**SÚMULA DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR-CAU/AL EXERCÍCIO 2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 12 de junho de 2024 | HORÁRIO | 14:00 |
| LOCAL | Sede do CAU/AL | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARTICIPANTES | Geraldo Majela Gaudêncio Faria | Presidente |
| Sofia Campos Christopoulos | Coord. CED |
| Margíria Mércia Carvalho Oliveira França | Coord. COPAF |
| ASSESSORIA | Pedro Dantas e Isis Feitosa | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Comunicações** | |
| **Responsável** | Geraldo Majela Gaudêncio Faria |
| **Comunicado** | O presidente deu início a reunião às 14:30, dando as boas-vindas a todos os presentes. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Informativos da presidência** |
| **Fonte** | Conselho Diretor CAU/AL |
| **Relator** | Geraldo Majela Gaudêncio Faria |
| **Encaminhamento** | [1] A participação dos Conselheiros Vivaldo Ferreira e Haiana Omena na “9ª Reunião de Coordenadores das Comissões de Ética e Disciplina do CEP-CAU/BR e dos CAU/UF” E NO “26º Seminário Regional da CED-CAU/BR: Ética profissional e a prática do arquiteto e urbanista”, em João Pessoa, de 12 a 14/06/2024.  [2] A participação das Conselheiras Margíria Mércia e Lorena Tenório e do Gerente Geral Norlan Dowel no Seminário de Planejamento, Governança e TI, dias 3 a 5/07/2024, evento a ser confirmado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Informativos das comissões** |
| **Fonte** | Conselho Diretor CAU/AL |
| **Relator** | Coordenadores |
| **Encaminhamento** | COPAF. A Conselheira Margíria Mércia informou sobre os temas discutidos na 06ª Reunião Ordinária da comissão ocorrida em 11/06/2024 e que se encontram registrados na Súmula da reunião.  CED. A Conselheira Sofia disse que não havia informações a apresentar.  CEFEP. Ausente. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Encaminhamentos de proposta de Central de Compras Nacional do CAU a ser encaminhada para discussão do 141º Fórum de Presidente do CAU (julho/2024, Brasília)** |
| **Fonte** | Conselho Diretor CAU/AL |
| **Relator** | Geraldo Majela Gaudêncio Faria |
| **Encaminhamento** | O assunto seria apresentado pelo Gerente Administrativo Rodrigo Lopes, porém com sua ausência, foi deliberado que o item será remetido para a 134ª Plenária. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **4** | **Planejamento Estratégico do CAU/AL para 2024 a 2026** |
| **Fonte** | Conselho Diretor CAU/AL |
| **Relator** | Geraldo Majela Gaudêncio Faria |
| **Encaminhamento** | O Presidente informou que o consultor contatado para assessorar a elaboração do Planejamento já estava disponível, aguardo proposta de calendário. A Conselheira Margíria reforçou a urgência de realização do trabalho já adiado por diversas razões. Deliberou-se indagar o consultor sobre a data de 28/06/2024. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Minuta do Projeto de Representação do CAU/AL em Arapiraca, elaborado pela Conselheira Margíria França** |
| **Fonte** | Conselho Diretor CAU/AL |
| **Relator** | Geraldo Majela Gaudêncio Faria |
| **Encaminhamento** | A Conselheira relatou os princípios e condicionantes que nortearam a elaboração de seu projeto, constituindo este uma alternativa financeira viável para as condições orçamentárias do CAU/AL em relação aos requisitos exigidos pelo CAU/BR para a implantação de escritórios fora da sede. O projeto já tinha recebido adendos do Gerente Geral. Todavia, a discussão do projeto ficou prejudicada por não se ter em mãos a minuta modificada. Deliberou-se então pautar o assunto na 134ª Plenária a acontecer no dia 17/06/2024. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **6** | **Aprovação da súmula da 4ª Reunião do Conselho Diretor** |
| **Fonte** | Conselho Diretor CAU/AL |
| **Relator** | Geraldo Majela Gaudêncio Faria |
| **Encaminhamento** | Nem todos os Conselheiros presentes na reunião anterior do dia 20/05/2024 haviam recebido a Súmula. Deliberou-se que a mesma seria encaminhada para leitura e correções por um prazo a ser definido pelo Presidente. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **7** | **Elaboração da Pauta da Pauta da 134ª Plenária (17/06/2024)** |
| **Fonte** | Conselho Diretor CAU/AL |
| **Relator** | Geraldo Majela Gaudêncio Faria |
| **Encaminhamento** | Em síntese, em função do que foi trabalhado no Conselho Diretor, a Pauta será a seguinte:  [1] Projeto de funcionamento de representação do CAU/AL em Arapiraca (COPAF); [2] Comissão de Licitações, Agente de Contratações e Gratificação (COPAF, Presidência); [3] Proposta de criação de uma Central de Compras nacional a ser encaminhada para discussão no Fórum de Presidentes no mês de julho/2024; [4] Execução do Planejamento Estratégico do CAU/AL para o período 2024-2026, conforme Deliberação nº 012-2024, da 5ª reunião do Conselho Diretor. |

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Comissão de Licitações/Agente de Contratações e Gratificação** |
| **Fonte** | Conselho Diretor CAU/AL |
| **Relator** | Geraldo Majela Gaudêncio Faria |
| **Encaminhamento** | O Presidente informou que o foi proposto para ser acrescentado à pauta do Conselho em razão da urgência de adequação aos prazos de regularização do CAU/AL à aplicação da Lei 14.133 que trata das Licitações. Informou também que a COPAF deliberou pautar o assunto no Conselho Diretor para acelerar o processo. A Conselheira Margíria relatou com pormenores a discussão do assunto na COPAF na qual surgiu a alternativa de terceirização de parte das etapas do processo, especialmente aquelas que demandariam uma expertise de instrução do processo licitatório nas quais o CAU/AL enfrentaria grandes dificuldades para executar num período imediato e dentro dos prazos definidos na Lei. Foi informado que se consultou o Gerente Administrativo Rodrigo Lopes, presente na reunião da Comissão, sobre a possibilidade de contratação de empresa especializada e sobre as vantagens de se proceder por esse caminho, ficando indicado que seria muito vantajoso caso haja disponibilidade financeira de contratação desse serviço. A COPAF então deliberou solicitar à Gerência Administrativa que fizesse uma cotação entre empresas de Alagoas e outros estados para apresentar à Plenária 134ª de modo que, com urgência e fundamentado em estudo de custos financeiros, se delibere sobre qual o procedimento administrativo a ser seguido. |

|  |
| --- |
| **ENCERRAMENTO** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Encerramento da reunião** |
| **Fonte** | **Presidência** |
| **Relator** | Geraldo Majela Gaudêncio Faria |
| **Encaminhamento** | O presidente agradeceu a presença de todos, encerrando assim a 5ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor às 16:00. |

**Geraldo Majela Gaudêncio Faria**

Coordenador

**Margíria Mércia Carvalho Oliveira França**

Membro

**Sofia Campos Christopoulos**

Membro