



SÚMULA DA 202ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR

DATA	28 de novembro 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	Vice-Presidente e Coordenador da CEP-CAU/MG
	Fábio Almeida Vieira	Coordenador da CPFi
	Fernanda Basques Moura Quintão	Coordenadora da CED-CAU/MG
	Luciana Bracarense Coimbra	Coordenadora da CEF-CAU/MG

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

PAUTA DA REUNIÃO

1. Verificação do quórum.

Comunicados:

2.1. Presidência:

2.1.1. Deliberação CEN Nº 54/2023 - HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DAS ELEIÇÕES 2023 DO CAU.

2.1.2. Solicitar inclusão dos seguintes itens de pauta:

2. 3.9 Apreciação e manifestação sobre a solicitação de prorrogação do prazo de execução do projeto "Capacitação em Assistência e Assessoria Técnica para Habitação de Interesse Social." do Edital 002/2022.
Origem: Patrocínio-CAU/MG.
Apresentação: Patrocínio-CAU/MG.

3.10. Homologação da aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da alteração da data de realização da reunião ordinária da CEF-CAU/MG, passando do dia 6 para o dia 5 de dezembro de 2023, da COA-CAU/MG, passando do dia 6 para o dia 4 de dezembro e da realização da 3ª Reunião Plenária Extraordinária de 2023, no dia 11 de dezembro de 2023.

3. Assuntos a serem tratados:

3.1. Apreciação e manifestação acerca da súmula da 201ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 14 de novembro de 2023.
Origem: Presidência-CAU/MG.
Apresentação: Secretaria do Plenário-CAU/MG.

3.2. Apreciação e manifestação sobre a solicitação de apoio institucional, sem repasses financeiros, do proponente Flávio Carsalade, referente à divulgação do livro "Fundamentos para um ensino de projeto."
Origem: Patrocínio-CAU/MG.
Apresentação: Assessoria Técnica-CAU/MG.

3.3. Apreciação e manifestação sobre a solicitação de prorrogação de prazo de execução do projeto "Muriaé na Memória", encaminhado pelo proponente Fundação de Cultura e Artes de Muriaé.
Origem: Patrocínio-CAU/MG.



Apresentação: Assessoria Técnica-CAU/MG.

3.4. Apreciação e manifestação sobre a solicitação de alteração no plano de trabalho do projeto “Patrimônio Cultural: Conceitos e Perspectivas”, encaminhado pelo proponente Associação Companhia Movimento – Sacramento/MG. .

Origem: Patrocínio-CAU/MG.

Apresentação: Assessoria Técnica-CAU/MG.

3.5. Apreciação e manifestação acerca da carta de apoio sobre a criação de curso de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Juiz de Fora.

Origem: CEF- CAU/MG.

Apresentação: Coordenação CEF-CAU/MG.

3.6. Apreciação e manifestação sobre a recomendação de adesão do CAU/MG ao Protocolo de Intensões da Rede Mineira de Cidades Inteligentes e Sustentáveis.

Protocolo SEI-CAU/MG: 00158.000064/2023-11.

Origem: CPUA-CAU/MG.

Apresentação: Coordenação CPUA-CAU/MG.

3.7. Apresentação e manifestação acerca da apresentação do 2º Relatório do GTIC.

Origem: Ouvidoria-CAU/MG.

Apresentação: Ouvidoria-CAU/MG.

3.8. Apreciação e manifestação sobre a Pauta da 145ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MG, a ser realizada no dia 5 de dezembro 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 09:44, 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**, informou que agora o CAU/MG tem cadeira titular no Conselho de Políticas Urbanas de Belo Horizonte. Disse que estará em Brasília, no dia 1 de dezembro, representando o CAU/MG na solenidade que ocorrerá no Congresso Nacional, em comemoração ao dia do arquiteto. Após, solicitou a inclusão dos itens “3.9 Apreciação e manifestação sobre a solicitação de prorrogação do prazo de execução do projeto “Capacitação em Assistência e Assessoria Técnica para Habitação de Interesse Social.” do Edital 002/2022”. e item “3.10. Homologação da aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da alteração da data de realização da reunião ordinária da CEF-CAU/MG, passando do dia 6 para o dia 5 de dezembro de 2023, da COA-CAU/MG, passando do dia 6 para o dia 4 de dezembro e da realização da 3ª Reunião Plenária Extraordinária de 2023, no dia 11 de dezembro de 2023”, na pauta da 202ª Reunião do Conselho Diretor, o que foi aprovado pelos presentes.

3. ORDEM DO DIA:

ITEM DE PAUTA	3.1. Apreciação e manifestação acerca da súmula da 201ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 14 de novembro de 2023.
Origem:	Presidência-CAU/MG.
Desenvolvimento	3.1.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, apresentou a súmula da 201ª Reunião do Conselho Diretor e, sem que houvesse apontamentos, colocou o item em votação.
Encaminhamento e Deliberação	3.1.2. Aprovar a Súmula das 201ª Reunião do Conselho Diretor.



ITEM DE PAUTA	3.2. Apreciação e manifestação sobre a solicitação de apoio institucional, sem repasses financeiros, do proponente Flávio Carsalade, referente à divulgação do livro “Fundamentos para um ensino de projeto.”
Origem:	Patrocínio-CAU/MG.
Desenvolvimento	3.2.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal , passou a palavra à assessora técnica do CAU/MG, Maria Elisa , que explicou que a demanda se trata de pedido de apoio institucional, com repasse financeiro, do arquiteto Flávio Carsalade para divulgação e publicação do seu livro “Fundamentos para um ensino de projeto”. Explicou que o pedido de verba é para a publicação de 500 exemplares, em edição colorida, ao custo de trinta e cinco reais a unidade e, ainda, que a previsão de lançamento é na primeira quinzena de 2024. Disse que a obra é uma metodologia do ensino de projetos arquitetônicos, cujo objetivo é um ensino teórico-conceitual que preencha uma defasagem que existe em relação a este tipo de metodologia de ensino de projetos. Após alguns apontamentos o item foi colocado em votação.
Encaminhamento e Deliberação	3.2.2. Deferir o apoio institucional, sem repasse financeiro, à publicação do livro “Fundamentos para um ensino de projeto”. 3.2.3. Indeferir a solicitação de apoio institucional, com repasse financeiro de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), do proponente Flávio Carsalade, referente à publicação do livro “Fundamentos para um ensino de projeto”. 3.2.4. Recomendar que o CAU/MG elabore edital específico para publicações na área de Arquitetura e Urbanismo. 3.2.5. Encaminhar ao Setor de Patrocínio do CAU/MG para providências cabíveis.
ITEM DE PAUTA	3.3. Apreciação e manifestação sobre a solicitação de prorrogação de prazo de execução do projeto “Muriaé na Memória”, encaminhado pelo proponente Fundação de Cultura e Artes de Muriaé.
Origem:	Patrocínio – CAU/MG
Desenvolvimento	3.3.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal , concedeu a palavra à assessora técnica do CAU/MG, Maria Elisa , que explicou que o pedido da FUNDARTE é de prorrogação de prazo para execução do Projeto Muriaé na Memória, uma vez que foi necessário que a Fundação pedisse crédito especial na Câmara Municipal de Muriaé. Falou que a demora na liberação do aporte de recurso impossibilitou a execução do projeto dentro do prazo, motivo pelo qual estão pedindo a prorrogação de prazo para execução, até o mês de abril de 2024. Posteriormente o item foi posto em votação.
Encaminhamento e Deliberação	3.3.2. Aprovar a solicitação da do proponente Fundação de Cultura e Artes de Muriaé em que solicita a prorrogação do prazo de execução do projeto “Muriaé na Memória” do Edital 001/2023 – modalidade Patrimônio Cultural, até abril de 2024.
ITEM DE PAUTA	3.4. Apreciação e manifestação sobre a solicitação de alteração no plano de trabalho do projeto “Patrimônio Cultural: Conceitos e Perspectivas”, encaminhado pelo proponente Associação Companhia Movimento – Sacramento/MG.
Origem:	Patrocínio-CAU/MG.
Desenvolvimento	3.4.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal , concedeu a fala à assessora técnica do CAU/MG, Maria Elisa , que explicou que o projeto é de Patrimônio Cultural do Edital 01/2023, da Companhia Movimento Cênico, que fez um pedido de alteração no plano de trabalho, requerendo a substituição de contratação de pessoas físicas por pessoas jurídicas. Após esclarecimentos, a presidente colocou o item em votação.
Encaminhamento e Deliberação	3.4.2. Aprovar a solicitação do proponente Associação Companhia Movimento referente ao projeto Patrimônio Cultural: Conceitos e Perspectivas – Edital 001/2023, no qual solicitam alteração no plano de trabalho no sentido de remunerar palestrantes na modalidade pessoa jurídica.
ITEM DE PAUTA	3.5. Apreciação e manifestação acerca da carta de apoio sobre a criação de curso de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Juiz de Fora.
Origem:	CEF – CAU/MG
Desenvolvimento	3.5.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal , concedeu a palavra à coordenadora da CEF-CAU/MG, Luciana Bracarense , que explicou que na reunião da comissão foi decidido apoiar o referido pedido de apoio sobre a criação de curso de Pós-



	graduação em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Juiz de Fora. Sem que houvesse questionamentos, o item foi posto em votação.
Encaminhamento e Deliberação	3.5.2. Aprovar a manifestação de apoio oficial do CAU/MG à criação do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU), da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora, nos termos da DCEF-CAU/MG Nº 173.7/2023. 3.5.3. Encaminhar à SECGE-CAU/MG para elaboração de ofício e envio.
ITEM DE PAUTA	3.6. Apreciação e manifestação sobre a recomendação de adesão do CAU/MG ao Protocolo de Intenções da Rede Mineira de Cidades Inteligentes e Sustentáveis.
Origem:	CPUA-CAU/MG.
Desenvolvimento	3.6.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal , concedeu à palavra ao coordenador da CPUA-CAU/MG, Fábio Almeida Vieira, que disse que está sendo criada uma rede mineira de cidades inteligentes e sustentáveis, que também envolvem outros órgãos de interesse de apoio às gestões municipais. Posteriormente, sem mais esclarecimentos, o item foi levado à votação.
Encaminhamento e Deliberação	3.6.2. Aprovar a adesão do CAU/MG ao Protocolo de Intenções da Rede Mineira de Cidades Inteligentes e Sustentáveis. 3.6.3. Encaminhar SECGE-CAU/MG para providências cabíveis.
ITEM DE PAUTA	3.7. Apresentação e manifestação acerca da apresentação do 2º Relatório do GTIC.
Origem	Ouvidoria – CAU/MG
Desenvolvimento	3.7.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal , concedeu a palavra ao ouvidor do CAU/MG, Flavio Castro , que apresentou o relatório do Grupo de Trabalho de Integridade e Compliance. Disse que foi feito um relatório para se levantar os riscos de integridade e que foram apurados cerca de trinta e dois riscos apenas. Explicou que foram definidas, assim, algumas medidas para evitar mais riscos. Após apresentação, o item foi colocado em votação.
Encaminhamento e Deliberação	3.7.2. Encaminhar o 2º Relatório do Grupo de Trabalho de Integridade e Compliance ao Plenário do CAU/MG para apresentação e para a GERGEL-CAU/MG para inclusão na pauta do Seminário Institucional.
ITEM DE PAUTA	3.8. Apreciação e manifestação sobre a Pauta da 145ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MG, a ser realizada no dia 5 de dezembro de 2023.
Origem	Presidência - CAU/MG
Desenvolvimento	3.8.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal , concedeu a fala ao gerente geral do CAU/MG, Ariel Lazzarin , que apresentou os itens da pauta da 145ª Reunião Plenária que ocorrerá dia cinco de dezembro. Em seguida, o item foi colocado em votação.
Encaminhamento e Deliberação	3.8.2. Aprovar a pauta da 145ª Reunião Plenária do CAU/MG.
ITEM DE PAUTA	3.9 Apreciação e manifestação sobre a solicitação de prorrogação do prazo de execução do projeto “Capacitação em Assistência e Assessoria Técnica para Habitação de Interesse Social.” do Edital 002/2022.
Origem	Patrocínio – CAU/MG
Desenvolvimento	3.9.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal , passou a palavra à assessora técnica do CAU/MG, Maria Elisa , que explicou o pedido da Prefeitura de Nova Lima de prorrogação de prazo para execução do projeto “Capacitação em Assistência e Assessoria Técnica para Habitação de Interesse Social”, por mais dois meses, a partir de 18 de fevereiro, ou seja, até dia 18 de abril de 2024. Em seguida, sem que houvesse observações, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação.
Encaminhamento e Deliberação	3.9.2. Aprovar a solicitação da proponente do proponente Secretaria Municipal de Habitação da Prefeitura de Nova Lima, em que solicita a prorrogação do prazo de execução do projeto “Capacitação em Assistência e Assessoria Técnica para Habitação de Interesse Social.” do Edital 002/2022, até 18/04/2024.
ITEM DE PAUTA	3.10. Homologação da aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da alteração da data de realização da reunião ordinária da CEF-CAU/MG, passando do dia 6 para o dia 5 de dezembro de 2023, da COA-CAU/MG, passando do dia 6 para o dia 4 de dezembro e da realização da 3ª Reunião Plenária Extraordinária de 2023, no dia 11 de dezembro de 2023.



Origem	CEF, COA e CAU/MG
Desenvolvimento	3.10.1. Após alguns poucos apontamentos dos presentes, acerca das referidas mudanças de datas das reuniões da CEF e da COA, o item foi colocado em votação.
Encaminhamento e Deliberação	3.10.2. Homologar a aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da alteração na data de realização da reunião ordinária da CEF-CAU/MG, passando do dia 6 para o dia 5 de dezembro de 2023, da alteração da reunião da COA-CAU/MG, passando do dia 6 para o dia 4 de dezembro de 2023 e da realização da 3ª Reunião Plenária Extraordinária do CAU/MG em 2023, no dia 11 de dezembro de 2023.
4. OUTROS ASSUNTOS: Não teve nenhum outro assunto a ser debatido a reunião foi encerrada às 11:59.	

Declaro, para os devidos fins de direito, que as informações acima referidas são verdadeiras e dou fé, tendo sido aprovado o presente documento, na 203ª reunião do Conselho Diretor, realizada dia 23 de janeiro de 2024, com a anuência dos membros do Conselho Diretor; Ana Paula Costa Andrade, Lucas Lima Leonel Fonseca, Peter Peixoto Cristaldo e Dennison Caldeira Rocha, com abstenção do Conselheiro Jacques Alyson Lazzarotto.

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