

**SÚMULA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DIRETOR DO CAU/ES**

Data: 08 de maio de 2023	Horário: 18h15 às 21h50	Local: sede do CAU/ES
--------------------------	-------------------------	-----------------------

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: Pedro Canal (Gerente Geral), Wiviane Lombardi (Gerente Adm. e Financeira), Mariana Batista (Assessora de Comunicação) e Tiago Rubin (Assessor da Gerência Geral).

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 coordenador da CED informou sobre sua participação em seminário promovido pela CED-CAU/BR realizado em Florianópolis/SC, cujo tema principal foi o Código de Ética e Disciplina profissional. O Presidente informou sobre sua participação no Fórum de Presidentes, realizado em Brasília/DF.
<u>ITEM 05 – ORDEM DO DIA</u>	05.01 Organização eventos meses de maio e junho/23 Os eventos previstos para o mês de maio/2023 são: - 03/05 - Evento ATHIS - Presencial Lançamento EDITAL ATHIS 15/05- Treinamento CAT A (CEP) 16/05- 1ª Visita IES ao CAU (CEF) 17/05 – Dia das Mães



	<p>24/05- 1º Encontro Com Síndicos (CEP) 29/05 - 2ª Visita IES ao CAU (CEF) Os eventos previstos para o mês de junho/2023 são: 01/06 - Seminário Sustentabilidade 14/06 - Treinamento RRT (on-line) 26 a 29/06 - Capacitação Archicad/Revit e Seminário - BIM</p> <p>05.02 Aprovação do Edital para contratação da execução da obra de reforma da futura sede do CAU/ES O valor orçado em planilha para a execução das obras da nova sede ficou em R\$ 912.054,24, sem contar o mobiliário e montagem das câmeras de segurança, serviços a serem contratados posteriormente. O valor do imobilizado até a presente data é de R\$ 450.637,00. Sendo assim, será necessária uma análise de fluxo de caixa e reprogramação orçamentária, com corte de gastos, para que a obra integral seja viabilizada. Após ampla discussão dos possíveis cenários financeiros e de etapas de construção, concluiu-se que o mais prudente será avaliar o cenário de arrecadação até o mês de junho/2023 – para uma decisão de qual melhor caminho a adotar nessa contratação e uma discussão mais ampliada na próxima reunião.</p> <p>05.03 Aprovação da Revisão 03 Calendário Reuniões e Eventos – CAU 2023 - Foi aprovada a revisão do calendário de reuniões e eventos do CAU/ES, conforme Deliberação COD nº 013/2023.</p> <p>05.04 Relatório de Gestão 2022 - O Relatório de Gestão está em fase final de elaboração. Estão faltando alguns dados para o seu fechamento, especialmente os relativos à GERADFIN.</p> <p>05.05 Institucionalização da aprovação de artigos de opinião de conselheiros pelo COD Foram aprovadas as regras, critérios e encaminhamentos referentes à aprovação de artigos de opinião de conselheiros a serem impulsionados pelo conselho.</p> <p>05.05 Demandas e Encaminhamentos das Comissões - Não houve demandas das comissões.</p> <p>05.07 Montagem da pauta da plenária extraordinária (incluindo Edital da obra da sede e retorno da conselheira Carolina Gumieri) - Não haverá necessidade de convocação de plenária extraordinária.</p>
ITEM 06 - ASSUNTOS GERAIS	- Não houve assuntos gerais.
<p>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.</p>	

Vitória, 08 de maio 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)