



SÚMULA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/DF Conselho Diretor

DATA	22 de abril de 2024	HORÁRIO	10h20 às 12h00
LOCAL	Videoconferência		

PARTICIPANTES	Ricardo Reis Meira	Presidente
	Renata Seabra Resende Castro Corrêa	Vice-presidente
	Luís Fernando Zeferino	Coordenador CAF
	Pedro Roberto da Silva Neto	Coordenador CED
	Larissa de Aguiar Cayres	Coordenadora CEF
	Edson Santos da Silva	Coordenador CEP
ASSESSORIA	Daniela Borges Santos	Assessoria Presidência
	Flávia Matos Dourado	Gerente Geral
	Maria Fernanda de Miranda	Chefe da Assessoria Jurídica
SECRETARIADO	Juliana Severo dos Santos	Secretária do Colegiado

Verificação do quórum

Encaminhamento	Verificado quórum completo para realização da reunião.
-----------------------	--

Leitura e aprovação da pauta

Encaminhamento	A pauta foi lida e aprovada por unanimidade, com as seguintes alterações: exclusão do item: Prestação de Contas Contábeis exercício 2023 e inclusão dos itens: Proposta de novo horário para as reuniões do Conselho Diretor, Acréscimo no Calendário de Reuniões do CAU/DF, Participação da Coordenação da CPUA como convidada, Relato das Representações Externas na Plenária, Apresentação da Chefe da Assessoria Jurídica e Aprovação de Convênio com a empresa Juliano & Juliano para concessão de descontos.
-----------------------	--

Aprovação da Súmula da 3ª Reunião Ordinária

Encaminhamento	A Súmula da 3ª Reunião Ordinária foi aprovada por unanimidade.
-----------------------	--

Informes da presidência

Encaminhamento	O presidente Ricardo Reis Meira propôs, para otimizar as reuniões do Conselho Diretor, que os informes sejam mais objetivos e tenham enfoque em definir o que será tratado nas reuniões plenárias do CAU/DF, evitando que as reuniões do CD-CAU/DF tenham informes que serão repetidos integralmente na Plenária. Apresentou também a proposta de realização de reunião extraordinária para análise dos Planos de Trabalho das comissões e definição de prioridade dos projetos.
-----------------------	--

Informes da vice-presidência

Encaminhamento	Sem informes.
-----------------------	---------------

Proposta de novo horário para as reuniões do Conselho Diretor

Encaminhamento	Considerando a disponibilidade de participação dos membros do Conselho Diretor, foi proposta uma alteração de horário das reuniões. Foram propostos os seguintes horários: 11h, 10h30, 12h30 e 13h. Os membros do Conselho Diretor manifestaram-se favoráveis à alteração do horário de reuniões para às 13h, com a abstenção do conselheiro Edson Santos da Silva.
-----------------------	--

Acréscimo no Calendário de Reuniões do CAU/DF

Encaminhamento	<p>O presidente Ricardo Reis Meira apresentou a proposta de acréscimo no calendário de reuniões, considerando as atividades das Câmaras Temáticas e da Comissão Especial do CAU/DF. Ressaltou a importância de que seja verificada a disponibilidade de recursos humanos (respeitados os horários de trabalho da equipe do CAU/DF) e financeiros antes da criação de novas comissões e/ou câmaras temáticas.</p> <p>Deliberação N.º 007/2024 – CD-CAU/DF, que deliberou:</p> <p>1 - Aprovar a alteração no Calendário de Reuniões Oficiais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF) para o exercício de 2024 para que sejam acrescentadas as datas das reuniões da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental (CPUA-CAU/DF), da Câmara Temática de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (CT ATHIS-CAU/DF) e Câmara Temática de Patrimônio Cultural (CT PAC-CAU/DF).</p>
-----------------------	---

Participação da Coordenação da CPOA como convidada

Encaminhamento	<p>O presidente Ricardo Reis Meira apresentou a proposta de convidar a coordenadora da CPOA-CAU/DF para participação nas reuniões do Conselho Diretor, com direito a voz e sem direito a voto.</p> <p>Deliberação N.º 008/2024 – CD-CAU/DF, que deliberou:</p> <p>1 - Aprovar a proposta de convite à coordenadora da CPOA-CAU/DF para participação nas reuniões do Conselho Diretor, com direito a voz e sem direito a voto.</p>
-----------------------	--

Apresentação da Chefe da Assessoria Jurídica

Encaminhamento	<p>A chefe da Assessoria Jurídica do CAU/DF, Maria Fernanda de Miranda recebeu às boas-vindas de todos e colocou-se à disposição para auxiliar no trabalho do Conselho Diretor e das comissões permanentes do CAU/DF.</p>
-----------------------	---

Relato das Representações Externas na Plenária

Encaminhamento	<p>A vice-presidente Renata Seabra Resende Castro Corrêa falou sobre a importância do retorno dos informes de representações externas do CAU/DF nas sessões plenárias, pois dá ciência e publicidade aos atos de representação. Os membros do Conselho Diretor manifestaram-se favoráveis ao retorno dos “Informes de Representações Externas” como item de pauta das reuniões plenárias do CAU/DF.</p>
-----------------------	--

Aprovação de Convênio com a empresa Juliano & Juliano para concessão de descontos

Encaminhamento	<p>A Gerente Geral Flávia Matos Dourado apresentou a proposta de convênio apresentada pela empresa Juliano & Juliano - LTDA e informou que a proposta foi verificada pelo fiscal e teve parecer favorável da assessoria jurídica.</p> <p>Deliberação N.º 009/2024 – CD-CAU/DF, que deliberou:</p> <p>1 – Aprovar o termo de convênio com a empresa Juliano & Juliano para concessão de descontos em produtos e serviços relacionados ao exercício da profissão de arquiteto e urbanista.</p>
-----------------------	---

Informes dos Coordenadores

CAF	Comissão de Administração e Finanças
Coordenador	Conselheiro Luís Fernando Zeferino
Relato	O coordenador da CAF, conselheiro Luís Fernando Zeferino, informou na última reunião da comissão foi aprovada a Prestação de Contas Contábeis do exercício de 2023 e que a matéria será encaminhada ao Plenário para homologação.

CED	Comissão de Ética e Disciplina
Coordenador	Conselheiro Pedro Roberto da Silva Neto
Relato	O coordenador da CED, conselheiro Pedro Roberto da Silva Neto, comunicou que a comissão segue com a admissibilidade e análise de processos e ressaltou a importância do recurso de solicitação de manifestação prévia aos profissionais denunciados para a celeridade e resolução dos processos oriundos da Central de Aprovação de Projetos (CAP).

CEF	Comissão de Ensino e Formação
Coordenadora	Conselheira Larissa de Aguiar Cayres
Relato	A coordenadora da CEF, conselheira Larissa de Aguiar Cayres, relatou sobre a participação da comissão no IX Encontro Nacional de Coordenadores de CEF, que ocorreu na sede do CAU/BR, em Brasília e comunicou não houve reunião ordinária da comissão no mês de abril, devido ao enfoque na realização do evento Encontro das IES, no dia 25 de abril de 2024.

CEP	Comissão de Exercício Profissional
------------	---

Coordenador	Conselheiro Edson Santos da Silva
Relato	O coordenador da CEP, conselheiro Edson Santos da Silva, informou que na reunião ordinária da comissão foram relatados 10 processos, houve a discussão sobre o plano de trabalho da comissão e a aprovação do encaminhamento de ofício do CAU/DF ao Secretário de Estado da DF Legal em apoio à nomeação dos auditores fiscais de atividades urbanas da especialidade de obras, edificações e urbanismo, por concurso público.

Revisão da pauta da 149ª Sessão Plenária

Encaminhamento	A proposta de pauta da 149ª Sessão Plenária será encaminhada aos conselheiros por e-mail e aprovada posteriormente, fora da reunião.
-----------------------	--

Assuntos gerais

Encaminhamento	Considerando as demandas apontadas pelos membros do Conselho Diretor, o presidente do CAU/DF, Ricardo Reis Meira, sugeriu que seja estudada a viabilidade das seguintes propostas: a) instituição e regulamentação de banco de horas para os funcionários; b) proposta à Secretaria Geral da Mesa (SGM) do CAU/BR de treinamento aos funcionários do CAU/DF sobre padronização de processos; e c) potencializar os convênios oferecidos aos arquitetos e urbanistas registrados no conselho e verificar a viabilidade e legalidade da criação de um clube de benefícios no âmbito do CAU/DF.
-----------------------	--

Atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas .

(Documento assinado digitalmente)

Ricardo Reis Meira
Presidente do CAU/DF



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO REIS MEIRA, Presidente CAU/DF**, em 20/05/2024, às 14:25, conforme Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do SEI CAU, endereço caubr.gov.br/seica, utilizando o código CRC **AA419943** e informando o identificador **0230540**.