

**SÚMULA DA 58ª REUNIÃO DA CONSELHO DIRETOR DO CAU/ES.**

Data: 09 de fevereiro de 2021	Horário: 17h20 às 21h35	Local: Sede do CAU/ES
-------------------------------	-------------------------	-----------------------

PRESENCAS: Arq. E Urb. Heliomar Venâncio (Presidente); Arq. e Urb. Liane Destefani (vice Presidenta e Coordenadora da CEDEF); Arq. e Urbanista Pollyana Dipré (Coordenadora CEP) e Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora CPFA).

ASSESSORIA TÉCNICA: Wiviane Lombardi

ASSUNTOS	DELIBERAÇÕES
<u>ITEM 01 – ABERTURA PELO PRESIDENTE DO CAU/ES, O ARQ. E URBANISTA HELIOMAR VENÂNCIO e VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM</u>	Com base no inciso I do artigo 102 do Regimento Interno, “Verificação do quórum” do CAU/ES, o Arq. e Urb. Heliomar Venâncio, Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CAU/ES, após constatar o quórum regimental declarou abertos os trabalhos desta reunião agradecendo a presença de todos.
<u>ITEM 02 – APROVAÇÃO DA PAUTA DO COD-CAU/ES.</u>	O Arq. e Urb. Heliomar Venâncio, Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CAU/ES, coloca em votação a pauta da reunião que foi aprovada por unanimidade.
<u>ITEM 03 – COMUNICAÇÕES</u>	<p>Comunicações Diversas - O presidente do CAU/ES mencionou as tratativas em andamento no Conselho. Comunicou que a nova presidente do CAU/BR está com plano dos primeiros 100 dias de gestão, listando como prioridades o funcionamento do SICCAU, a gestão do Fundo de apoio, as relações institucionais e os registros de arquitetos com formação através de EAD.</p> <p>Outro assunto abordado foram as ações para fomento da fiscalização do CAU/ES. O presidente comunicou que acompanhou 03 ações externas de fiscalização, a fim de auxiliar no diagnóstico e mapeamento das ações dentro do setor.</p> <p>Ainda na linha de contenção de custos o presidente relatou da possibilidade de colocação de placas fotovoltaicas, considerando o custo médio mensal de energia girando em torno de R\$ 2.000,00 mensais. O investimento se amortiza em aproximadamente 03 anos e meio. Para análise está sendo considerada também a possível aquisição de sede própria.</p> <p>Foi sugerido pautar para o próximo COD o assunto das placas fotovoltaicas e a aquisição da sede própria.</p>



	<p>Outro assunto abordado foi o coworking na sede do CAU/ES. Hoje, temos a antiga sala do IAB, que precisa ser reformada e adaptada para a implementação do projeto.</p> <p>Por fim foi abordada questão de fomento junto aos arquitetos para abertura de empresas.</p>
ITEM 04 – ORDEM DO DIA	<p>04.1 Definição do calendário e horário para realização das reuniões do Conselho Diretor – Calendário fechado, atualizar a agenda e enviar calendário completo a todos os conselheiros. Pedir ao Alan para informar que não deve responder o e-mail da agenda, apenas o e-mail da convocação. Orientar ao Alan, para alterar a forma de convocar e convidar, quando o conselheiro titular não puder comparecer deve ser enviada uma convocação específica ao conselheiro suplente que irá exercer a titularidade. Pautar calendário na plenária.</p> <p>04.02 Resolução 64 – Governo Federal, O presidente relatou do andamento da implementação da Resolução 64 junto as prefeituras e sobre a aplicabilidade da mesma. A resolução inicia sua vigência a partir de março/2021, dentro dos parâmetros e critérios estabelecidos. Pautar este assunto na plenária.</p> <p>04.03 Dia da Mulher – 08/03/2021 – Tema: Desafios da Mulher na Arquitetura Mediação (sugestão): Regina Morandi Sugestão de convidadas: Kenia Leone Alessandra Guidoni Madalena Roberta Toledo Dia 08/03 (segunda-feira) – 19h - Live Pautar este assunto na plenária.</p> <p>04.04 Proposta para capacitação dos profissionais arquitetos e urbanistas – Curso de capacitação em BIM. O presidente demonstrou a intenção do CAU/ES custear uma capacitação em BIM direcionada aos arquitetos e urbanistas, com registro ativo e sem pendências junto ao CAU/ES. A intenção é promover a capacitação em duas turmas, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre, com turmas variando entre 30 e 40 alunos por turma, dentro do limite da dispensa de licitação. A proposta é fomentar o mercado e preparar os profissionais para as novas exigências do mercado. A verba será retirada das comissões (Minuto CAU). Definir o escopo do curso (fazer uma junção entre a proposta da Fernanda e da ANDES), montar projeto básico e colocar processo para rodar. As datas para realização serão definidas dentro do calendário e proposta do Heliomar. Pautar este assunto na plenária.</p> <p>04.05 Palestra CAU/ES – SEBRAE ES – Foi informado da palestra a ser ministrada pelo SEBRAE, sem custo para o CAU/ES, com foco na montagem e gestão de negócios. A data será remarcada e posteriormente será informada. O evento será online. Pautar este assunto na plenária.</p>



	<p>04.06 Implementação do Canal de Ouvidora no CAU/ES – O presidente relatou do interesse na implementação do canal de ouvidoria no CAU/ES, via WhatsApp, com o funcionamento no decorrer do horário comercial. Projeto fica aguardando maiores definições para ser iniciado.</p> <p>04.07 Retomada do Atendimento Virtual para os profissionais e empresa do Interior do ES – Pedir para a Mariana (Comunicação) para desenvolver campanha de divulgação do atendimento remoto destinada a todos os profissionais e empresas, tanto do interior como da GV. Fechar agenda com Juliana (GERTEC). Comunicar na plenária</p> <p>04.08 Planejamento Metas 2021 – Foi aprovada a questão da aquisição de um Fiat Doblô – deve-se fechar especificação e elaborar projeto básico até sexta-feira.</p> <p>Quanto ao Calendário de Eventos, será revisto e repassado às comissões.</p> <p>Comissão de Ética, Disciplina, Ensino e Formação - CEDEF</p> <p>04.09 Relato das ações e indicação de assuntos à plenária - A coordenadora relatou da realização da 1ª reunião da comissão. Foi relatada a necessidade de treinamento aos conselheiros. Foi solicitado ao Alan o mapeamento dos status dos processos éticos (cobrar retorno do Alan). A coordenadora relatou que a situação dos processos pendentes dentro da comissão é preocupante, haja vista o significativo número de processos pendentes e em andamento.</p> <p>04.10 Calendário anual das reuniões Ordinárias – Calendário aprovado</p> <p>04.11 Discussão Calendário dos Eventos CEDEF – Os eventos serão tratados e agendados no âmbito da comissão.</p> <p>Comissão de Exercício Profissional – CEP e GERTEC</p> <p>04.12 Relato das ações e indicação de assuntos à plenária – A coordenadora da comissão relatou da realização da 1ª reunião da CEP, equalizando as informações com os novos conselheiros. Na próxima reunião será apresentado um novo modelo de relato e voto. Será apresentada à comissão um mapeamento dos processos em andamento.</p> <p>04.13 Calendário anual das reuniões Ordinárias – apresentado e aprovado</p> <p>04.14 Calendário dos Eventos CEP – Será ajustado dentro da comissão.</p> <p>04.15 Calendário de Fiscalização mês Março – será aprovado inicialmente no âmbito da CEP – pautar na plenária</p> <p>04.16 Deliberação CEP 001/2020 para homologação no Plenário - referente anulação auto infração contra Empresa BPS (arquivo anexo da deliberação anterior 058/2020) que foi revista – Pautar na plenária</p>
--	---



	<p>Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos – CPFA e GERADFIN</p> <p>04.17 Aprovação do calendário das reuniões ordinárias da CPFA – A coordenadora informou da realização da 1ª reunião da comissão, com a equalização das informações com os novos conselheiros.</p> <p>04.18 Aprovação do calendário de feriados para o exercício de 2021 – Aprovado por unanimidade - pautar na plenária</p> <p>04.19 Prestação de contas 2020 – Aprovada por unanimidade - pautar na plenária</p> <p>04.20 Relato das ações e indicação de assuntos à plenária – A Coordenadora da Comissão relatou as ações desenvolvidas e indicou os assuntos à plenária.</p>
<u>ITEM 05 – MONTAGEM DA PAUTA DA PLENÁRIA</u>	A pauta da plenária foi organizada, conforme as demandas levantadas na reunião.
<u>ITEM 06 – ASSUNTOS GERAIS</u>	O Presidente solicitou verificar com a ASJUR a questão da bitributação do ISS dos profissionais, verificar sobre como enviar o material e equipamentos do SINDARQ para a FNA e solicitar ao CAU/BR o mapeamento das demandas de ouvidoria do CAU/ES nos últimos 03 anos. Por fim, solicitou que a GERADFIN encaminhasse o orçamento de cada comissão para as coordenadoras definirem as ações e estratégias.
E, nada mais havendo a tratar, o Presidente arq. e urb. Heliomar Venâncio encerra os trabalhos agradecendo a presença de todos, solicitando a mim, Pedro Canal, que lavre a presente súmula, que após lida e achada conforme, é aprovada e assinada por todos os conselheiros no exercício da titularidade presentes, para que produza os efeitos legais.	

Vitória, 09 de fevereiro de 2021.

Arq. e Urbanista Heliomar Venâncio (Presidente)

Arq. e Urbanista Liane B. G. Destefani (Vice Presidenta e Coordenadora da CEDEF)

Arq. e Urb. Pollyana Dibré (Coordenadora CEP)

Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora CPFA)