

**SÚMULA DA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DIRETOR DO CAU/ES**

Data: 19 de junho de 2023	Horário: 18h10 às 20h40	Local: On-line
---------------------------	-------------------------	----------------

PRESENCAS: Arq. E Urb. Eliomar Venâncio (Presidente) – participação parcial; 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 PELA VICE-PRESIDENTA DO CAU/ES, A ARQ. E URBANISTA LUCIANE VEIGA e VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM</u>	Com base no inciso I do artigo 102 do Regimento Interno, “Verificação do quórum” do CAU/ES, a Arq. e Urb. Luciane Veiga, Vice-presidenta 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, com a inclusão dois pontos: - Participação de conselheiros nas reuniões do COD e Comissões – Aplicação do Regimento Interno e Avaliação/Aprovação dos artigos da Conselheira Federal Giedre Ezer.
<u>ITEM 03 – APROVAÇÃO DA SÚMULA DA REUNIÃO ANTERIOR DO COD-CAU/ES.</u>	A súmula da reunião do COD do dia 05/06/2023 foi aprovada por unanimidade.
<u>ITEM 04 – COMUNICAÇÕES</u>	Como o Presidente Heliomar Venâncio avisou que só conseguiria participar de parte da reunião, uma vez que se encontrava em viagem (retorno do Fórum de Presidentes), houve alteração na sequência da ordem dia, com os encaminhamentos da sede passando a ser o último ponto de pauta. O Gerente Geral relatou a impugnação do edital de projeto de restauro da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, cujo



	conselho saiu vitorioso e o edital será retificado, garantindo a participação do arquiteto e urbanista.
ITEM 05 – ORDEM DO DIA	<p>05.01 Edital de ATHIS/2023– distribuição documentação dos inscritos para avaliação</p> <ul style="list-style-type: none">- As documentações dos inscritos foram organizadas e entregues aos conselheiros para avaliação (por meio de planilha/tabela), que deverá ser devolvida à GEGER até 28/06 para validação/homologação na reunião do COD do dia 03/07. <p>05.02 Demandas e Encaminhamentos das Comissões CED – Sem demanda de processos à plenária;</p> <ul style="list-style-type: none">- Está sendo elaborado um guia orientativo de Perguntas e Respostas do CAU/ES sobre questões éticas - baseado no projeto “Descomplica Ética – CAU/RS”;- CEF – Organização dos eventos do mês; Homologação de registros;- CEP – Indicação de representante Conselho Municipal de Trânsito da Prefeitura de Cachoeiro; Solicitação de assessoramento do funcionário Alan Marcel nos processos que envolvam a intervenção de advogados na defesa do autuado em conjunto com a assessora Juliana Grillo. Após algumas discussões, decidiu-se por avaliar essa adequação junto às gerências e presidência;- CPFA – Elaboração de parecer financeiro para auxiliar a tomada de decisão sobre a obra da sede; fim da licença da conselheira Carolina Gumieri e possibilidade de retorno da mesma à coordenação da CPFA (assunto deverá ser pautado na próxima plenária);- CTAPS – avaliação dos próximos passos em relação à reforma da sede – seguindo o fluxo normal dos processos – haverá reunião anterior à plenária. <p>(Inclusão) Participação de conselheiros nas reuniões do COD e Comissões –</p> <ul style="list-style-type: none">- Após a insistência do conselheiro Edézio Caldeira em participar de reunião do COD, os conselheiros presentes foram unânimes na aplicação do Regimento Interno (art. 142 e 143), que define que a participação no COD está restrita ao Presidente, Vice-presidente e aos coordenadores das comissões, sendo necessária a convocação de funcionários ou convite da presidência para participação em tópico específico da pauta. <p>(Inclusão) Avaliação/Aprovação dos artigos da Conselheira Federal Giedre Ezer.</p> <p>Os artigos apresentados pela Conselheira Giedre Ezer foram aprovados sem restrições.</p> <p>05.03 Encaminhamentos obra da sede</p> <ul style="list-style-type: none">- Nesse momento, o Presidente Heliomar Vevâncio acessou a reunião. A coordenadora da CTAPS informou que a comissão está na fase de elaboração do relatório final. A proposta será desenvolvida a partir de parecer financeiro (CPFA) – possibilidade de reprogramação para execução integral da obra, uma vez que a proposta de se subdividir a contratação em duas etapas independentes foi, a princípio, descartada. <p>05.04 Montagem da pauta da Plenária do dia 27/06/2023</p> <p>A pauta da plenária do dia 27/06 ficou assim definida:</p> <ol style="list-style-type: none">1- Renúncia da coordenação e coordenação adjunta da CPFA e nova eleição para os cargos;



	2- Indicação de representante Conselho Municipal de Trânsito da Prefeitura de Cachoeiro (CEP); 3- Orientações da Comissão Eleitoral; 4- Encaminhamentos Reforma Sede; 5- Relatos e Demandas das Comissões (CPFA, CEP, CED e CEF).
ITEM 06 - ASSUNTOS GERAIS	Não houve assuntos gerais.
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, 19 de junho de 2023.

Arq. e Urbanista Eliomar Venâncio (Presidente)

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

Arq. e Urb. Pollyana Dibré (Coordenadora CEP)

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

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