

**SÚMULA DA 76ª REUNIÃO DA CONSELHO DIRETOR DO CAU/ES.**

Data: 24 de novembro de 2021	Horário: 16h20 às 18h25	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 (Gerente Geral) e Wiviane Broco (Gerente Adm. Financeira).

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>	03.01 – Comunicações Diversas - Visita ao Presidente e da conselheira Priscila Ceolin às ações de ATHIS no CAU/AL nos dias 22 e 23/11; -Reunião do Presidente com os funcionários - questões relativas ao acordo coletivo – realizada no dia 24/11/2021; - Computadores novos foram entregues no dia 22/11/21.
<u>ITEM 04 – ORDEM DO DIA</u>	04.01 - Plano de Ação e Orçamento 2022 – Deliberação CPFA nº: 27/2021 – O Plano de ação e orçamento de 2022 foi aprovado e será encaminhado para homologação no plenário no dia 09/11 ** Passar a deliberação do COD para assinatura digital *** 04.02 - Acordo Coletivo – Cláusulas financeiras – Deliberação CPFA nº: 28/2021 - O percentual de reajuste será de 5.26% sobre os salários hoje praticados. ** Passar a deliberação do COD para assinatura digital *** Demais reivindicações dos funcionários serão discutidas na próxima reunião do COD, com parecer da CPFA. 04.03 - Capacitação funcionários nova lei de licitações e formação da CPL - Definir quem irá compor a CPL para proceder com a



	<p>contratação de empresa para capacitação e posterior posse dos membros.</p> <p>04.04 – Eventos Novembro e Dezembro - avaliação e planejamento / Live parceria com a Graphisoft - Foi apresentado o calendário de eventos previstos para os meses de novembro e dezembro/2021, destacando-se:</p> <ul style="list-style-type: none">- 5º Seminário Arquitetura e Condomínios – dias 24 e 26/11/21- Reunião com representantes do CAU/ES nos Conselhos – dia 22/11 - transferida para 29/11/21- Café com Egressos – 25/11/21- Dia do Arquiteto/Plenária Solene – 15/12/21 <p>A live em parceria com a Graphisoft ficou definida no dia 01/12/21 – das 19:00 – 20:00h, com a participação da conselheira Liane Destefani.</p> <p>04.05 – Edital ATHIS 2021 e Concurso de TCC – encaminhamentos</p> <p>Nesse item, foram apresentados os principais pontos e o cronograma do Edital ATHIS 2021, destacando-se que a previsão é de que as propostas sejam entregues até 02/12/21 e que o resultado seja divulgado no dia 15/12, durante a realização da Plenária Solene e comemoração do Dia do Arquiteto.</p> <p>Quanto ao Concurso de TCC, foi relatado que houve duas reuniões entre os membros da Banca de Avaliação (on-line), com a participação do conselheiro Hansley e que o grupo já se organizou para enviar a ata com o resultado até o dia 03/12, conforme previsto no Edital.</p> <p>04.06 - Futura Sede – encaminhamentos das comissões - A comissão da Chácara desenvolveu estudo básico e houve uma proposta de compra de casa em Bento Ferreira. Foi sugerido o estabelecimento de um prazo para definição da estratégia a ser adotada - mês de abril/2022.</p> <p>04.07 – Homenagem aos Arquitetos capixabas</p> <p>Nesse item, o Presidente do CAU/ES esclareceu certa polêmica com relação aos nomes indicados e sugeriu que os homenageados de 2021 sejam Paulo Mendes da Rocha e Maria do Carmo Schwab, pela relevância incontestável da atuação dos mesmos. Após discussão, os membros deliberaram por levar essa proposta ao plenário para aprovação.</p> <p>04.08 - Campanha “Dia do Arquiteto” e Plenária Solene – Ações previstas - outdoor (9 locais, sendo 4 no interior do Estado); 40 spots de 30min em rádio; meia página em jornal. Para a plenária solene, serão contratados um coquetel sem álcool; tenda; iluminação cênica; mesinhas e bancos e segurança.</p> <p>04.09 - Processo CEP 012/2020 - Edézio Caldeira – relato de recurso ao Plenário – CEP – O processo será relatado pelo conselheiro Edézio Caldeira na próxima reunião plenária (30/11/21).</p> <p>04.10 - Convênio SEBRAE - Foram sugeridas algumas alterações e a proposta será discutida com o SEBRAE/ES, antes de ser enviada à CPFA, para análise e aprovação.</p> <p>04.11 - Veículo CAU ES - A devolução do veículo emprestado/doadado será realizada diretamente para o CAU/AP - com anuência do CAU/RS. A GERADFIN está aguardando definições dos conselhos envolvidos para agendar essa operação.</p>
--	---



	04.12 – Planejamento 2022 - Definição das datas das reuniões das comissões - estabelecer um calendário geral. Serão sugeridas datas das reuniões da CEDEF e COD. A CEP já definiu essas datas. Esse calendário será aprovado na última reunião plenária ordinária do dia 09/12/21.
ITEM 05 - ASSUNTOS GERAIS	Nos assuntos gerais, o gerente geral Pedro Canal informou que as conselheiras Renata Modenezi e Luciane Veiga desistiram de encabeçar a Campanha da Semana do Arquiteto, com descontos promocionais para profissionais cadastrados nesse ano de 2021, que havia sido sugerida por elas na CPFA.
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, 24 de novembro de 2021.

Arq. e Urbanista Heliomar Venâncio (Presidente)

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

Arq. e Urb. Pollyana Dibré (Coordenadora CEP)

Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora CPFA)