

**SÚMULA DA 215ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR**

DATA	24 de julho de 2024	HORÁRIO	10:00 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
	Lucas Lima Leonel Fonseca	Coordenador - CEP
	Dennison Caldeira Rocha	Coordenador - CPFi
	Jacques Alyson Lazzarotto	Coordenador - CEF
	Vera Therezinha de Almeida de Oliveira Santos	Coordenadora - COA

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.
2.	Comunicados: 2.1. Processo sobre a conduta do ex-conselheiro – SICCAU nº1763649/2023 Apresentação: Presidência/Ouvidoria-CAU/MG.” 2.2. Não há outros comunicados, pois foram realizados na 152ª Reunião Plenária Ordinária.

3.	Assuntos a serem tratados: 3.1. Homologação da aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da prorrogação do prazo de inscrições do Edital de Chamamento Público 001/2024 na modalidade ATHIS. (Trata-se da prorrogação do prazo de inscrição do Edital de ATHIS 2024 a fim de ampliar o número de adesões). Protocolo SEI: Origem: ASTEC-CAU/MG. Apresentação: Assessoria Técnica-CAU/MG. 3.2. Homologa a aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, do apoio institucional ao projeto “Croqui Falado”. (Trata-se de nova solicitação de apoio institucional ao projeto “Croqui Falado”, já aprovado pela presidente) Protocolo SEI: 00158.000962/2024-51 Origem: ASTEC-CAU/MG. Apresentação: Assessoria Técnica-CAU/MG. 3.3. Apreciação e manifestação sobre as diretrizes do edital do CEAU-CAU/MG. (Trata-se da apresentação das diretrizes do edital do CEAU pela coordenação do Colegiado) Protocolo SEI: 00158.000892/2024-31 Origem: CEAU-CAU/MG.
-----------	--

Apresentação: Coordenação CEAU-CAU/MG.

3.4. Apreciação e manifestação sobre pedido de reconsideração enviado pelo IEDS referente ao projeto Aquabox.

(Trata-se da análise solicitada pelo CD da Planilha Orçamentária apresentada pelo proponente)

Protocolo SEI: 00158.000432/2024-11

Origem: ASTEC-CAU/MG.

Apresentação: Assessoria Técnica-CAU/MG.

3.5. Apreciação e manifestação sobre a solicitação de prorrogação do prazo de execução do projeto "Muriaé na memória".

(Trata-se de nova solicitação de prorrogação de prazo de execução do projeto "Muriaé na Memória")

Protocolo SEI: 00158.000105/2023-70

Origem: ASTEC-CAU/MG.

Apresentação: Assessoria Técnica-CAU/MG.

3.6. Apreciação e manifestação sobre a proposta de atualização do termo de cooperação técnica do CAU/MG.

(Trata-se de proposta de alteração da minuta do TCT do CAU/MG, a fim de ampliar as possibilidades do documento, tornando-o mais atrativo para as prefeituras e para o próprio Conselho)

Protocolo SEI:

Origem: Presidência-CAU/MG.

Apresentação: Assessoria Técnica-CAU/MG.

3.7. Apreciação e manifestação sobre a participação do CAU/MG no evento 20º Dia do Síndico, promovido pelo Jornal do Síndico em parceria com o Sindicon-MG.

(Trata-se de análise da participação do CAU/MG no mencionado evento que reúne mais de 450 síndicos, síndicas, administradores e gestores condominiais em um ambiente de aprendizado, networking e troca de experiências).

Protocolo SEI:

Origem: ASSEV-CAU/MG.

Apresentação: Assessoria de Eventos-CAU/MG.

3.8. Apreciação e manifestação sobre o V Seminário ATHIS: Experiência dos Editais do CAU/MG.

(Trata-se de Seminário proposto pela CATHIS-CAU/MG sobre os editais de ATHIS do CAU/MG de 2019 a 2024).

Protocolo SEI: 00158.000925/2024-42.

Origem: CATHIS-CAU/MG.

Apresentação: GABIN-CAU/MG.

4. Outros assuntos:

4.1. Semana de Conciliação do CAU/MG – Gerência Financeira

5. Encerramento.

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:

1.1. A presidente do CAU/MG, **CECÍLIA FRAGA DE MORAES GALVANI**, deu início à reunião às 11:35h, após verificar a existência de quórum.

2. COMUNICADOS:

2.1. Processo sobre a conduta do ex-conselheiro – SICCAU nº1763649/2023 Apresentação: Presidência/Ouvidoria-CAU/MG."

2.1.1. A presidente do CAU/MG, **CECÍLIA FRAGA DE MORAES GALVANI**, comunicou a situação aos membros do Conselho Diretor, explicando que se tratava de desdobramento do processo de sindicância instaurado contra ex-conselheiro do CAU/MG na gestão 2021-2023. Em seguida, passou a palavra ao gerente jurídico do CAU/MG, **Guilherme Alves**, que explicou em minúcias todos os procedimentos que poderiam ser adotados. Em seguida, após longa discussão e apresentação dos fatos, os membros do Conselho Diretor julgaram que teriam condições de deliberar sobre a matéria. A presidente do CAU/MG, portanto, colocou o item em votação, sendo o encaminhamento aprovado o seguinte: 1. Recomendar ao Plenário do CAU/MG o arquivamento do referido processo administrativo, em virtude da perda de seu objeto e; 2. Encaminhar ao Plenário para apreciação e deliberação.

3. ORDEM DO DIA:

ITEM DE PAUTA	3.1. HOMOLOGAÇÃO DA APROVAÇÃO, AD REFERENDUM DO CONSELHO DIRETOR, DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÕES DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2024 na modalidade ATHIS.	
Origem:	Presidência.	
Desenvolvimento	3.1.1. A presidente do CAU/MG, CECÍLIA FRAGA DE MORAES GALVANI , concedeu a palavra à assessora técnica do CAU/MG, Maria Elisa Vasconcelos , que explicou os motivos que levaram à decisão de prorrogar o prazo de inscrições do Edital de ATHIS 001/2023, destacando a questão da ampliação das inscrições. Em seguida, sem que houvesse manifestações contrárias, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação.	
Encaminhamento e Deliberação	3.1.2. HOMOLOGAR A APROVAÇÃO, AD REFERENDUM DO CONSELHO DIRETOR, DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024 NA MODALIDADE APOIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DENOMINADO “MORADIA DIGNA, UM DIREITO SEU! PRATIQUE A LEI 11.888/2008” até 2 de agosto de 2024.	
	3.1.3. ENCAMINHAR PARA O SETOR DE PATROCÍNIO DO CAU/MG para providências cabíveis .	
ITEM DE PAUTA	3.2. HOMOLOGA A APROVAÇÃO, AD REFERENDUM DO CONSELHO DIRETOR, DO APOIO INSTITUCIONAL AO projeto “Croqui Falado”.	
Origem:	ASTECCAU/MG	
Desenvolvimento:	3.2.1. A presidente do CAU/MG, CECÍLIA FRAGA DE MORAES GALVANI , concedeu a palavra à assessora técnica do CAU/MG, Maria Elisa Vasconcelos , que explicou a solicitação do Instituto de Arquitetos do Brasil - Zona da Mata e Campo das Vertentes, para divulgação do evento “Croqui Falado na Autoria Casa de Cultura”, a ser realizado em Juiz de Fora, no dia 17 de julho de 2024. Em seguida, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação.	
Encaminhamento:	3.2.2. HOMOLOGAR A APROVAÇÃO, AD REFERENDUM DO CONSELHO DIRETOR, DA SOLICITAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL, SEM REPASSES FINANCEIROS, DO PROPONENTE INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - ZONA DA MATA E CAMPO DAS VERTENTES, PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO “CROQUI FALADO NA AUTORIA CASA DE CULTURA”, A SER REALIZADO EM JUIZ DE FORA, no dia 17 de julho de 2024.	
	3.2.3. ENCAMINHAR PARA O SETOR DE PATROCÍNIO DO CAU/MG para providências cabíveis .	
ITEM DE PAUTA	3.3. APRECIÇÃO E MANIFESTAÇÃO SOBRE AS diretrizes do edital do CEAU-CAU/MG.	
Origem:	CEAU-CAU/MG.	

Desenvolvimento	3.3.1. A presidente do CAU/MG, CECÍLIA FRAGA DE MORAES GALVANI , concedeu a palavra à coordenadora do CEAU-CAU/MG, Sandra Fernandino , que explicou os pormenores das diretrizes do Edital do CEAU. Após esclarecimentos, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação.
Encaminhamento e Deliberação	3.3.2. APROVAR A S DIRETRIZES DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO NA MODALIDADE APOIO PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA FORMAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS de Arquitetos e Urbanistas. 3.3.3. ENCAMINHAR AO PLENÁRIO PARA APRECIÇÃO E deliberação.

ITEM DE PAUTA	3.4. APRECIÇÃO E MANIFESTAÇÃO SOBRE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO enviado pelo IEDS referente ao projeto Aquabox.
Origem:	ASTEC-CAU/MG
Desenvolvimento	3.4.1. 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 revisão da Planilha Orçamentária apresentada referente ao projeto “Aquabox” – Edital de ATHIS Nº 004/2020, com as devidas adequações solicitadas. Em seguida, sem que houvesse maior discussão, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação.
Encaminhamento e Deliberação	3.4.2. APROVAR A SOLICITAÇÃO DO PROPONENTE INSTITUTO DE ESTUDOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – IEDS REFERENTE À RECONSIDERAÇÃO DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PROJETO “Aquabox” – Edital de ATHIS Nº 004/2020. 3.4.3. ENCAMINHAR AO SETOR DE PATROCÍNIO DO CAU/MG PARA PROVIDÊNCIAS cabíveis.

ITEM DE PAUTA	3.5. APRECIÇÃO E MANIFESTAÇÃO SOBRE A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO prazo de execução do projeto “Muriaé na memória”.
Origem:	ASTEC-CAU/MG.
Desenvolvimento	3.5.1. 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 do proponente FUNDART Muriaé referente à nova solicitação prorrogação do prazo de execução do projeto “Muriaé na Memória”, por mais 60 (sessenta) dias, em razão do recesso escolar do mês de julho. Em seguida, não havendo objeções, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação.
Encaminhamento e Deliberação	3.5.2 APROVAR A SOLICITAÇÃO DO PROPONENTE FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTES DE MURIAÉ EM QUE SOLICITA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, POR MAIS 60 (SESENTA) DIAS, DO PROJETO “MURIAÉ NA MEMÓRIA” DO EDITAL 001/2023 – MODALIDADE PATRIMÔNIO CULTURAL, ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2024. 3.5.3. ENCAMINHAR AO SETOR DE PATROCÍNIO DO CAU/MG PARA providências cabíveis.

ITEM DE PAUTA	3.6. APRECIÇÃO E MANIFESTAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DO termo de cooperação técnica do CAU/MG.
Origem:	ASTEC-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 explicou que a proposta seria que todas as comissões propusessem, pelo menos, duas ações, para ofertar às prefeituras. A presidente do CAU/MG julgou que seria melhor consultar as prefeituras sobre quais temas seriam interessantes trabalhar conjuntamente, tornando-o mais flexível, o que foi seguido pelos membros do CD-CAU/MG. Após, colocou o item em votação.
Encaminhamento e Deliberação	3.6.2. APROVAR A FLEXIBILIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CAU/MG, INSERINDO NO MESMO UM TEMA DE RELEVÂNCIA A SER VERIFICADO com as prefeituras. 3.6.3. ENCAMINHAR PARA O SETOR DE PATROCÍNIO DO CAU/MG PARA providências cabíveis .

ITEM DE PAUTA	3.7. APRECIÇÃO E MANIFESTAÇÃO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DO CAU/MG NO EVENTO 20º DIA DO SÍNDICO, PROMOVIDO PELO JORNAL DO SÍNDICO EM parceria com o Sindicon-MG.
Origem:	ASSEV-CAU/MG.
Desenvolvimento	3.7.1. A presidente do CAU/MG, CECÍLIA FRAGA DE MORAES GALVANI , concedeu a palavra à assessora de eventos do CAU/MG, FLÁVIA POSSATO , que apresentou os detalhes do evento 20º Dia do Síndico, destacando que seria oportuno a entrega da cartilha Reforma Legal do CAU/MG. Em seguida, os membros do Conselho Diretor decidiram que a melhor forma de participação seria aquela em que se pudesse proferir uma palestra no evento. A presidente do CAU/MG, em razão do esgotamento da matéria, colocou o item em votação.
Encaminhamento e Deliberação	3.7.2. 1. APROVAR A PARTICIPAÇÃO DO CAU/MG NO EVENTO 20º DIA DO Síndico, adquirindo a cota diamante (R\$ 9.800,00). 3.7.3. SOLICITAR À CEP-CAU/MG QUE REVISE A MINUTA DE TEXTO DA CARTILHA Reforma Legal. 3.7.4. Encaminhar à GABIN-CAU/MG para providências cabíveis.

ITEM DE PAUTA	3.8. APRECIÇÃO E MANIFESTAÇÃO SOBRE O V SEMINÁRIO ATHIS: Experiência dos Editais do CAU/MG.
Origem:	CATHIS-CAU/MG
Desenvolvimento	3.8.1. Retirado de pauta.
Encaminhamento e Deliberação	3.8.2 Não houve.

ITEM DE PAUTA	3.9. APRECIÇÃO E MANIFESTAÇÃO SOBRE O QUADRO DE VAGAS PARA O Concurso do CAU/MG
Origem:	CPF-i-CAU/MG
Desenvolvimento	3.8.1. A presidente do CAU/MG, CECÍLIA FRAGA DE MORAES GALVANI , concedeu a palavra ao coordenador da CPF-i-CAU/MG, Dennison Caldeira Rocha , que explicou que a CPF-i revisou o quadro de vagas para o Concurso do CAU/MG, chegando à seguinte configuração: 2 vagas efetivas e 3 de cadastro reserva para o cargo de Assistente de Fiscalização e Atendimento; 1 vaga efetiva e 1 de cadastro de reserva para o cargo de Assistente Administrativo e Financeiro; 3 vagas efetivas e 3 de cadastro de reserva para o cargo de Arquiteto; 0 vagas efetivas e 1 de cadastro reserva para contador e; 0 vagas efetivas e 1 de cadastro reserva para o cargo de Advogado. Sem que houvesse maiores discussões, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação.

**Encaminhamento e
Deliberação**

3.8.2 APROVAR O QUADRO DE VAGAS PROPOSTO PELA CPFÍ-CAU/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DCPFÍ-CAU/MG Nº 210.4/2024, DE 22 DE JULHO DE 2024.

3.8.3. Encaminhar à GERAD-CAU/MG para procedimentos internos.

3.8.4. Encaminhar ao Plenário para apreciação e deliberação.

4. OUTROS ASSUNTOS: 4.1. Semana de Conciliação do CAU/MG – Gerência Financeira
Não houve.

5. ENCERRAMENTO

A presidente do CAU/MG, Cecília Fraga de Moraes Galvani encerrou a reunião às 17:59.

Declaro, para os devidos fins de direito, que as informações acima referidas são verdadeiras e dou fé, tendo sido aprovado o presente documento, na 216ª reunião do Conselho Diretor, realizada dia 16 de agosto 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 19/08/2024, às 11:24 (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 **C1C186B4** e informando o identificador **0312979**.

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

00158.001178/2024-60

0312979v2