

**SÚMULA DA 73ª REUNIÃO DA CONSELHO DIRETOR DO CAU/ES.**

Data: 14 de outubro de 2021	Horário: 16h30 às 19h00	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:** Pedro Canal, Wiviane Lombardi e Juliana Grilo.

ASSUNTOS	DELIBERAÇÕES
<b><u>ITEM 01 – ABERTURA PELO PRESIDENTE DO CAU/ES, O ARQ. E URBANISTA HELIOMAR VENÂNCIO e VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM</u></b>	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.
<b><u>ITEM 02 – APROVAÇÃO DA PAUTA DO COD-CAU/ES.</u></b>	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.
<b><u>ITEM 03 – COMUNICAÇÕES</u></b>	03.1 Comunicações Diversas – Melhorar o áudio da plenária, fazer teste. Solicitar ao funcionário Sandro Torezani para pesquisar plataforma paga para fazer transmissão dos eventos (cisco webex, pesquisar como funciona, se tem limite de acesso, etc...). Ver especificação e pesquisar valores para aquisição de equipamentos de vídeo conferência para sala de reunião e auditório, fazer contato com empresa para fazer proposta do auditório. A conselheira Liane Destefani disponibilizará as especificações de um auditório recém projetado para auxiliar nessa tarefa.
<b><u>ITEM 04 – ORDEM DO DIA</u></b>	04.01 Agenda de eventos do último trimestre 2021 – A agenda de eventos prevista para os meses de outubro a dezembro/2021 foi passada aos presentes.  04.02 Aquisição de carro institucional – O processo para aquisição de veículo próprio está em andamento. Foi lembrado que para a efetivação da compra deverá ser montada uma Comissão Permanente de Licitação.



	<p>04.03 Funcionário CAU/ES – Foi relatada a situação do funcionário Evandro Cetrângolo e dos encaminhamentos de remanejamento e contratação dos novos estagiários.</p> <p>04.04 Edital ATHIS 2021 – A previsão de lançamento do Edital de ATHIS no dia 08/11/2021. O Gerente Geral Pedro Canal inseriu o texto no documento/edital impresso, para posterior ajuste (questão dos documentos junto à prefeitura). Esse assunto será debatido na próxima reunião do COD, a ser realizada no dia 21/10/2021.</p> <p>04.05 Plano de ação e orçamento 2022 – A GERADFIN informou sobre o calendário do plano de ação e orçamento de 2022, conforme orientações do CAU/BR.</p> <p>04.06 Kit boas vindas – novos profissionais – O assunto foi debatido e os presentes ficaram de levar essa discussão para as Comissões, a fim de estabelecer estratégias de boas-vindas junto aos egressos.</p> <p>Comissão de Ética, Ensino e Formação Profissional: 04.07 Relato das ações e indicação de assuntos à plenária – A CEDEF não indicou ponto de pauta para a plenária do dia 26/10/2021.</p> <p>Comissão de Exercício Profissional: 04.08 Relato das ações e indicação de assuntos à plenária – A CEP não indicou ponto de pauta para a plenária do dia 26/10/2021.</p> <p>Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos: 04.09 Relato das ações e indicação de assuntos à plenária – O ponto de pauta a ser inserido na plenária do dia 26/10/2021 é a Prestação de contas set/2021.</p> <p>04.10 - Montagem da pauta da plenária – Ao final da reunião, foi montada a pauta da 103ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada em 26/10/2021.</p>
<b>ITEM 05 - ASSUNTOS GERAIS</b>	Não houve assuntos gerais
<p>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.</p>	

**Vitória, 14 de outubro 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 Dipré (Coordenadora CEP)**

**Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora CPFA)**