

**SÚMULA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONSELHO
DIRETOR DO CAU/ES**

Data: 14 de abril de 2023	Horário: 16h10 às 17h50	Local: on-line
---------------------------	-------------------------	----------------

PRESENCAS: Arq. E Urb. Eliomar Venâncio (Presidente); Arq. e Urbanista Luciane Veiga (Vice-Presidenta e Coordenadora da CPFA); Arq. e Urbanista Pollyana Dipré (Coordenadora CEP); Arq. e Urb. Renata Salles Ramos Modenesi (Coordenadora CEF) e Arq. e Urbanista João Marcelo de Souza Moreira (Coordenador da CED).

ASSESSORIA TÉCNICA: Wiviane Lombardi (Gerente Adm. e Financeira).

ASSUNTOS	DELIBERAÇÕES
<u>ITEM 01 – ABERTURA PELO PRESIDENTE DO CAU/ES, O ARQ. E URBANISTA ELIOMAR 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. Eliomar 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. Eliomar 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 – APROVAÇÃO DA SÚMULA DA REUNIÃO ANTERIOR DO COD-CAU/ES.</u>	A súmula da reunião do COD do dia 03/04/2023 foi aprovada por unanimidade.
<u>ITEM 04 – COMUNICAÇÕES</u>	O presidente informou sobre a proposta de convênio de cooperação entre os CAU/UF com o intuito de promover o auxílio/cooperação mútuo entres os UFs. A proposta é realização de convênio com todos os estados e caso haja necessidade de repasse de recursos, serão avaliados antecipadamente pela CPFA/COD e plenária. Solicitou o envio do documento para avaliação do ASJUR e sua inserção como ponto de pauta na plenária: - Aprovação do termo de cooperação entre os CAU/UFS.
<u>ITEM 05 – ORDEM DO DIA</u>	05.01 Aprovação do Edital para contratação da execução da obra de reforma da futura sede do CAU/ES A coordenadora da CTPAS informou que devido a propostas de alterações na planilha orçamentária e como consequência alteração no projeto, os documentos não ficaram prontos. Foi informado ainda que mesmo depois de várias revisões, não foi possível chegar no valor proposto de R\$ 750.000,00 e por este motivo será necessária a avaliação dos cenários financeiros atuais



	<p>e projeções de arrecadações e despesas futuras. A proposta é agendar uma reunião extraordinária para tratar especificamente deste assunto.</p> <p>05.02 Demandas e Encaminhamentos das Comissões</p> <p>CEP – A coordenadora da comissão informou que será pautada na plenária a aprovação para indicação de representantes para 03 conselhos (02 de Vila Velha e 01 de Colatina). Na reunião mensal, houve relatos de processos normais de encaminhamentos dentro da comissão, como interrupção de registro, emissão de CAT-A, emissão de RRT Extemporâneo, dentre outros.</p> <p>CEF – A coordenadora relatou as demandas tratadas na reunião mensal da comissão. A Jane relatou sobre o CAU Presente, foram feitas 42 deferimentos de registros profissionais e preenchimento do evento Ética nas redes sociais – 16/05 (UCL). A coordenadora vai verificar sobre a realização do evento previsto para realização no dia 26/04/2023 – Visita as IES. Não tem ponto de pauta específico para plenária. ** Dia 26/04/2023 será feito na Multivix, planilha preenchida e encaminhada por e-mail para providencias.</p> <p>CED – O coordenador relatou das demandas tratadas na comissão e informou que foi recebido encaminhamento do Conselho Federal com orientações para divulgação do guia ético nas mídias sociais. Para divulgação do guia ético será feito um vídeo institucional do com o coordenador apresentando o material e será montado ofício orientativo às prefeituras.</p> <p>Comunicou também que haverá um seminário da CED-CAU/BR em Florianópolis para trabalhar reflexões, normativos e sugestões de aprimoramento. O coordenador João Marcelo vai representando o CAU/ES.</p> <p>Consta na agenda do CAU/ES um evento agendado para dia 18/05 – Bate papo com profissionais, coordenado pela CED. Esse assunto será debatido na próxima reunião.</p> <p>Foram distribuídos 03 processos e não tem ponto de pauta específico para plenária.</p> <p>CPFA – A coordenadora da comissão relatou das demandas tratadas na comissão. Informou da necessidade de estratégias para aumento da emissão de RRTs. Uma proposta é realização de uma campanha voltada ao cliente que contrata o profissional.</p> <p>Será feito estudo para ajustes nas verbas indenizatórias e equiparação das diárias nacionais dos conselheiros e funcionários. Na comissão foram analisados e deferidos dois pedidos de ressarcimento de profissionais por motivo de doença grave.</p> <p>05.03 Aprovação da Prestação de contas mês de janeiro/2023 A prestação de contas do mês de janeiro foi aprovada por unanimidade.</p> <p>05.04 Montagem da Pauta da Plenária do dia 25/04 A pauta da plenária do dia 25/04/2023 ficou assim definida:</p>
ITEM 06 - ASSUNTOS GERAIS	<p>Evento do dia das mães Na semana em que se comemora o dia das mães o CAU/ES vem como duas propostas:</p> <p>a) Realização de campanha digital em homenagem. A vice-presidente vai gravar um vídeo convidando as mães arquitetas a enviarem fotos com seus filhos e vídeos (Definir com Mariana o tempo e formato). Fazer vídeos com mães funcionárias (02) e mães</p>



	conselheiras (03). No dia 12/05, fazer vídeo de Heliomar e Luciane dando parabéns a todas as mães. b)O evento presencial a Luciane está verificando.
E, nada mais havendo a tratar, o Presidente arq. e urb. Eliomar 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, 14 de abril de 2023.

Arq. e Urbanista Eliomar Venâncio (Presidente)

Arq. e Urbanista Luciane Veiga (Vice-Presidenta e Coordenadora da CPFA)

Arq. e Urb. Pollyana Dipré (Coordenadora CEP)

Arq. e Urb. Renata Salles Ramos Modenesi (Coordenadora CEF)

Arq. e Urbanista João Marcelo de Souza Moreira (Coordenador da CED)