|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 137ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 11 de abril de 2018 | HORÁRIO: | 09h30 às 12h30 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Auditório G1 - Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco, Porto Alegre/RS) | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| participantes | Tiago Holzmann da Silva | Presidente |
| Rui Mineiro | Vice-Presidente e Coord. CED-CAU/RS |
| Cláudio Fischer | Coordenador CEF-CAU/RS |
|  | Paulo Fernando do Amaral Fontana | Coordenador COA-CAU/RS |
|  | Rômulo Plentz Giralt | Coordenador CPFI-CAU/RS |
|  | Oritz Adriano Adams de Campos | Coordenador CEP-CAU/RS |
|  | Vinicius Vieira de Souza | Coordenador CPUA-CAU/RS |
| Assessoria | Josiane Bernardi – Secretária Geral da Mesa | |
| Tales Völker – Gerente Geral | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum** | |
| **Presenças** | Quórum pleno para início às 09h35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II. Discussão e aprovação de súmulas anteriores:**  **1. Súmula da 134ª Reunião Ordinária;**  **2. Súmula da 135ª Reunião Ordinária;**  **3. Súmula da 136ª Reunião Ordinária.** | | |
| **Encaminhamento** | As súmulas foram lidas e aprovadas por todos sem ressalvas. Após assinadas, devem ser publicadas no portal da transparência. |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **1ª Reprogramação do Plano de Ação 2018** |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | Durante a análise da 1ª reprogramação, surgiram debates, sobre a efetiva utilização das verbas repassadas anualmente ao CAU/BR, também quanto as atividades do “CAU mais Perto”, aquisições de andares no edifício La Defense, dentre outros temas. |
| **Encaminhamento** | Oficiar o CAU/BR solicitando o planejamento das ações a serem realizadas com os recursos repassados para CG-CSC, Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF, SISCAF, dentre outros, pelo CAU/RS e outros CAU/UF;  O material foi aprovado pelos membros do Conselho Diretor, salientando que ainda estão pendentes análises das comissões de Ética e Disciplina, Exercício Profissional e Organização e Administração. Quando o material estiver finalizado, deverá ser encaminhado ao plenário para análise e aprovação e posterior envio ao CAU/BR. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **EPTC - RRT cargo e função e atividades.** |
| **Fonte** | Comissão de Exercício Profissional |
| **Relator** | Oritz Adriano Adams de Campos |
| **Discussão** | O conselheiro relata a ausência de RRT de cargo e função na Empresa Pública de Transporte e Circulação – EPTC, conforme verificado pela fiscalização no portal da transparência em conjunto com o Sistema de Informação e Comunicação do CAU - SICCAU, de alguns profissionais por desempenho de cargo e função técnica. |
| **Encaminhamento** | Define-se que será encaminhado ofício à EPTC e outros órgãos que passem pela mesma situação, no sentido de orientar os profissionais arquitetos e urbanistas, ocupantes do cargo de Técnico em Trânsito e Transporte da Empresa Pública de Transporte e Circulação, a efetuarem os respectivos Registros de Responsabilidade Técnica por desempenho de cargo e função técnica, bem como nos casos em que prestarem serviços no âmbito de suas atribuições profissionais. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Pauta 84ª Reunião Plenária do CAU/RS.** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | Considerando o disposto no art. 36, Parágrafo 4º do Regimento Interno do CAU/RS, o qual dispõe que “As pautas das reuniões plenárias serão propostas pela Presidência para apreciação e deliberação do Conselho Diretor, e encaminhadas para publicação no sítio eletrônico do CAU/RS; |
| **Encaminhamento** | Aprovada conforme a Deliberação nº 013/2018 – Conselho Diretor, a ser publicada no sitio eletrônico do CAU/RS. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Projeto de Lei (PL) 9818/2018, que suprime artigos da Lei 12.378/2010 e**  **Projeto de Decreto Legislativo (PDC) 91/2018, que cancela efeitos da Resolução 51 do CAU/BR.** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Discussão** | O conselheiro apresenta os documentos acima referidos e explana que o tema foi tratado na reunião do fórum de presidentes de CAU. |
| **Encaminhamento** | O CAU/RS deverá contatar o Deputado Busato, arquiteto e urbanista, no sentido de buscar apoio na defesa da manutenção das atribuições dos profissionais arquitetos e urbanistas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** | **Aprovação da abertura de editais de chamamento público, conforme disposto na Portaria Normativa n° 002.** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | Considerando o disposto no art. 5º, inciso I da Portaria Normativa nº 02, de 04 de abril de 2018, o qual dispõe que “compete ao Conselho Diretor do CAU/RS aprovar, mediante a assinatura de termo de confidencialidade, a abertura de editais de chamamento público o Conselho Diretor analisou novamente o edital. |
| **Encaminhamento** | O edital de patrocínios foi aprovado conforme a Deliberação nº 012/2018 - Conselho Diretor, a ser publicada no sitio eletrônico do CAU/RS. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Definição de pauta para a próxima reunião** | |
| **1.** | Aquisição de andares do edifício La Defense. |
| **Fonte** | Presidência |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Comunicações** | |
| **1.** | **Presidência** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Comunicado** | O presidente relata acerca das atividades desenvolvidas pelos grupos de trabalho: Acordo Coletivo, Plano de Cargos e Salários, Escritórios Regionais, Concurso, Regimento Interno e Concurso. |
| **Encaminhamento** | Os grupos deverão apresentar relato das atividades na próxima plenária, com intenção de que sejam aprovados pelo plenário em maio, se possível. |
|  | |
| **Fonte** | Vice-Presidência |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Tema** | Reunião do Fórum de Presidentes de CAU |
| **Comunicado** | O conselheiro Rui relata que participou da reunião do fórum de presidentes de CAU, ocorrida na última semana em Brasília, na mesma, definiram que o Fórum será organizado e funcionará com acordos de cooperação técnica entre os CAU/UF. Para viabilizar o funcionamento, cogitou-se utilizar verbas do CAU/BR, repassadas pelos CAU/UF e não utilizadas. Foram criados dois grupos de trabalho de presidentes, um deles para tratar do acompanhamento das questões parlamentares e outro para realizar estudo acerca dos bancos utilizados pelos CAU/UF, no intuito de buscar menor custo com taxas bancárias.  Também relata que no fórum foi tratado acerca do fornecimento de informações das instituições de ensino aos CAU/UF pelo CAU/BR. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Tema** | Eventos do CAU/RS |
| **Comunicado** | O presidente comenta acerca da necessidade de definição, por parte das comissões, para participação e realização de eventos. Solicita que as comissões encaminhem à Presidência, os cronogramas de atividades externas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Tema** | Comunicação |
| **Comunicado** | O presidente comenta que nos próximos dias será publicado material para marcar os 100 dias da atual gestão e que todos os conselheiros receberão um formulário para preenchimento, com o intuito de agregar conteúdo a matéria.  Também relata que está agendado para o dia 27 de abril, evento da comunicação de comunicação para o qual pretende-se convidar em torno de 50 profissionais externos, no sentido de buscar entender a percepção e necessidades dos profissionais quanto ao CAU/RS e a profissão. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Comunicado** | O conselheiro relata acerca da solicitação de realização de reunião externa pela CED-CAU/RS, nos dias 01 e 02/06 em Santa Cruz do Sul, para análise de processos. |
| **Encaminhamento** | A solicitação está pautada para aprovação na próxima plenária. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Cláudio Fischer |
| **Comunicado** | O conselheiro relata acerca das atividades da comissão e comenta sobre convite recebido para participação em reunião das CEFs do Sul, a ocorrer em Florianópolis no próximo dia 16 de abril, visando o início de organização e pauta de um congresso regional de Coordenadores e Professores de Arquitetura e Urbanismo.  Também relata situação ocorrida com URI – Campus Erechim, que ao proceder a revisão da documentação necessária para a efetivação de registro dos egressos dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo da Instituição referente ao semestre 2017/2, a equipe técnica constatou que a carga horária constante no Histórico Escolar apresentado por formados perfazia 3.330 horas de aulas ministradas, não preenchendo assim os requisitos mínimos da Resolução do MEC nº 03/2007, que é de 3.600 horas. E em contato por e-mail com os coordenadores dos cursos, o CAU/RS foi esclarecido que a carga horária dos mesmos é superior a 3.600 horas, porém o histórico apresentado pelos egressos tratava-se de um histórico parcial, obtido junto à direção dos respectivos cursos antes mesmo da diplomação, e que o histórico definitivo demanda até 4 meses após a colação de grau para ser emitido pela Instituição. Acerca do tema, salienta que a CEF solicitou ao presidente, envio de oficio ao reitor da universidade, com o intuito de sanar o problema. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Fonte** | **Informes gerais.** |
| **Relator** | Oritz Adriano Adams de Campos |
| **Comunicado** | O conselheiro relata acerca das atividades da comissão e salienta dentre os temas em debate, a questão da preservação do patrimônio histórico. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro apresentou relato acerca da análise quanto a utilização dos celulares, pelos conselheiros e empregados do CAU/RS. A comissão estabeleceu prazo até 31 de maio para devolução dos aparelhos pelos conselheiros que utilizam os aparelhos do Conselho.  Também comenta sobre encaminhamento, à presidência, de deliberação da CPFi com sugestões de alterações no Regimento Interno quanto as listas de presença das reuniões plenárias. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.** | **Comissão de Organização e Administração** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Comunicado** | O conselheiro relata sobre as atividades da comissão. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.** | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Fonte** | Informes gerais |
| **Relator** | Vinicius Vieira de Souza |
| **Comunicado** | O conselheiro relata sobre as atividades em desenvolvimento. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TIAGO HOLZMANN DA SILVA**  Presidente do CAU/RS | | |
| **CLÁUDIO FISCHER**  Coordenador da CEF-CAU/RS | **RUI MINEIRO**  Vice-Presidente do CAU/RS  Coordenador da CED-CAU/RS | |
| **ORITZ ADRIANO ADAMS DE CAMPOS**  Coordenador da CEP-CAU/RS | **PAULO FERNANDO**  **DO AMARAL FONTANA**  Coordenador da COA-CAU/RS | |
| **RÔMULO PLENTZ GIRALT**  Coordenador da CPF-CAU/RS | **VINÍCIUS VIEIRA DE SOUZA**  Coordenador da CPUA-CAU/RS | |
| *Assessoria:*  **TALES VÖLKER**  Gerente Geral | **JOSIANE CRISTINA BERNARDI**  Chefe de Gabinete | |
| *Conselheiros Coordenadores Adjuntos:*  **NOE VEJA COTTA DE MELLO**  Coordenador Adjunto da CED-CAU/RS | | **RODRIGO SPINELLI**  Coordenador Ajunto da CEF-CAU/RS | |
| **HELENICE MACEDO DE COUTO**  Coordenadora Adjunta da CEP-CAU/RS | | **VINÍCIUS VIEIRA DE SOUZA**  Coordenador Adjunto da COA-CAU/RS | |
| **PRISCILA TERRA QUESADA**  Coordenadora Adjunta da CPF-CAU/RS | | **ROBERTO LUIZ DECÓ**  Coordenador adjunto da CPUA-CAU/RS | |