

**SÚMULA DA 213ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR**

DATA	26 de junho de 2024	HORÁRIO	09:00 às 12:00
LOCAL	Sede do CAU/MG – Avenida Getúlio Vargas, nº 447 – 9º andar – Funcionários, BH/MG.		

MEMBROS	Cecília Fraga de Moraes Galvani	Presidente
	Ana Paula Costa Andrade	Coordenadora - CED
	Cláudio Mafra Mosqueira	Coordenador adjunto- CEP
	Dennison Caldeira Rocha	Coordenador - CPFi
	Jacques Alyson Lazzarotto	Coordenador - CEF

ASSESSORIA	Frederico Carlos Huebra Barbosa	Secretário do Plenário
	Anna Maria Louzada Drummond Nogueira	Chefe de Gabinete
	Rita Gomes Lopes	Gerente Geral

PAUTA DA REUNIÃO

1.	Verificação do quórum.
	Comunicados:
	2.1. Da Presidência - CAU/MG. 2.1.1. Ofício Circular 061/2024 – CAU/BR – Aprimoramento da Resolução CAU/BR nº 241 de 22 de setembro de 2023.
2.	2.2. Da Coordenação da Comissão de Ensino e Formação - CEF- CAU/MG. 2.3. Da Coordenação da Comissão de Ética e Disciplina - CED-CAU/MG; 2.4. Da Coordenação da Comissão de Exercício Profissional - CEP-CAU/MG. 2.5. Da Coordenação da Comissão de Organização e Administração - COA-CAU/MG. 2.6. Da Coordenação da Comissão de Planejamento e Finanças - CPFi-CAU/MG.
3.	Assuntos a serem tratados:

3.1. Apreciação e manifestação sobre as súmulas das reuniões 210º e 211º do Conselho Diretor, realizadas, respectivamente nos dias 17 e 29 de maio de 2024.

Origem: Presidência-CAU/MG.

Apresentação: Presidência-CAU/MG.

3.2. Apreciação e manifestação sobre o apoio financeiro do CAU/MG ao evento "Assembleia Geral do ICOMOS 2024 - INTERNATIONAL COUNCIL OF MONUMENTS AND SITES – OURO PRETO /NOVEMBRO DE 2024."

(Trata-se de solicitação de apoio financeiro do CAU/MG ao evento do ICOMOS, a ser realizado em Ouro Preto, no mês de novembro de 2024)

Protocolo SEI:

Origem: Assessoria Técnica-CAU/MG.

Apresentação: Assessoria Técnica-CAU/MG.

3.3. Apreciação e manifestação sobre o apoio financeiro do CAU/MG à segunda etapa do Edital tripartite CAU/MG, CAU/PE e CAU/RJ denominado "Intervenções Contemporâneas em Bens Construídos Protegidos".

Protocolo SEI:

(Trata-se de solicitação de apoio financeiro para a etapa de julgamento das propostas recebidas, que ocorrerá em Minas Gerais junto ao evento do ICOMOS em Ouro Preto)

Origem: Presidência-CAU/MG.

Apresentação: Presidência-CAU/MG.

3.4. Apreciação e manifestação sobre a solicitação de reuniões extraordinárias da CEP-CAU/MG para o segundo semestre de 2024.

(Trata-se da aprovação da solicitação da CEP-CAU/MG para a realização de reuniões extraordinárias da comissão para o julgamento/relatoria dos processos da comissão).

Protocolo SEI: 00158.000257/2024-53

Origem: CEP-CAU/MG.

Apresentação: Coordenação CEP-CAU/MG.

3.5. Apreciação e manifestação sobre o anteprojeto de resolução sobre regularização do funcionamento e intervenção nos CAU/UF.

(Trata-se de anteprojeto de resolução que define normas para a intervenção do CAU/BR nos CAU/UF quando do descumprimento da Lei 12.378/2010).

Protocolo SEI: 00158.000413/2024-86.

Origem: CAU/BR.

Apresentação: Presidência-CAU/MG.

3.6. Apreciação e manifestação sobre o Plano de Trabalho e o Cronograma de Execução do projeto Aquabox do proponente Instituto de Estudos do Desenvolvimento Sustentável – IEDS.

(Trata-se de resposta à solicitação constante da DCD-CAU/MG 212.3.4/2024, na qual o CD solicita o Plano de Trabalho e o Cronograma de Execução do projeto Aquabox para análise do pleito de reconsideração).

Protocolo SEI: 00158.000432/2024-11

Origem: ASTEC-CAU/MG.

Apresentação: Assessoria Técnica CAU/MG.

3.7. Apreciação e manifestação sobre o apoio institucional do proponente Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - 9º Batalhão de Bombeiros da cidade Varginha/MG referente ao evento Semana de Prevenção.

(Trata-se de solicitação do CBMMG de Varginha para a realização do evento Semana de Prevenção, a ser realizado em 01/07/2024 às 08:00, no SEST-SENAT Varginha).

Protocolo SEI: 00158.000792/2024-12.

Origem: ASTEC-CAU/MG.

Apresentação: Assessoria Técnica-CAU/MG.

4. Outros assuntos:

5. Encerramento.

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:

1.1. A presidente do CAU/MG, **CECÍLIA FRAGA DE MORAES GALVANI**, deu início à reunião às 10:05h, após verificar a existência de quórum.

2. COMUNICADOS:

2.1. Da Presidência - CAU/MG.

2.1.1. A presidente do CAU/MG, **CECÍLIA FRAGA DE MORAES GALVANI**, falou sobre o Ofício Circular 061/2024 do CAU/BR, explicando que se trata de solicitação de contribuições e aprimoramento da Resolução CAU/BR nº 241 de 22 de setembro de 2023. Em seguida comunicou sua participação no Fórum de Presidentes em Santa Catarina e falou sobre as tratativas daquele órgão colegiado do CAU/BR em relação ao Código de Conduta. Falou, por fim, sobre os desdobramentos das discussões sobre a Stock Car na reunião Plenária.

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

2.2.1. O coordenador da CEF-CAU/MG, **JACQUES ALYSON LAZZAROTTO**, disse que o projeto piloto do CAU nas Escolas foi concretizado na Escola Estadual Afonso Pena, explicando que o 5º ano do ensino fundamental atuou com mais interatividade e participação no trabalho realizado com o gibi da Turma da Mônica.

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

2.3.1. A vice-presidente do CAU/MG, **ANA PAULA COSTA ANDRADE**, apresentou as adequações no projeto do CAU/Working, informando que a gestão espera que seja possível implementar o espaço de trabalho para os profissionais de forma célere. Noutro momento, relatou sobre sua participação no encontro das CED-CAU/UF, ocorrido em João Pessoa, na Paraíba. Falou, ainda, sobre as propostas para a realização de evento nacional de ética e disciplina em Belo Horizonte, no mês de setembro de 2024. Por fim, explicou sobre a necessidade de realização de reunião extraordinária da comissão para treinamento e definições do plano de trabalho.

2.4. Da Coordenação da Comissão de Exercício Profissional - CEP-CAU/MG.

2.4.1. Não houve.

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

2.5.1. Não houve.

2.6. Da Coordenação da Comissão de Planejamento e Finanças - CPFi-CAU/MG.

2.6.1. O coordenador da CPFi-CAU/MG, **DENNISON CALDEIRA ROCHA**, explicou que estão trabalhando na aprovação da reformulação orçamentária, com a possível revisão após as diretrizes que serão enviadas pelo CAU/BR no dia 28 de julho. Comunicou sobre os valores gastos em Comunicação, ponderando que não tem o descritivo dos gastos na CPFi, mas que a CTC deverá acompanhar os serviços e, em conjunto com a CPFi, avaliarão a execução dos serviços prestados, citando como exemplo o gasto de R\$ 39.000 (trinta e nove mil reais) com publicação em painel led no Aeroporto de Confins. Por fim, informou que houve um aumento de 11% na receita em relação ao mesmo período de 2023.

3. ORDEM DO DIA:

ITEM DE PAUTA	3.1. APRECIACÃO E MANIFESTAÇÃO SOBRE AS SÚMULAS DAS REUNIÕES 210º E 211º DO CONSELHO DIRETOR, REALIZADAS, RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 17 E 29 DE MAIO DE 2024.
Origem:	Presidência-CAU/MG.
Desenvolvimento	3.1.1. A presidente do CAU/MG, CECÍLIA FRAGA DE MORAES GALVANI , apresentou as súmulas das reuniões 210º e 211º do Conselho Diretor, realizadas, respectivamente nos dias 17 e 29 de maio de 2024 e, sem que houvesse apontamentos sobre o texto, colocou o item em votação, sendo esse aprovado pelos presentes
Encaminhamento e Deliberação	3.1.2. APROVAR AS SÚMULAS DAS REUNIÕES 210º E 211º DO CONSELHO DIRETOR, REALIZADAS, RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 17 E 29 DE MAIO DE 2024.
ITEM DE PAUTA	3.2. Apreciação e manifestação sobre o apoio financeiro do CAU/MG ao evento “Assembleia Geral do ICOMOS 2024 - INTERNATIONAL COUNCIL OF MONUMENTS AND SITES – OURO PRETO /NOVEMBRO DE 2024.”
Origem:	Presidência

<p>Desenvolvimento:</p>	<p>3.2.1. A presidente do CAU/MG, Cecília Fraga de Moraes Galvani, explicou os pormenores do evento “Assembleia Geral do ICOMOS 2024 - INTERNATIONAL COUNCIL OF MONUMENTS AND SITES”, explicando que, além do evento do ICOMOS, haverá uma etapa do Edital Tripartite entre CAU/MG, CAU/PE e CAU/RJ e, ainda, que a Reunião Plenária do CAU/MG de novembro também será realizada em Ouro Preto. Após esclarecimentos e definição do valor do apoio financeiro, colocou o item em votação.</p>
<p>Encaminhamento:</p>	<p>3.2.2. APROVAR O APOIO FINANCEIRO DO CAU/MG AO EVENTO “ASSEMBLEIA GERAL DO ICOMOS 2024 – INTERNATIONAL COUNCIL OF MONUMENTS AND SITES – OURO PRETO /NOVEMBRO DE 2024”, NO VALOR ATÉ R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO E IMPRESSÃO/GRÁFICA, CONFORME PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS APRESENTADA PELO representante do evento, no anexo.</p> <p>3.2.3. ENCAMINHAR À ASSEV-CAU/MG PARA providências cabíveis.</p>
<p>ITEM DE PAUTA</p>	<p>3.3. APRECIÇÃO E MANIFESTAÇÃO SOBRE O APOIO FINANCEIRO DO CAU/MG À SEGUNDA ETAPA DO EDITAL TRIPARTITE CAU/MG, CAU/PE E CAU/RJ DENOMINADO “INTERVENÇÕES CONTEMPORÂNEAS EM Bens Construídos Protegidos”.</p>
<p>Origem:</p>	<p>Presidência</p>
<p>Desenvolvimento</p>	<p>3.3.1. A presidente do CAU/MG, Cecília Fraga de Moraes Galvani, informou que, segundo definição do Edital, o CAU/MG ficaria responsável pelo pagamento de passagens e diárias de um palestrante no lançamento em Olinda, de passagens e diárias da comissão julgadora, excluindo-se os presidentes do CAU/PE e CAU/RJ, que arcarão com suas despesas e, ainda, o pagamento do prêmio ao segundo lugar do concurso. Em seguida, sem que houvesse questionamentos, colocou o item em votação</p>
<p>Encaminhamento e Deliberação</p>	<p>3.3.2. APROVAR O APOIO FINANCEIRO DO CAU/MG AO EDITAL TRIPARTITE DENOMINADO “INTERVENÇÕES CONTEMPORÂNEAS EM BENS CONSTRUÍDOS Protegidos”, conforme o seguinte:</p> <p>A) UM PALESTRANTE NO LANÇAMENTO DO EVENTO (passagens e diária) – Etapa Pernambuco; B) DOIS MEMBROS DA COMISSÃO JULGADORA (passagens e diárias) – Etapa Minas Gerais; C) PRÊMIO DO SEGUNDO LUGAR DO CONCURSO (R\$8.000,00).</p> <p>2. ENCAMINHAR À ASSEV-CAU/MG PARA providências cabíveis.</p>

ITEM DE PAUTA	3.4. APRECIÇÃO E MANIFESTAÇÃO SOBRE A SOLICITAÇÃO DE REUNIÕES extraordinárias da CEP-CAU/MG para o segundo semestre de 2024.
Origem:	CEP
Desenvolvimento	3.4.1. A presidente do CAU/MG, CECÍLIA FRAGA DE MORAES GALVANI , concedeu a palavra ao coordenador adjunto da CEP, Cláudio Mafra Mosqueira, que explicou os motivos que levaram a comissão a solicitar as reuniões extraordinárias. Não havendo nenhuma manifestação após explicação do coordenador adjunto da CEP, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação.
Encaminhamento e Deliberação	3.4.2. APROVAR A REALIZAÇÃO DAS SEGUINTE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DA CEP-CAU/MG: <ul style="list-style-type: none"> · 24/07/2024, 28/08/2024, 25/09/2024, 23/10/2024, 26/11/2024 E 11/12/2024. <p>2. Encaminhar ao Plenário para apreciação e deliberação.</p>

ITEM DE PAUTA	3.5. APRECIÇÃO E MANIFESTAÇÃO SOBRE O ANTEPROJETO DE RESOLUÇÃO sobre regularização do funcionamento e intervenção nos CAU/UF.
Origem:	Presidência
Desenvolvimento	3.5.1. Retirado de Pauta.
Encaminhamento e Deliberação	3.5.2 Não houve.

ITEM DE PAUTA	3.6. APRECIÇÃO E MANIFESTAÇÃO SOBRE O PLANO DE TRABALHO E O Cronograma de Execução do projeto Aquabox do proponente Instituto de Estudos do Desenvolvimento Sustentável – IEDS.
Origem:	ASTECC-CAU/MG.
Desenvolvimento	3.6.1. A presidente do CAU/MG, CECÍLIA FRAGA DE MORAES GALVANI , concedeu a palavra à assessora técnica do CAU/MG, MARIA ELISA Vasconcelos , que apresentou o Plano de Trabalho e Cronograma de execução do Projeto, conforme havia sido solicitado pelos membros do CD-CAU/MG e, em razão de os membros do Conselho Diretor discordarem daquilo constante da Planilha Orçamentária, definiram solicitar que o proponente a revisasse. Em seguida, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação.
Encaminhamento e Deliberação	3.6.2. Solicitar ao proponente Instituto de Estudos do Desenvolvimento Sustentável – IEDS que realize a revisão da Planilha Orçamentária apresentada referente ao projeto “Aquabox” – Edital de ATHIS Nº 004/2020. 3.6.3. Encaminhar ao setor de Patrocínio do CAU/MG para providências cabíveis.

ITEM DE PAUTA	3.7. APRECIÇÃO E MANIFESTAÇÃO SOBRE O APOIO INSTITUCIONAL DO PROPONENTE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS - 9º BATALHÃO DE BOMBEIROS DA CIDADE VARGINHA/MG REFERENTE AO EVENTO SEMANA DE Prevenção.
Origem:	ASTECC-CAU/MG.
Desenvolvimento	3.6.1. A presidente do CAU/MG, CECÍLIA FRAGA DE MORAES GALVANI , concedeu a palavra à assessora técnica do CAU/MG, MARIA ELISA Vasconcelos , que apresentou a solicitação de apoio institucional do proponente Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - 9º Batalhão de Bombeiros da cidade Varginha/MG referente ao evento Semana de Prevenção. Sem que houvesse manifestações contrárias à proposta, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação.

Encaminhamento e Deliberação

3.6.2. APROVAR a solicitação de apoio institucional, sem repasses financeiros, do proponente Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - 9º Batalhão de Bombeiros da cidade Varginha/MG referente ao evento "Semana de Prevenção".

3.6.3. ENCAMINHAR para o setor de Patrocínio do CAU/MG para providências cabíveis .

4. OUTROS ASSUNTOS: Não houve

5. ENCERRAMENTO

A presidente do CAU/MG, Cecília Fraga de Moraes Galvani encerrou a reunião às 14:10.

Declaro, para os devidos fins de direito, que as informações acima referidas são verdadeiras e dou fé, tendo sido aprovado o presente documento, na 214ª reunião do Conselho Diretor, realizada dia 12 de julho de 2024, com a anuência dos membros do Conselho Diretor.

Arq. e urb. Cecília Fraga de Moraes Galvani
Presidente do CAU/MG



Documento assinado eletronicamente por **CECÍLIA FRAGA DE MORAES GALVANI, Presidente**, em 15/07/2024, às 16:33 (horário de Brasília), conforme Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do SEI CAU, endereço caubr.gov.br/seicau, utilizando o código CRC **CAD7FDC5** e informando o identificador **0279953**.

Avenida Getúlio Vargas, 447 - Bairro Funcionários | CEP 30112-020 Belo Horizonte/MG | Telefone: 3125190950
www.caumg.gov.br

00158.000978/2024-63

0279953v2