

**SÚMULA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONSELHO
DIRETOR DO CAU/ES**

Data: 22 de maio de 2023	Horário: 18h10 às 20h15	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: Pedro Canal (Gerente Geral), 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 08/05/2023 foi aprovada por unanimidade.
<u>ITEM 04 – COMUNICAÇÕES</u>	A vice-presidente relatou sua participação, junto com a Conselheira Renata Modenesi em evento da Defesa Civil de VV e o presidente relatou sua participação no Fórum de Presidentes, realizado em Brasília/DF.
<u>ITEM 05 – ORDEM DO DIA</u>	05.01 Encaminhamentos sobre a obra de reforma da futura sede do CAU/ES Foram levantadas três possibilidades: - Não realizar a obra em 2023; - Licitar e executar uma etapa da obra – plenário/copa/sanitários; - Realizar um empréstimo para licitar a integridade da obra. Foi sugerido o agendamento de reunião com o assessor jurídico Marcelo Feu Rosa no dia 25/05 – 14:00h para discutir as implicações jurídicas dessas alternativas. 05.02 Aprovação da Revisão 04 Calendário Reuniões e Eventos – CAU 2023



	<p>Foi aprovada a revisão 04 do Calendário de Reuniões e Eventos do CAU/ES, conforme Deliberação COD 015/2023, a ser encaminhado à Comissão eleitoral.</p> <p>05.03 Montagem Comissão – Concurso Público Será encaminhado e-mail a todos os servidores efetivos para manifestação de interesse e posterior escolha por parte do presidente (portaria). Foi sugerida remuneração a título de gratificação, no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) mensais pelo período em que durar a seleção.</p> <p>Outro encaminhamento foi a divulgação do concurso (chamada geral) – pela Assessoria de Comunicação, avisando aos arquitetos do futuro edital a ser publicado.</p> <p>05.04 Implantação Sistema de Protocolo – SEI (Sistema Eletrônico de Informações) Foi sugerido pelo CAU/BR um treinamento para uso do sistema entre os dias 05 e 07/06/2023 com todos os funcionários. A avaliação é que o ideal seria iniciar o treinamento e implantação do sistema após o mês de outubro/2023. Outra questão levantada foi com relação aos dados abertos exigidos pelo TCU e a relação SICCAU x SEI x IMPLANTA.</p> <p>05.05 Questionário TCU - O questionário será enviado ao TCU até o dia 26/05/2023. Principal questão a ser resolvida: dados abertos.</p> <p>05.06 Demandas e Encaminhamentos das Comissões</p> <ul style="list-style-type: none">- CED – Relato de processos - Denúncia ética 39622;- CPFA – não tem ponto de pauta específico para plenária;- CEP – Processos/ recurso ao plenário;- CEF – não tem ponto de pauta específico. <p>05.07 Montagem da pauta da plenária (incluindo retorno da conselheira Carolina Gumieri e encaminhamento de processo ético)</p> <p>A pauta da reunião plenária do dia 30/05 ficou assim definida:</p> <ul style="list-style-type: none">- Eventos meses de junho e julho/2023- Retorno da Conselheira Carolina Gumieri do período de licença (escolha da Comissão)- Encaminhamentos Reforma Sede- Processos CEP- Artigos avaliados pelo COD - Deliberação- Análise e aprovação de reajuste de salários e tickets em função do novo salário mínimo (maio/2023)- Relatos e Demandas das Comissões (CPFA, CEP, CED e CEF)- Denúncia ética nº 39622 (CED).
ITEM 06 - ASSUNTOS GERAIS	A vice-presidenta sugeriu a organização de uma Campanha do Agasalho.
<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, 22 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)