|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 07 de dezembro de 2018 | HORÁRIO: | 14 às 17 horas |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco, Porto Alegre/RS) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARTICIPANTES | Tiago Holzmann da Silva | Presidente do CAU/RS |
| Rui Mineiro | Vice-Presidente do CAU/RS e Coordenador da CED-CAU/RS |
| Cláudio Fischer | Coordenador CEF-CAU/RS |
| Roberto Luiz Decó | Coordenador Adjunto 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 14h10. |

|  |
| --- |
| 1. **Discussão e aprovação da súmula da 151ª Reunião Ordinária;**
 |
| **Encaminhamento** | A referida súmula é aprovada pelos presentes, devendo ser assinada e, posteriormente, publicada no Portal da Transparência do CAU/RS. |
|  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| A pauta proposta é aprovada por todos, não tendo inclusão de itens. |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| **1.** | **Alteração parcial no Organograma do CAU/RS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva  |
| **Encaminhamento** | O presidente informa acerca de proposta de criação de dois cargos de livre provimento e exoneração para atender a demanda de criação do Gabinete de ATHIS, constituído pela DPO-RS nº 989/2018, esclarece que na plenária passada se aprovou a constituição do GATHIS, com prazo definido de funcionamento, de janeiro a dezembro de 2019 e, na próxima, deve ser aprovada a alteração do Organograma, com a criação da Unidade correspondente e dos cargos de arquiteto e urbanistas que atuarão no Gabinete de Assistência Técnica, com descrição de cargos detalhadas e vinculadas a unidade, de modo que não possam ser remanejados para outro setor, quando da extinção do gabinete.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Aprovação da Pauta da 92ª Plenária Ordinária do CAU/RS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** |  A pauta é apresentada e aprovada por todos, conforme a Deliberação nº 029/2018 – Conselho Diretor.  |
|  |
| **3.**  | **Calendário Geral CAU/RS - 2019** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O Presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA apresenta o calendário de reuniões para o próximo ano, elaborado com base na agenda do CAU/BR. Após debate, define-se pela aprovação do calendário, conforme a Deliberação nº 031/2018, ficando estabelecido que alterações que as Comissões considerarem necessárias, deverão ser apontadas na plenária do dia 17/12. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Edital de Patrocínio – 2019** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** |  O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA solicita que o Gerente Tales Völker relate acerca do tema. O gerente Geral TALES VOLKER informa que o material ainda não foi finalizado, e que na plenária será apresentada, para homologação, a Portaria Normativa que estabelece todos os ritos do edital. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** | **Alteração de data da próxima reunião do Conselho Diretor (14/12/2018)** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | Tendo em vista a incompatibilidade de agenda dos membros do Conselho Diretor, a reunião do agendada para o dia 12/12/2018, foi cancelada. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.** | **Apresentação de justificativa para não assinatura de lista de presença 91ª Plenária Ordinária – conselheiro Antônio Cesar Cassol da Rocha** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O Presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA apresenta justificativa apresentada pelo suplente de conselheiro Antônio Cesar Cassol da Rocha, que estava na titularidadena 91ª Plenária Ordinária e por esquecimento, não assinou a lista de presença de saída da reunião, no entanto, esteve presente durante toda a reunião conforme comprova-se nas listas de votação das deliberações. A justificativa é aprovada, conforme Deliberação nº 030/2018.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.** | **Ensino a Distância**  |
| **Fonte** | Comissão de Ensino e Formação |
| **Relator** | Rodrigo Spinelli |
| **Encaminhamento** | O conselheiro relata preocupação da CEF-CAU/RS quanto ao Ensino a Distância. Após debate, define pelo encaminhamento de Dossiê ao Ministério Público com a informação de estudantes fantasmas. |

* 1. Comunicações:

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Presidência** |
| **Tema** | Normativa sobre participação em eventos externos |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator**  | Tiago Holzmann da Silva |
| **Informe** | O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA comenta acerca do desenvolvimento de normativa para estabelecimento quanto a participação de membros e assessores de comissões em eventos externos, principalmente os nacionais. Propõe que participem dois membros da comissão e um membro da assessoria de cada comissão, salvo exceções. Após debate, todos concordam a importância de normativa, desde a formalidade no pedido, até a definição de participantes.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema** | Composição de Comissões Temporárias para 2019 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator**  | Tiago Holzmann da Silva |
| **Informe** | O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA comenta acerca da intenção da gestão em compor comissões temporárias no próximo ano, sendo elas de Patrimônio Histórico, Novas Tecnologias, Concursos e Licitações, além da reconstituição das comissões de Comunicação e ATHIS.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Comissões Permanentes e Especial;** |
| **Fonte** | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator**  | Oritz Adriano Adams de Campos |
|  | O conselheiro relata sobre o desenvolvimento das demandas da CEP.  |
|  |
| **Fonte** | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator**  | Claudio Fischer |
| **Informe**  | O conselheiro comenta sobre as atividades da comissão. |
|  |
| **Fonte** | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relator**  | Rui Mineiro |
| **Informe** | O vice-presidente relata sobre o andamento dos trabalhos da CED, salientando acerca da realização de plenária extraordinária no dia 18 de dezembro com a finalidade de julgar nove processos éticos já relatados. |
|  |
| **Fonte** | **Comissão de Organização e Administração**  |
| **Relator**  | Vinicius Vieira de Souza |
| **Informe** | O conselheiro comenta acerca das atividades da Comissão. |
|  |  |
| **Fonte** | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator**  | Rômulo Plentz Giralt |
|  | O conselheiro informa que a comissão participou de evento nacional das CPFis, nos dias 22 e 23 de novembro, no qual o tema central foi a questão das cobranças. Salienta a participação da Gerente Financeira Cheila Chagas como palestrante no evento, que resultou em documento das Comissões, no sentido de resolver os passivos existentes. Apresenta também um “abaixo assinado” a ser encaminhado ao Prefeito de Lajeado, no qual contém solicitação de não demolição da antiga fábrica da Polar.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fonte** | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Relator**  | Vinicius Vieira de Souza |
| **Informe** | O conselheiro informa acerca das atividades da comissão, dentre as quais, o desenvolvimento de cartilhas pelos membros, dentre elas de mobilidade, acessibilidade e política ambiental.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **TIAGO HOLZMANN DA SILVA**Presidente do CAU/RS |  |
| **CLAUDIO 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**CARLA RIBEIRO DE CARVALHO**Gerente Administrativa | **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 |