

SÚMULA DA 201ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR

DATA	14 de novembro de 2023	HORÁRIO	09:30 às 12:00
LOCAL	Virtual – Microsoft Teams		

MEMBROS	Maria Edwiges Sobreira Leal	Presidente do 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. Solicitar a inclusão dos seguintes itens de pauta: “3.8. Apreciação e manifestação acerca da carta de apoio à criação do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora. Origem: Gerência Geral-CAU/MG. Apresentação: Gerência Geral CAU/MG.”

3. Assuntos a serem tratados:

- 3.1. Apreciação e manifestação acerca da súmula da 198ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 3 de outubro de 2023 e da 200ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 31 de outubro de 2023.
Origem: Presidência-CAU/MG.
Apresentação: Secretaria do Plenário-CAU/MG.
- 3.2. Homologação da aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da assinatura de Termo de Cooperação Técnica entre CAU/MG e CREA-MG.
Origem: Presidência-CAU/MG.
Apresentação: Presidência-CAU/MG.
- 3.3. Apreciação e manifestação sobre o Calendário de Reuniões 2024 do CAU/MG.
Origem: Presidência-CAU/MG.
Apresentação: Gerência Geral-CAU/MG.
- 3.4. Apreciação e manifestação acerca da Deliberação DCED-CAU/MG Nº 218.5.1/2023, referente à solicitação de indicação de assistente administrativo dedicado à comissão.
Protocolo SICCAU: 1848044/2023
Origem: CED-CAU/MG.
Apresentação: Coordenação CED-CAU/MG.
- 3.5. Apreciação e manifestação acerca do relatório da AUDIMEC referente à prestação de contas do CAU/MG – referência 2022.
Origem: Gerência Administrativa e Financeira-CAU/MG.
Apresentação: Gerência Administrativa e Financeira-CAU/MG.
- 3.6. Apreciação e manifestação sobre a Programação Orçamentária do CAU/MG para o ano de 2024.
Origem: GAF/GEPLAN-CAU/MG.

	Apresentação: Gerência de Planejamento Estratégico e Gerência Administrativa e Financeira-CAU/MG. 3.7. Apreciação e manifestação sobre a Pauta da 144ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MG, a ser realizada no dia 21 de novembro de 2023. Origem: Presidência-CAU/MG. Apresentação: Presidência-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 09:43, após verificar a existência de quórum.

2. COMUNICADOS:

2.1. Da Presidência - CAU/MG.

2.1.1. A presidente do CAU/MG, **Maria Edwiges Sobreira Leal**, solicitou a inclusão do item “3.8. Apreciação e manifestação acerca da carta de apoio à criação do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora, o que foi aprovado pelos presentes

3. ORDEM DO DIA:

ITEM DE PAUTA	3.1. Apreciação e manifestação acerca da súmula da 198ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 3 de outubro de 2023 e da 200ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 31 de outubro de 2023.
Origem:	Presidência-CAU/MG.
Desenvolvimento	3.1.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal , apresentou a súmula da 198ª Reunião do Conselho Diretor, bem como a da 200ª Reunião do Conselho Diretor e, sem que houvesse apontamentos, colocou-as em votação.
Encaminhamento e Deliberação	3.1.2. Aprovar as Súmulas da 198ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 3 de outubro de 2023 e da 200ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 31 de outubro de 2023.
ITEM DE PAUTA	3.2. Homologação da aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da assinatura de Termo de Cooperação Técnica entre CAU/MG e CREA-MG
Origem:	GEPLAN-CAU/MG
Desenvolvimento	3.2.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal , concedeu a palavra à gerente de planejamento estratégico do CAU/MG, Rita Lopes , que apresentou o Termo de Cooperação Técnica entre o CAU/MG e o Crea-MG. Após esclarecimentos, a presidente colocou o item em votação.
Encaminhamento e Deliberação	3.2.2. Homologar a aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o CAU/MG e o Crea-MG.
ITEM DE PAUTA	3.3. Apreciação e manifestação sobre o Calendário de Reuniões 2024 do CAU/MG.
Origem:	Presidência
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 ao gerente geral do CAU/MG, Ariel Lazzarin , que explicou em detalhes a proposta de Calendário Oficial de Reuniões do CAU/MG para o ano de 2024. Sem que houvesse observações, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação.
Encaminhamento e Deliberação	3.3.2. Aprovar o Calendário Anual de Reuniões do CAU/MG para o ano de 2024.
ITEM DE PAUTA	3.4. Apreciação e manifestação acerca da Deliberação DCED-CAU/MG Nº 218.5.1/2023, referente à solicitação de indicação de assistente administrativo dedicado à comissão.
Origem:	CED-CAU/MG.
Desenvolvimento	3.4.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal , concedeu a palavra à coordenadora da CED-CAU/MG, Fernanda Basques Moura Quintão , que explicou que com a nova Resolução a CED passou a ser instância julgadora e, com isso, o trabalho da comissão aumentou de forma significativa e, por esse motivo, emitiram deliberação

	solicitando a indicação de assistente administrativo dedicado à comissão. O gerente geral do CAU/MG, Ariel Lazzarin , explicou que, no momento, o CAU/MG não possui pessoa no seu corpo de funcionários que pudesse ser deslocada para esse fim. Disse, contudo, que com a efetivação do próximo concurso do Conselho, tal demanda poderá ser sanada no próximo ano. Em seguida, sem que houvesse maiores discussões, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação.
Encaminhamento e Deliberação	3.4.2. Aprovar a solicitação constante da DCED-CAU/MG N° 218.5.1/2023, no sentido de providenciar um assistente administrativo dedicado à comissão. 3.4.3. Encaminhar à GAF-CAU/MG para providências cabíveis e posterior aprovação pela CPF-CAU/MG.
ITEM DE PAUTA	3.5. Apreciação e manifestação acerca do relatório da AUDIMEC referente à prestação de contas do CAU/MG – referência 2022.
Origem:	GAF-CAU/MG
Desenvolvimento	3.5.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal , concedeu a palavra ao gerente administrativo e financeiro do CAU/MG, Reinaldo Antero , que explicou o relatório emitido pela AUDIMEC Auditores Independentes, destacando que a prestação de contas do Conselho foi aprovada sem nenhuma ressalva. Em seguida, após esclarecimentos, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação.
Encaminhamento e Deliberação	3.5.2. Aprovar o relatório dos auditores independentes AUDIMEC acerca de demonstrações contábeis do CAU/MG de 2022.
ITEM DE PAUTA	3.6. Apreciação e manifestação sobre a Programação Orçamentária do CAU/MG para o ano de 2024.
Origem:	GAF-CAU/MG.
Desenvolvimento	3.6.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal , concedeu a palavra ao gerente administrativo e financeiro do CAU/MG, Reinaldo Antero , que apresentou a Programação Orçamentária 2024 do CAU/MG, destacando o mapa estratégico, os objetivos de desenvolvimento sustentável, os indicadores institucionais e de resultado, o demonstrativo de fontes e aplicações, os limites de aplicação dos recursos estratégicos, o plano de ação para 2024 e as aplicações por projetos/atividades. Em seguida, após alguns esclarecimentos, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação.
Encaminhamento e Deliberação	3.6.2. Aprovar a Programação Orçamentária de 2024 do CAU/MG, considerando a inclusão dos Projetos Estratégicos conforme abaixo: 1.1 Aprovar o Projeto Estratégico Capacitação em Regularização Fundiária; 1.2 Aprovar o Projeto Estratégico Concurso Público 2024; 1.3 Aprovar o Projeto Estratégico Edital de Patrocínio Modalidade Política Urbana; 1.4 Aprovar o Projeto Estratégico Edital de Patrocínio para Entidades de Arquitetos e Urbanistas; 1.5 Aprovar o Projeto Estratégico Eventos Institucionais; 1.6 Aprovar o Projeto Estratégico Gestão Documental do CAUMG; 3.6.3. Aprovar a flexibilização do limite estratégico de Capacitação, conforme permitido nas Diretrizes Orçamentárias e considerando a média mensal de utilização verificada no Exercício de 2023.
ITEM DE PAUTA	3.7. Apreciação e manifestação sobre a Pauta da 144ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MG, a ser realizada no dia 21 de novembro de 2023.
Origem	Presidência-CAU/MG
Desenvolvimento	3.7.1. A presidente do CAU/MG apresentou a pauta da 144ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MG e sem que houvesse observações colocou o item em votação.
Encaminhamento e Deliberação	3.7.2. Aprovar a pauta da 144ª Reunião Plenária do CAU/MG, a ser realizada no dia 21 de novembro de 2024.
ITEM DE PAUTA	3.8. Apreciação e manifestação acerca da carta de apoio à criação do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora
Origem	Gerência Geral-CAU/MG
Desenvolvimento	3.7.1. Retirado de pauta.
Encaminhamento e Deliberação	3.7.2. Encaminha para análise da CEF-CAU/MG.

4. OUTROS ASSUNTOS: A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, explicou que há um movimento do deputado federal Ricardo Izar no sentido de anular os artigos 1º e 2º da Lei 12.378. Dessa forma, explicou que o relator da CCJ apresentou seu relatório no sentido de demonstrar a inconstitucionalidade da proposta. Fez saber, houve pedido de vista, que estão trabalhando, junto ao CAU/BR, com os deputados estaduais para que o relatório seja aprovado quando esse for pautado.

A presidente do CAU/MG, **Maria Edwiges Sobreira Leal**, encerrou a reunião às 11:45

Belo Horizonte, 14 de novembro 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