SÚMULA DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR-CAU/AL EXERCÍCIO 2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 26 de janeiro de 2024 | HORÁRIO | 17h às 20h |
| LOCAL | Sede do CAU/AL | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARTICIPANTES | Geraldo Majela Gaudêncio Faria | Presidente |
| Vivaldo Ferreira Chagas Júnior | Coord. CED |
| Ricardo Victor Rodrigues Barbosa | Coord. CEFEP |
| Margíria Mércia Carvalho Oliveira França | Coord. COPAF |
| ASSESSORIA | Pedro Dantas e Isis Feitosa | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Comunicações** | |
| **Responsável** | Geraldo Majela Gaudêncio Faria |
| **Comunicado** | O Presidente abriu a reunião, dando as boas-vindas e passou a palavra para ao assessor Pedro Dantas, para que ele fizesse uma breve apresentação sobre as competências e as reuniões do Conselho Diretor, com base nos artigos 152 a 165 do Regimento Interno do CAU/AL. |

|  |
| --- |
| **ORDEM DO DIA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Definição do calendário de reuniões ordinárias em 2024 do Conselho Diretor/CAUAL** |
| **Fonte** | Conselho Diretor - CAU/AL |
| **Relator** | Geraldo Majela Gaudêncio Faria |
| **Encaminhamento** | A pauta da reunião não foi discutida, sendo passada para o primeiro ponto extra pauta. |

|  |
| --- |
| **EXTRA PAUTA:** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **- Exposições das Comissões** |
| **Fonte** | **- Regimento Interno** |
| **Relator** | **-** Coordenadores das Comissões Ordinárias |
| **Encaminhamento** | **-** O presidente passou a palavra para os coordenadores exporem suas considerações acerca de suas comissões e de assuntos tratados em cada uma delas, ressaltando os objetivos, as necessidades e os pontos de melhoria para a gestão 2024-2026. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **- Exposições CED** |
| **Fonte** | **- CED** |
| **Relator** | **-** Vivaldo Ferreira |
| **Encaminhamento** | **-** O coordenador da CED falou a respeito da primeira reunião da comissão, na qual foi feita uma explanação sobre sua estrutura para os novos conselheiros. Falou sobre a definição do calendário de reuniões, as quais serão on-line e presenciais, conforme necessidade e disponibilidade dos conselheiros. Também falou sobre a importância do papel dos relatores dos processos éticos na redação de seus relatórios e votos. O gerente geral, Norlan Dowell, com a palavra, ressaltou que era de extrema importância o conhecimento das resoluções relacionadas por parte dos conselheiros que terão que realizar o julgamento dos processos éticos. O fiscal Pedro Dantas pediu a palavra para informar que a equipe técnica se põe à disposição para dar o apoio necessário no assessoramento dos conselheiros e no fornecimento de modelos de documentação. O conselheiro Vivaldo encerra sua fala informando que a distribuição de processos e relatorias serão tratadas na próxima reunião da comissão. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Proposta para a realização de planejamento estratégico do CAU/AL para o triênio 2024/2026** |
| **Fonte** | **- COPAF** |
| **Relator** | **-** Margíria Mércia Carvalho Oliveira França |
| **Encaminhamento** | **-** A coordenadora da COPAF declarou que a atuação da comissão tem como objetivo a transparência e participação, considerando o olhar dos funcionários do CAU/AL, conselheiros e arquitetos convidados. Diante disto sugeriu a contratação de assessoria especializada para o planejamento estratégico, o que foi aceito pelos conselheiros presentes. Sendo aprovado à COPAF a elaboração de proposta para realização de planejamento estratégico do CAU/AL para o triênio 2024/2026, conforme Deliberação 001-2024, da 1ª Reunião do Conselho Diretor. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **- Exposições CEFEP** |
| **Fonte** | **- CEFEP** |
| **Relator** | **-** Ricardo Victor Rodrigues Barbosa |
| **Encaminhamento** | **-** O coordenador da CEFEP falou sobre a primeira reunião da sua comissão, na qual foram discutidas as atividades que serão desenvolvidas por ela e a definição do calendário de reuniões. Falou sobre o aumento das atividades, resultado da junção de duas comissões, além da reestruturação recente do quadro funcional, que trouxe um acúmulo de atividades para os funcionários. Ao final, Vivaldo Chagas apontou a demanda das atividades que envolvem a CEFEP e a gerência técnica, sugerindo a discussão sobre a contratação de pessoal. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **- Relato da Conselheira Federal** |
| **Fonte** | **- CAU/BR** |
| **Relator** | **-** Josemée Gomes de Lima (Conselheira Federal) |
| **Encaminhamento** | **-** Após a fala do coordenador da CEFEP, o presidente passou a palavra para a convidada, a conselheira federal Josemée Lima, que mencionou a necessidade da retomada de algumas ações em parceria com outros órgãos como UFAL e IAB, além de outras instituições ligadas à cidade. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Fonte** | **- Presidência do CAU/AL** |
| **Relator** | **-** Geraldo Majela Gaudêncio Faria |
| **Encaminhamento** | **-** Retornando com a palavra, o presidente Geraldo Majela relatou a reunião ampliada da CPFI do CAU/BR com os CAU Básicos e Intermediários. Nela foram discutidos assuntos como o fundo de apoio institucional para os CAU/UF. Falou também sobre a distribuição atual dos cargos, plano de cargos e salários e portal da transparência do conselho. Os conselheiros Margíria, Vivaldo e Josemée falaram sobre a necessidade da atualização, em tempo hábil, das informações no portal da transparência. Pedindo a palavra, o gerente geral ressaltou que a ausência de boa parte das documentações no portal se deve à falta de tempestividade na coleta de assinaturas dos conselheiros, ressaltando que a ausência destas documentações no portal não traz prejuízo a terceiros, nem acarreta a falta de transparência nas ações do CAU/AL, já que o conselho sempre atinge as metas estabelecidas no planejamento. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Definição do novo horário de expediente dos funcionários** |
| **Fonte** | **- Presidência do CAU/AL** |
| **Relator** | - Geraldo Majela Gaudêncio Faria |
| **Encaminhamento** | **-** O presidente apresentou a sugestão de mudança de horário feita pelos funcionários do CAU/AL, considerando alinhamento com a maioria dos órgãos públicos e aumento no horário de atendimento ao público. Ficando aprovada a alteração no horário de expediente dos funcionários, em caráter experimental, pelo período de 03 (três) meses, conforme deliberação nº 002-2024 da 1ª Reunião do Conselho Diretor. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Apoio Institucional para realização do Seminário MANUTENÇÃO PREDIAL NA PRÁTICA** |
| **Fonte** | **- Presidência do CAU/AL** |
| **Relator** | **-** Geraldo Majela Gaudêncio Faria |
| **Encaminhamento** | - O presidente apresentou aos coordenadores a proposta de apoio institucional para realização de seminário MANUTENÇÃO PREDIAL NA PRÁTICA. Todos concordaram, ficando aprovado o apoio institucional, através de divulgação nos meios oficiais de comunicação do CAU/AL, para realização do evento, conforme deliberação nº 003-2024 da 1ª Reunião do Conselho Diretor. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Encaminhamento de ações ATHIS para a CEPE/AL** |
| **Fonte** | **- Presidência do CAU/AL** |
| **Relator** | **-** Geraldo Majela Gaudêncio Faria |
| **Encaminhamento** | **-** O presidente Geraldo Majela pediu esclarecimento sobre qual comissão está vinculada ao Projeto ATHIS, a conselheira federal Josemée Gomes informou que, segundo Regimento Interno do CAU/AL, é de competência da Comissão Especial de Políticas Estratégicas do CAU/AL – CEPE-AL. Ficado aprovado o encaminhamento da pasta relacionada ao projeto ATHIS à CEPE-AL, para providências necessárias de implementação ao Plano de Ação 2024 do CAU/AL, conforme deliberação nº 004-2024 da 1ª Reunião do Conselho Diretor. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Fonte** | **- Presidência do CAU/AL** |
| **Relator** | **- Geraldo Majela Gaudêncio Faria** |
| **Encaminhamento** | **-** Exauridos os assuntos para o dia, o presidente encerrou a reunião, por volta das 20h, agradecendo a presença de todos. |

**Geraldo Majela Gaudêncio Faria**

Coordenador

**Vivaldo Ferreira Chagas Júnior**

Coordenador CED

**Ricardo Victor Rodrigues Barbosa**

Coordenador CEFEP

**Margíria Mércia Carvalho Oliveira França**

Coordenadora COPAF