

**SÚMULA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DIRETOR DO CAU/ES**

Data: 27 de janeiro de 2022	Horário: 17h00 às 20h00	Local: on-line
-----------------------------	-------------------------	----------------

PRESENCAS: Arq. E Urb. Eliomar Venâncio (Presidente); Arq. e Urb. Liane Destefani (vice-Presidenta e Coordenadora da CEDEF); Arq. e Urbanista Pollyana Dipré (Coordenadora CEP); Arq. e Urb. Carclina Gumieri (Coordenadora CPFA) e Arq. e Urbanista João Marcelo de Souza Moreira (Coordenador da CED).

ASSESSORIA TÉCNICA: Pedro Canal (Gerente Geral)

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. 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 – COMUNICAÇÕES</u>	03.01 – Comunicações Diversas . O presidente relatou sobre o evento Feira do Mármore, realizado pela manhã, promovido pela FINDES e SINDIROCHAS, com apoio do CAU/ES, no qual ele participou em conjunto com a conselheira Maria Alice Rampinelli. Foram 88 inscritos e cerca de 45 participantes on-line. Afirmou que foi uma boa experiência de parceria e que outras instituições, como o SINDIMADEIRAS demonstrou interesse em realizar evento nos mesmos moldes. - No dia 03/02, às 14:00h, haverá reunião com empresa de comunicação, a fim de embasar proposta de Termo de Referência/Projeto Básico para contratação desse tipo de serviço pelo CAU/ES. - O carro antigo, doado pelo CAU/RS, foi encaminhado ao CAU/AP.



	<p>- Foi relatada a conversa das gerências com o funcionário Evandro Cetrangolo, esclarecendo que suas reivindicações não tem base legal. De qualquer forma, há uma proposta de reorganização interna, onde o funcionário passará a atuar também como apoio à áreas de análise técnica e fiscalização, a partir do mês de fevereiro/2022.</p>
ITEM 04 – ORDEM DO DIA	<p>04.01 Protocolos de Segurança e Organização Interna – COVID 19/ Influenza</p> <p>Com o avanço do número de casos de COVI e Influenza no estado, o CAU/ES vem adotando, por solicitação da Presidência, um rígido protocolo de segurança, com rodízio de funcionários (em atividades em home office e presenciais) e intensificação de procedimentos de higienização dos espaços. Houve consenso entre os participantes de que as reuniões das comissões e a própria plenária sejam realizadas de maneira virtual (plataforma Skype).</p> <p>04.02 Processos de Contratação de Assessoria Jurídica e Empresa de Comunicação</p> <p>Foi relatado que o processo de Contratação da Assessoria Jurídica Terceirizada está em fase de análise do Plano de Trabalho/Projeto Básico e a previsão é que o processo esteja finalizado em 25/02/2022.</p> <p>Quanto à contratação de empresa de Comunicação/Publicidade, foram estabelecidas as seguintes demandas:</p> <p>Diagramação e Projeto Gráfico</p> <ol style="list-style-type: none">1. Criação de identidade visual dos manuais internos do CAU/ES (8 manuais, entre 10 e 20 páginas);2. Produção/criação e revisão dos conteúdos dos manuais;3. Diagramação e projeto gráfico dos manuais;4. Acompanhamento da impressão do produto final. <p>Campanha Institucional</p> <ol style="list-style-type: none">1. Criação e planejamento de campanha de valorização profissional, em meios online e off-line.2. Desdobramento da campanha com foco no Dia do Arquiteto, comemorado no dia 15/12. <p>Vídeos Institucionais</p> <ol style="list-style-type: none">1. Criação de roteiro de vídeos institucionais (7 vídeos) <p>Marketing Digital</p> <ol style="list-style-type: none">1. Planejamento estratégico de comunicação em redes sociais, a partir dos objetivos estratégicos traçados pelo Conselho;2. Criação de identidade visual para as redes sociais;



3. Gestão e monitoramento de redes sociais (Facebook, Instagram e Youtube), contemplando produção de análises e relatórios periódicos por meio da ferramenta Google Analytics ou equivalente;

4. Gestão de tráfego pago, de acordo com o planejamento estratégico definido, considerando um investimento anual de R\$ 6.000,00 (este valor deve estar contemplado no detalhamento da proposta de prestação de serviços apresentada);

04.03 Concurso Público – Analista (contratação) e fiscal (reserva técnica)

Foi discutida a necessidade de lançamento de Concurso Público, com vistas à contratação de analista técnico (01 vaga) e cadastro de reserva (fiscais). Os presentes autorizaram o encaminhamento/abertura de processo para escolha da empresa responsável.

04.04 Definição/revisão dos orçamentos - Comissões CEF e CED

Após discussão entre as coordenações da CEP e da CED, o orçamento da CEDEF ficou assim dividido:

CEF = R\$ 44.064,73 – considerando:

- 12 reuniões ordinárias + 02 extraordinárias com 05 conselheiros, sendo 03 da Grande Vitória e 02 do Interior recebendo jeton. Caso os conselheiros do interior participem de reuniões presenciais, os mesmos tem direito ao auxílio deslocamento. Estamos prevendo participação ao menos duas vindas presenciais dos conselheiros do interior ao ano. Valor orçado: R\$ 23.646,67
- Gêneros alimentícios reuniões = R\$ 1.000,00
- Cursos/reuniões externas = R\$ 6.637,50
- Eventos e Editais (Concurso de TCC; Visita às IES; Visita das IES ao CAU/ES; Encontro com os Coordenadores de Curso) = R\$ 12.780,56

CED = R\$ 27.940,32 – considerando:

- 12 reuniões ordinárias + 02 extraordinárias com 04 conselheiros da Grande Vitória recebendo jeton. Valor orçado: R\$ 17.453,02
- Gêneros alimentícios reuniões = R\$ 1.000,00
- Cursos/reuniões externas = R\$ 6.637,50
- Eventos e Editais (Café com Egressos e Bate-papo com Arquitetos e Urbanistas) = R\$ 2.849,80

04.05 Aprovação dos POP – Procedimentos Operacionais Padrões – GERTEC

Após a apresentação dos Procedimentos Operacionais Padrões propostos pela GERTEC – CAU/ES, foi sugerida a discussão e aprovação na CPFPA, antes de serem encaminhados ao COD.

04.06 Indicação de membros da CPL

O presidente indicará os funcionários Marcelo Rios da Rocha (presidente); Hemely Tomassi (membro) e Sandro Torezani (membro) para comporem a Comissão de Licitação do CAU/ES, conforme Deliberação Plenária.



	<p>04.07 Calendário preliminar de Eventos – 1º semestre 2022</p> <p>Foi apresentada uma proposta preliminar de calendário para o 1º semestre 2022, com o objetivo de se levantar uma discussão das possibilidades de integração entre eventos e parcerias institucionais. Após algumas discussões, foi sugerido que o assunto fosse melhor debatido na próxima reunião do COD, dia 03/02/2022. De qualquer maneira, foram levantadas, preliminarmente, algumas questões:</p> <p>O que é importante detalhar na estruturação dos eventos:</p> <ul style="list-style-type: none">· Se será virtual ou presencial;· Se virtual, qual plataforma;· Se presencial, qual o local;· Horário de início e fim do evento;· Tema e objetivos do evento;· Responsáveis pelo evento· Convidados (público alvo) e· Palestrantes do evento <p>- O Café com Egressos de 24/02, seria prudente alterar a data, pois este dia é quinta-feira de carnaval e o público, egressos saindo da faculdade, tem a tendência em estar mais focado em fazer os planos para o carnaval (mesmo ainda tendo essa questão de pandemia, esse ano tende a ser muito mais flexível isso), podendo reduzir a adesão do público;</p> <p>- Novembro e dezembro não são meses propícios para a realização de eventos, tendo em vista que quem é estudante está finalizando o período ou se organizando para apresentar o TCC e profissional está correndo para finalizar os projetos antes da virada do ano. Além disso, nós já tivemos a experiência do ano passado de observação de redução do público neste período. Hoje existem 6 eventos programados para esses meses.</p> <p>Em relação aos cursos, o melhor caminho é montar a especificação de todos os curso para a realização de uma contratação única de todos os cursos planejados, por lotes (essa é uma questão mais administrativa, mas facilita na hora de fechar os detalhes do evento para divulgação);</p> <p>No mais, são 37 eventos previstos que demandam a participação da ASCOM, sem contar os lançamentos de editais que agora são 4, ano passado foram 2. No geral, a demanda é a mesma de 2021.</p>
ITEM 05 - ASSUNTOS GERAIS	<p>04.08 Futura Sede – encaminhamentos das comissões</p> <p>Foi relatado pelo Presidente a situação da negociação com a PMV no que diz respeito à cessão da Chácara Von Schilgen, que se encontra num impasse e que possivelmente a comissão responsável relatará a impossibilidade de sua continuidade. Quanto à compra da nova sede a partir de imóveis disponíveis no mercado, já foram analisados dois imóveis na região da Enseada do Suá e que a comissão visitará nos próximos dias outros quatro imóveis. O relatório final será possivelmente concluído até o mês de março/2022.</p> <p>- Foi apresentada a minuta da programação do seminário com os conselheiros, a ser realizado em 09/02/2022, das 14:00 às 18:00h. Esse assunto será retomado na próxima reunião do COD, dia 03/02/2022.</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.

Vitória, 27 de janeiro de 2022.


Arq. e Urbanista **Eliomar Venâncio** (Presidente)

Arq. e Urbanista **Liane Destefani** (Vice-Presidenta e Coordenadora da CEF)


Arq. e Urb. **Pollyana Dipre** (Coordenadora CEP)


Arq. e Urb. **Carolina Gumieri** (Coordenadora CPFA)


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