|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 15 de agosto 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 do CAU/RS |
| Rui Mineiro | Vice-Presidente e Coordenador 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 09h45. |

|  |
| --- |
| 1. **Discussão e aprovação das súmulas da 143ª e 144ª Reunião Ordinária;**
 |
| **Encaminhamento** | As súmulas foram lidas e aprovadas por todos. Após assinadas, devem ser publicadas no portal da transparência.  |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Pauta aprovada por todos os presentes, sem inclusões.  |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| **1.** | **Análise de justificativa para ausências em reuniões: Conselheiro Emílio Merino;** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | A justificativa apresentada pelo conselheiro, foi aceita pelos membros do Conselho Diretor, conforme Deliberação nº 022/2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Pauta para a 87ª Plenária Ordinária CAU/RS;** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Encaminhamento** | O Conselho Diretor, aprova a Pauta da 87ª Plenária Ordinária do CAU/RS, conforme Deliberação nº 023/2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Regimento Interno** |
| **Fonte** | Presidencia  |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Encaminhamento** | Renovar o Grupo de Trabalho para conclusão da revisão do regimento e encaminhamento às comissões, para segunda análise, no dia 05 de setembro de 2018, visando aprovar em plenário, em novembro deste ano.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Abertura de Sindicância conforme Deliberação Plenária nº 842/2017** |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Encaminhamento** | O conselheiro questiona acerca dos trâmites sobre o tema. Fica esclarecido que o assunto foi tratado na reunião nº 144, na qual definiu-se que o Conselheiro Paulo Fernando do Amaral Fontana será o sindicante. Define-se que deve ser revisto o regramento para as próximas sindicâncias, não tendo apenas um sindicante e sim uma comissão.  |
|  |  |
| **5.** | **Honorários de sucumbência** |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Encaminhamento** | Define-se: * Análise da Instrução Normativa nº 029/2017;
* Levantamento dos valores referentes aos honorários de sucumbência das causas ganhas e perdidas;
* Contato com outros CAU/UF para verificar seus procedimentos quanto tema.
 |

|  |
| --- |
| 1. **Sugestões de pauta para a próxima reunião**
 |
| **1.** | **Honorários de Sucumbência** |
| **Fonte** | Presidência |
| **2.** | **Escritórios Regionais** |
| **Fonte** | Presidência |
| **3.** | **Proposta 002/2018 – PRES - Cedência Veículos não utilizados, mediante Termo de Cessão de Uso.** |
| **Fonte** | Presidência |

|  |
| --- |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Fonte** | **Presidência** |
| **1.** | **Informe sobre reuniões em Santa Maria e Caxias do Sul.** |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente Tiago comenta acerca de reuniões realizadas com os prefeitos de Santa Maria e Caxias do Sul, nos dias xx e xx, respectivamente, para anunciar a futura implantação dos escritórios regionais do CAU/RS.  |
|  |  |
| **2.**  | **Participação no Fórum de Presidentes de CAU e na Plenária Ampliada do CAU/BR: 16 e 17/08/2018** |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **Encaminhamento** | O presidente informa acerca de sua participação nas reuniões acima e sobre a pauta pré-definida.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fonte** | **Comissões Permanentes** |
| **1.** | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator** | Oritz Adriano Adams de Campos |
| **Encaminhamento** | O Conselheiro informa acerca da participação de membros da Comissão no Encontro das CEPs do Sul, que ocorrerá na próxima semana, em Curitiba. Refere também a exitosa visita à Caxias do Sul, da qual participou juntamente com o presidente Tiago e o Vice-Presidente Rui, ontem, bem como o entusiasmo dos profissionais com a futura instalação de uma sede do CAU/RS no município.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Cláudio Fischer |
| **Comunicado** | O conselheiro relata acerca das atividades da comissão. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Comunicado** | O conselheiro relata acerca das atividades da comissão, bem como sua participação e da assessoria em treinamento em Recife na próxima semana.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Comissão de Organização e Administração** |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Encaminhamento** | O conselheiro relata acerca do andamento das atividades da Comissão. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro comenta acerca das atividades da comissão, dentre os temas, a análise das Instruções Normativas que estabelecem os regramentos das diárias, de empregados e conselheiros.  |
| **Encaminhamento** | Somente informe.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.** | **Comissão de Política Urbana e Ambiental** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Vinícius Vieira de Souza |
| **Comunicado** | O conselheiro comenta acerca das atividades da comissão. |
| **Encaminhamento** | Somente informe.  |

|  |
| --- |
| **TIAGO HOLZMANN DA SILVA**Presidente do CAU/RS |
| **CLÁUDIO FISCHER**Coordenador da CEF-CAU/RS | **RUI MINEIRO**Vice-Presidente do CAU/RSCoordenador 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**Secretaria Geral da Mesa |
| *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 |