|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 163ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 10 de julho de 2019 | 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 CED-CAU/RS |
| Cláudio Fischer | Coordenador da CEF-CAU/RS |
| Paulo Fernando do Amaral Fontana | Coordenador da COA-CAU/RS |
| Rômulo Plentz Giralt  | Coordenador da CPFI-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 para início às 14h18.  |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extra-pauta**
 |
| **Discussão** | A pauta proposta é aprovada por todos, com a inclusão de item referente as plenárias para julgamento de processos éticos.  |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  | **100ª Plenária Ordinária** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | Convite aos participantes, com informações quanto a estacionamentos próximos;Finalizar o projeto do evento e encaminhar aos conselheiros, para conhecimento e contribuições; |
|  | **SGI – Sistema de Gestão Integrada** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | Sobre a prestação de contas do SGI, o gerente geral Tales relata que 10 CAUUF já manifestaram interesse em adesão ao Sistema como serviço essencial; cita outros pontos referentes aos procedimentos relacionados ao desenvolvimento dos módulos. Salienta que no próximo mês deve ser liberado para teste, o módulo de processos éticos. |
|  | **Prêmio CAU** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | Na próxima reunião, o projeto completo deverá ser apresentado ao Conselho Diretor, para análise e encaminhamentos.  |
|  | **Aprovação da Pauta da 99ª Plenária Ordinária** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | Pauta aprovada devendo ser encaminhada a convocação na próxima sexta-feira. |
|  | **Retorno do Comitê para análise acerca de registros de Pessoa Jurídica** |
| **Fonte** | Comitê PJ |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana  |
| **Encaminhamento** | Solicitar esclarecimentos ao CAU/BR sobre o tema em questão e reunir Comitê para analisar novamente o tema, com vistas a equalizar o entendimento, visando a aprovação dos processos já pautados pelo plenário.  |
| **3.8.** | **Retorno da Assessoria Jurídica, quando ao Processo Sindicância nº 918/2018.** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA apresenta parecer jurídico que sugere que é possível abrir processo para verificação de responsabilidades das pessoas envolvidas, tendo em vista a necessidade de esclarecimento quanto ao desenvolvimento de processo. Define-se que o processo será devolvido ao sindicante, para oitiva dos nomes apontados no primeiro relatório, conforme orientação do parecer jurídico. Para assessorar o sindicante, fica designado o Coordenador Jurídico Cezar Rieger.  |
| **3.9.** | **Retorno sobre Processo Administrativo nº 1292/2018.** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA retira de pauta, devendo ser tratado na próxima reunião, tendo em vista não ter lido ainda o relato da Comissão Processante. |
| **3.10.** | **Honorários de Sucumbência** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | Define-se pela recomposição do grupo de trabalho, com vistas a análise e encaminhamento do tema. Com a participação do Conselheiro Oritz Adriano Adams de Campos, Fausto Leiria Loureiro e William Gritti. |

|  |
| --- |
| 1. **Comunicações**
 |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Claudio Fischer |
| **Comunicado** | O Conselheiro Cláudio Fischer comenta sobre as atividades da CEF-CAU/RS.  |
|  | **Comissão de Organização e Administração** |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Comunicado** | O Conselheiro Paulo Fernando do Amaral Fontana relata sobre as atividades da coa. |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt  |
| **Comunicado** | O Conselheiro Rômulo Plentz Giralt relata as ações da CPFi-CAU/RS |
| **1.4.** | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt  |
| **Comunicado** | O Conselheiro Rômulo Plentz Giralt relata as ações da CEP-CAU/RS |
| **1.5.** | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relator** | Rui Mineiro  |
| **Comunicado** | O Conselheiro Rui Mineiro relata as ações da CED-CAU/RS |
| **TIAGO HOLZMANN DA SILVA**Presidente do CAU/RS |  |
| **RUI MINEIRO**Vice-Presidente do CAU/RSCoordenador da CED-CAU/RS | **CLÁUDIO FISCHER**Coordenador da CEF-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 |