

**121ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAU/ES****SÚMULA DE REUNIÃO**

Convocado por	Presidente Priscila Ceolin Gonçalves Pereira	Data: 23 de janeiro de 2024
---------------	--	-----------------------------

Início: 16:00h	Fim: 19:00	Local: Presencial na Sede do CAU/ES
--------------------------	-------------------	--

Item	Assuntos a serem discutidos
1	Verificação do quórum: Presentes os Cons. Priscila Ceolin, Gregório Repsold, Genildo Coelho, Lucas Damm e André Lima. Assessoria: Doriéli Zuccoloto Fornaciari e Alan Marcel Melo.
2	Aprovação da pauta: aprovada.
3	Comunicações: <ul style="list-style-type: none">A Cons. Federal Mônica Fittipaldi Binda relatou sobre a eleição no CAU/BR para Presidência e Comissões.
4	Ordem do dia
4.1	Ouvidoria CAU/BR nº 03549.202300/0049-59 <ul style="list-style-type: none">Deliberação COD nº 001/2024 – aprovou propor ao Plenário a Criação de Comissão Temporária de Sindicância.
4.2	Organograma <ul style="list-style-type: none">Encaminhamento: Convocar reunião extraordinária do COD para o dia 06-02-2024 para finalização da análise do assunto.
4.3	Contratação Gerente Geral e outras <ul style="list-style-type: none">A Presidente informou sobre a contratação da arquiteta e urbanista Doriéli Zuccoloto Fornaciari para o cargo de Gerente Geral do CAU/ES.
4.4	Definição setor Jurídico <ul style="list-style-type: none">Encaminhamento: Solicitar à GEGER CAU/ES o agendamento de reunião com o prestador e a Presidência CAU/ES; Analisar as condições do contrato da assessoria jurídica; Definir fluxo de encaminhamento de solicitações de pareceres e consultas jurídicas.
4.5	Parceria com entidades (Prioritário: Sebrae, CREA, Cartório, DPES) <ul style="list-style-type: none">Deliberação nº 002/2024 – 1. Por solicitar à Presidência a rescisão dos atuais convênios firmados com empresas, redirecionando-os às entidades de arquitetura. 2. Por solicitar à ASCOM CAU/ES: a) a elaboração de plano de comunicação visando reforçar o papel institucional do CAU/ES e das Entidades de Arquitetura; b) o envio de ofício às Entidades de Arquitetura para informá-las da alteração de posicionamento do CAU/ES sobre o assunto; c) Verificar com o

P.



	<p>SEBRAE/ES a possibilidade de parceria para elaboração de POPs por meio de consultoria e oferecimento de cursos específicos para áreas de arquitetura e urbanismo. d) Agendamento de reunião entre Presidência CAU/ES e a empresa Ellos. 3. Por solicitar à ASSPOC CAU/ES: a) Encaminhamento de ofício informando as Entidades interessadas os requisitos para admissão no CEAU CAU/ES; b) Verificação de viabilidade de renovação do Termo de Convênio com a Defensoria Pública do Espírito Santo. 4. Por solicitar à GERTEC CAU/ES: a) A verificação e revisão da minuta de convênio com o CREA/ES; b) o agendamento de reunião com o CREA/ES, com a participação do Cons. Federal Tito Carvalho, após alinhamento do assunto com a GEGER e Presidência CAU/ES. 5. Por solicitar à GERADFIN CAU/ES: a) A verificação da viabilidade de convênio com o Cartório de Protesto de Títulos, visando a elaboração de Termo de Convênio de interesse do CAU/ES. b) Elaboração de minuta de Termo de Convênio, caso viável; 6. Por encaminhar essa Deliberação aos setores mencionados para cumprimento das providências e publicar no sítio eletrônico do CAU/ES.</p>
4.6	<p>Realização do POP:</p> <ul style="list-style-type: none">• Deliberação COD nº 003/2024 – 1. Por solicitar à Gerência geral do CAU/ES o alinhamento e planejamento em conjunto com a Presidência CAU/ES, visando a formação de parceria com SEBRAE para elaboração de POPs de interesse do CAU/ES.
4.7	<p>Implantação do SEI</p> <ul style="list-style-type: none">• Encaminhamento: reforçar aos funcionários e conselheiros a necessidade de aprimoramento mediante a participação no treinamento SEI que será realizado nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2024.
4.8	<p>Resoluções sobre nova sede:</p> <ul style="list-style-type: none">• Encaminhamento: O COD irá realizar análise dos cenários e potencialidades.
4.9	<p>Evento de Lançamento da Gestão</p> <ul style="list-style-type: none">• Deliberação COD nº 004/2024 – solicita à Gerência geral e Assessoria de Comunicação do CAU/ES o planejamento para realização de reunião de alinhamento com a participação dos membros do COD e dos Conselheiros Federais, inerentes às ações necessárias à realização do Evento de Lançamento da Gestão CAU/ES 2024-2026.
4.10	<p>Aprovação do Calendário de reuniões do exercício de 2024 da CPFA e CED</p> <ul style="list-style-type: none">• Deliberação COD nº 005/2024 – aprovou o calendário de reuniões CPFA e CED.
4.11	<p>Aprovação do Calendário de Feriados do exercício de 2024 - Deliberação CPFA 002/2024</p> <ul style="list-style-type: none">• Deliberação COD nº 006/2024 – Aprova o Calendário de Feriados do CAU/ES no exercício de 2024.
4.12	<p>Revisão do Regimento Interno CAU/ES – Medidas Cabíveis – Criação de Comissão Extraordinária</p>

2

CAU



	<ul style="list-style-type: none">• Deliberação COD nº 007/2024 – Propõe a criação de Comissão Temporária para revisar o Regimento Interno do CAU/ES
4.13	Definição do Calendário de fiscalização 2024, bem como o foco a ser trabalhado (assunto será debatido na CEP) <ul style="list-style-type: none">• O COD definiu aguardar proposta da CEP sobre o assunto.
4.14	Aprovação do Calendário das reuniões das comissões durante o ano (assunto pautado para a reunião da CEP e CEF) <ul style="list-style-type: none">• O COD definiu aguardar proposta das comissões CEP e CEF sobre o assunto.
4.15	Avaliação sobre possíveis alterações de fluxo de procedimentos para agilizar aprovação de CAT A, RRTs Extemporâneos e interrupções de registro (assunto também pautado na CEP) <ul style="list-style-type: none">• O COD definiu aguardar proposta da CEP sobre o assunto.
4.16	Avaliação sobre procedimentos de nomeação de titular e suplente para representação do CAU nos Conselhos municipais e afins (a avaliação de currículos era feita na CEP, mas isso não está definido no regimento interno) – Delib. Plenária nº 185 <ul style="list-style-type: none">• Deliberação COD nº 008/2024 – 1. Por solicitar à CEP a atualização da lista dos representantes de conselho e confecção de Carta de Princípios, visando orientar os representantes indicados; 2. Por encaminhar ao Plenário CAU/ES, proposta de alteração da Deliberação Plenária nº 185, de 30 de julho de 2019, a fim de tornar facultativa a análise dos currículos pela CEP e viabilizar a análise em caráter de urgência pela Presidência, quando houver incompatibilidade de data de reunião CEP referente ao prazo de indicação.
4.17	Convocação Cargo de Concurso - Analista Técnica <ul style="list-style-type: none">• Encaminhamento: Avaliar a possibilidade de agilizar a chamada da analista técnica através do concurso público.
4.18	Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) – Gestão e Fiscalização do cumprimento pelo CAU/ES <ul style="list-style-type: none">• Encaminhamento: Solicita à GEGER a adoção de providências para a gestão e fiscalização do cumprimento da LAI no âmbito do CAU/ES:<ul style="list-style-type: none">○ Inserir calendário de treinamento aos funcionários;○ Pesquisar palestrantes e cursos.
4.19	Revisão de regulamentação de concessão de verbas indenizatórias (jetons, aux. representação, diárias etc.) – Resolução CAU/BR nº 238 – Portaria Normativa CAU/ES nº 06 <ul style="list-style-type: none">• Encaminhamento: Solicitar à CPFA CAU/ES, a análise e parecer acerca da necessidade de atualização e/ou revisão do normativo interno CAU/ES, tendo em vista a posterior Resolução do CAU/BR sobre o assunto, bem como a possibilidade de equiparação dos valores concedidos a conselheiros e funcionários.
4.20	Ofício Circular nº 022/2023 - CAU/BR - PRES <ul style="list-style-type: none">• Código de Conduta, Disciplina e Ética do CAU/BR - PORTARIA NORMATIVA Nº 112, DE 14 DE MARÇO DE 2023;



	<ul style="list-style-type: none">• Política de Não Retaliação ao Denunciante - PORTARIA NORMATIVA N° 113, DE 14 DE MARÇO DE 2023;• Regimento Interno da Comissão de Ética e Integridade do CAU/BR PORTARIA NORMATIVA N° 114, DE 14 DE MARÇO DE 2023; <p>Ponto adiado Encaminhamento: Envio dos normativos por email aos membros do COD.</p>
4.21	Revisão da deliberação COD nº 14/2023 que instituiu regras para a publicação de artigos de opinião através da assessoria de imprensa do Conselho; <ul style="list-style-type: none">• Deliberação COD nº 009/2024 - Por solicitar à ASCOM a formação de proposta de Deliberação Plenária de revisão da regulamentação inerente à publicação de artigos de opinião de interesse do CAU/ES, estabelecendo fluxo de envio de artigos à ASCOM, facultado a consulta à Presidência, caso necessário.
4.22	Regulamento da Sindicância e do Processo Administrativo Disciplinar do CAU/ES <ul style="list-style-type: none">• Encaminhamento: Solicita à CPFA a elaboração de normativo interno acerca do Regulamento da Sindicância e do Processo Administrativo Disciplinar do CAU/ES.
4.23	Pauta da Plenária 1 – Evento de Lançamento da Gestão 2 – Criação Com. Temporária Sindicância 3 – Criação Comissão Temporária Regimento Interno 4 – Calendário das comissões
05	Assuntos gerais.

Priscila Ceolin G. Pereira
Presidente

Gregório Garcia Repsold
Coord. CPFA

André Lima Ferreira
Coord. CEF

Genildo Coelho Hautequestt Filho
Coord. CEP

Lucas Damm Cuzzuol
Coord. CED