de reunião que ocorrerá em outubro, em Vitória/ES, relativa ao Fórum das CEP-CAU/UF. Informou ainda, que, foi pedido apoio de mais

uma pessoa (fora o assessor) na confecção de minutas dos processos para que se consiga diminuir a quantidade até o fim da gestão atual.

2.5. Da Coordenadora da Comissão de Organização e Administração - COA-CAU/MG.

A Coordenadora do COA-CAU/MG, **Maria Carolina Nassif de Paula**, comunicou que foi antecipada reunião da COA no mês anterior (setembro), tendo sido dia 19 de setembro ao invés do dia 20. Fez saber de proposta de um projeto piloto de curso de capacitação para representantes do CAU/MG nos Conselhos.

2.6. Do Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças - CPFi-CAU/MG.

O Coordenador do CPFi-CAU/MG, **Fábio Almeida Vieira**, informou que está sendo feita atualização da gestão financeira do CAU/MG, mas sem nenhuma novidade da Comissão especificamente, além do que geralmente já acontece. Quanto a CPUA disse que está sendo organizado uma reunião prevista para 08 de novembro com os representantes do CAU nos conselhos municipais para que a Comissão possa dar suporte e acompanhar as discussões naqueles conselhos.

3. ORDEM DO DIA:

ITEM DE PAUTA	3.1. Aprovação da súmula da 196ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 29 de agosto de 2023 e da 197ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 12 de setembro de 2023.
Origem:	Presidência-CAU/MG.
Desenvolvimento	3.1.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal , anunciou o item da pauta, concedendo a palavra ao Secretário do Plenário e Colegiado de Entidades do CAU/MG, Frederico Carlos Huebra Barbosa , que apresentou as súmulas das 196ª e 197ª Reuniões do Conselho Diretor. Após, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação.
Encaminhamento e Deliberação	3.1.2. Aprovar as Súmulas da 196ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 29 de agosto de 2023 e da 197ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 12 de setembro de 2023.
ITEM DE PAUTA	3.2. Homologação da aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da alteração do Calendário Oficial de Reuniões do CAU/MG no que se refere à data de realização da reunião ordinária da COA-CAU/MG, passando de 20 para 19 de setembro de 2023 e da alteração na data de realização da 198ª Reunião do Conselho Diretor, passando de 26 de setembro para 3 de outubro de 2023.
Origem:	Coordenação da COA-CAU/MG
Desenvolvimento	3.2.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal , concedeu a palavra à Coordenadora do COA-CAU/MG, Maria Carolina Nassif de Paula , que comentou que se trata do assunto já informado por ela nos comunicados. Após, a presidente do CAU/MG explicou que a alteração da reunião do Conselho Diretor foi a seu pedido, em razão da proximidade com a reunião anterior. Após esclarecimentos a presidente do CAU/MG colocou o item em votação.
Encaminhamento e Deliberação	3.2.2. Homologar a aprovação da alteração do Calendário Oficial de Reuniões do CAU/MG no que se refere à data de realização da reunião ordinária da COA-CAU/MG, passando de 20 para 19 de setembro de 2023 e da alteração na data de realização da 198ª Reunião do Conselho Diretor, passando de 26 de setembro para 3 de outubro de 2023.
ITEM DE PAUTA	3.3. Apreciação e manifestação acerca da participação do CAU/MG como correalizador do Seminário MHAB: 80 anos, em parceria com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de Cultura/Diretoria de Museus/MHAB.
Origem:	Assessoria de Eventos
Desenvolvimento	3.3.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal , concedeu a palavra à assessora de eventos do CAU/MG, Flávia Possato , que explicou, que o MHAB em comemoração a seus 80 anos propôs um evento de Seminário, sendo que o CAU/MG seria correalizador junto com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de Cultura/Diretoria de Museus. Explicou que o MHAB acredita que o CAU tem muito a contribuir quanto a questão do Patrimônio Cultural. A presidente retomou à palavra brevemente para explicar sobre o Museu Histórico Abílio Barreto, os fundadores, entre outros dados. Em seguida, Flávia Possato informou a data do evento (dias 08,09 e 10 de novembro deste ano), falou um pouco sobre a programação prevista para cada dia e sobre uma previsão de custos, uma vez que, o CAU/MG ficará responsável por providenciar os sete palestrantes. Além disso, disse que

	<p>haverá a produção de um catálogo sobre a exposição “Belo Horizonte: Fora dos Planos”. Após apontamentos sobre o assunto, a presidente do CAU/MG colocou o item da pauta foi colocado em votação.</p>
Encaminhamento e Deliberação	<p>3.3.2. Aprovar a participação do CAU/MG como correalizador no Seminário MHAB:80 anos, com apoio para aquisição de passagens e fornecimento de diárias no valor máximo de R\$10.500,00(dez mil e quinhentos reais).</p> <p>3.3.3. Aprovar estudo técnico para a confecção de catálogo da exposição BH Fora dos Planos, com orçamento máximo de R\$30.000,00 (trinta mil reais).</p> <p>3.3.4. Condicionar a participação do CAU/MG no vento desde que de acordo com o Regimento Eleitoral</p> <p>3.3.5. Encaminhar a ASSEV-CAU/MG para as providências cabíveis e a Presidência do CAU/MG.</p>
ITEM DE PAUTA	3.4. Apreciação e manifestação sobre a solicitação de prorrogação de prazo de prestação de contas da proponente Associação de Habitação Popular de Minas Gerais – A-HABITA, referente ao Edital de ATHIS 002/2022.
Origem:	Patrocínio-CAU/MG.
Desenvolvimento	<p>3.4.1. A assessora técnica do CAU/MG, Maria Elisa, explicou que a A-HABITA, Associação de Habitação Popular de Minas Gerais, foi contemplada no Edital Athis de 002/2022, termo de convênio-fomento 035/2022, publicado em 22/05/2023. Disse que o prazo de execução dela termina dia 21/10/2023, porém, explicou foi pedido uma prorrogação de 30(trinta) dias além dos 90(noventa) dias que a Lei 13.019 de 2014 já concede, para fazerem a prestação de contas. Nesse sentido, caso aprovada a prorrogação de prazo, a prestação poderá ser feita até dia 21 de fevereiro de 2024. A assessora falou ainda, sobre um processo judicial, em que a A-HABITA pediu prorrogação de prazo para juntada do documento do projeto de prevenção e combate a incêndio. Após, foi analisado brevemente a proposta e plano de trabalho da referida Associação. Posteriormente o item foi colocado em votação.</p>
Encaminhamento e Deliberação	<p>3.4.2. Aprovar a solicitação da proponente Associação de Habitação Popular de Minas Gerais – AHABITA referente à prorrogação do prazo de prestação de contas do Termo de Fomento 035/2022 (Edital 002/2022), até 21 de março de 2024.</p> <p>3.4.3. Encaminhar ao setor de Patrocínio do CAU/MG para providências cabíveis.</p>
ITEM DE PAUTA	3.5. Apreciação e manifestação sobre o Termo de Cooperação Técnica entre CAU/MG e Sebrae-MG.
Origem:	GEPLAN-CAU/MG
Desenvolvimento	<p>3.5.1. A Gerente de Planejamento Estratégico do CAU/MG, Rita Lopes, explicou que se trata de um Termo novo, mais abrangente que o anterior, que está sendo proposto junto ao Sebrae-MG, desde junho/julho deste ano, já tendo sido validado pelas áreas jurídicas do CAU/MG e do Sebrae. Fez saber que a proposta é ter um plano de trabalho anual em que serão ofertados cursos, oficinas, entre outros, para os profissionais e empresas de Arquitetura e Urbanismo. Falou que o foco é o empreendedorismo e gestão empresarial e o prazo é de 5 (cinco) anos de duração. Por fim, explicou que todo o termo observará o previsto na LGPD. Após alguns comentários sobre o Termo, o item foi colocado em votação.</p>
Encaminhamento e Deliberação	<p>3.5.2. Aprovar a assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o CAU/MG e o Sebrae-MG.</p> <p>3.5.3. Proceder à assinatura do Termo após período eleitoral.</p> <p>3.5.4. Encaminhar ao Plenário do CAU/MG para apreciação e deliberação.</p>
ITEM DE PAUTA	3.6. Apreciação e manifestação acerca da solicitação de apoio institucional, com repasse financeiro, do proponente Rachel de Castro Almeida para o projeto 3º Festival Cultivando sonhos para o Prates.
Origem:	Patrocínio-CAU/MG.

Desenvolvimento	3.6.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal , comentou que se trata de uma oficina que ocorre no Bairro Carlos Prates, no entorno do aeroporto. Após, a assessora técnica do CAU/MG, Maria Elisa, informou que este ano o evento ocorrerá nos dias 27 e 28 de outubro e que o assunto principal é a destinação da área do aeroporto Carlos Prates. Falou que haverá participação da população na decisão, além de grupos como o Grupo de Pesquisa e Ensino da Universidade PUC-Minas, o CAU/MG, o Instituto de Arquitetos de Brasil e a Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz. Explicou que ocorrerão oficinas e rodas de conversa para que a comunidade participe. Em seguida a assessora técnica falou sobre o orçamento solicitado por eles. Após esclarecimentos sobre alguns pontos acerca do evento, o item foi colocado em votação.
Encaminhamento e Deliberação	3.6.2. Aprovar a solicitação de apoio institucional, com repasse financeiro de até R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), encaminhada pelo proponente Rachel de Castro Almeida, referente ao projeto 3º Festival Cultivando sonhos para o Prates. 3.6.3. Condicionar a participação do CAU/MG no evento desde que de acordo com o Regimento Eleitoral, bem como flexibilização dos itens a serem custeados à luz das limitações administrativas e financeiras correlatas ao apoio institucional e financeiro do Conselho Diretor. 3.6.4. Encaminhar ao Setor de Patrocínio para providências cabíveis.
ITEM DE PAUTA	3.7. Apreciação e manifestação sobre a participação do CAU/MG no I Seminário Nacional SOLARE.
Origem	Presidência-CAU/MG
Desenvolvimento	3.7.1. O gerente geral do CAU/MG, Ariel Lazzarin , explicou que esse convênio busca desenvolver ações pelo país que fomentem o uso de Software Livre. Disse que o I Seminário Nacional Solare será conduzido pelo CAU/RJ e ocorrerá nos dias 30 e 31 de outubro, no Rio de Janeiro, de forma presencial. O CAU/MG recebeu um convite para participar como parceiro e apoiador nesse evento, por meio do oferecimento de apoio financeiro para aquisição de alguns bilhetes. Em seguida, leu o ofício na íntegra, falando entre outros pontos, sobre a programação dos dois dias de eventos. Após, o item foi colocado em votação.
Encaminhamento e Deliberação	3.7.2. Aprovar a participação do CAU/MG no I Seminário Nacional Solare, com apoio financeiro de até R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) para custeio de passagens e/ou diárias, de acordo com levantamento a ser realizado pela SECGE-CAU/MG. 3.7.3. Condicionar a participação do CAU/MG no evento desde que de acordo com o Regimento Eleitoral, bem como às limitações administrativas e financeiras correlatas ao apoio institucional e financeiro do Conselho Diretor. 3.7.4. Encaminhar à GERGEL-CAU/MG para providências cabíveis.
4. OUTROS ASSUNTOS: Não teve nenhum outro assunto a ser debatido.	

A presidente do CAU/MG, **Maria Edwiges Sobreira Leal**, encerrou a reunião às 11:37

Belo Horizonte, 03 de outubro de 2023.

Considerando a Portaria Normativa nº 01/2021 do CAU/MG e, ainda, a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG, e a implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações acima prestadas, tendo sido aprovado o presente documento em reunião gravada e com a anuência dos membros do Conselho Diretor do CAU/MG. Súmula aprovada na 201ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 14 de novembro de 2023.

Maria Edwiges Sobreira Leal
Presidente do CAU/MG