|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 14 de agosto de 2019, quarta-feira | HORÁRIO: | | 14 às 17 horas |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco, Porto Alegre/RS) | | | |
|  | | | | |
| PARTICIPANTES | Rui Mineiro | | Vice-Presidente do CAU/RS e Coordenador 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 CPFI-CAU/RS | |
| Roberto Luiz Decó | | Coordenador Adjunto da CPUA-CAU/RS | |
| Assessoria | Josiane Bernardi | | Secretária Geral da Mesa | |
| Tales Völker | | Gerente Geral | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum** | |
| **Presenças** |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extra-pauta** | |
| **Discussão** | A pauta proposta é aprovada por todos. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Ordem do dia** | | | | | |
|  | **Projeto de utilização de superávit para realização do prêmio CAU, conforme plano de ação** | | | | |
| **Fonte** | Presidência | | | | |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva | | | | |
| **Encaminhamento** | A Secretária Geral JOSIANE BERNARDI apresenta a | | | | |
|  | **Regulamento eleitoral – recondução de mandato no CAU** | | | | |
| **Fonte** | Presidência | | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | | |
| **Encaminhamento** | O Conselheiro Fontana relata sobre questionamento da COA, com relação ao Regulamento Eleitoral. Fica estabelecido que deve ser solicitada análise do regulamento eleitoral pela COA-CAU/RS, juntamente com sua assessoria, para posterior encaminhamento ao Conselho Diretor, podendo inclusive, ser convidado o Conselheiro Federal, Ednezer Rodrigues Flores, para consulta e auxílio no entendimento. | | | | |
|  | **Adimplência de convidados e coordenadores de curso.** | | | | |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS | | | | |
| **Relator** | RÔMULO PLENTZ GIRALT | | | | |
| **Encaminhamento** | O Conselheiro Rômulo relata que a Comissão tem realizado consultas, no que se refere a adimplência de conselheiros e convidados do CAU/RS, tendo em vista normativa do CAU/BR que estabelece que não devem ser convocados para quaisquer atividades, profissionais inadimplentes. Define-se que seja encaminhado, na próxima sexta-feira, e-mail informativo aos Conselheiros inadimplentes, anexando a normativa do CAU/BR, informando que os mesmos não serão convocados para outras atividades, enquanto o débito não estiver regularizado. O Conselheiro RUI MINEIRO se dispôs a levar o tema à CED-CAU/RS para análise quanto à falta ética, principalmente quando se trata de conselheiro. As comissões COA e CPFi irão analisar o tema, com a finalidade de propor regramento a ser seguido quando se identificar novos casos. | | | | |
|  | **Ações judiciais para reaver valores que foram pagos de Art's e anuidades entre os anos de 2007 a 2011** | | | | |
| **Fonte** | Conselho Diretor | | | | |
| **Relator** | CLÁUDIO FISCHER | | | | |
| **Encaminhamento** | O Conselheiro Fischer relata que tem recebido mensagens que tratam de oferta de serviços jurídicos à profissionais registrados no CREA entre 2007 e 2011, informando acerca de ação coletiva, onde estão buscando reaver todos os valores que foram pagos de Art's e anuidades entre os anos referidos. Informa ainda que a presidente do SAERGS, Maria Teresa Peres de Souza, relatou que o Sindicato moveu ação coletiva, com sentença final nesta semana e que estão estudando com o advogado os próximos e a melhor maneira de contatar cada um dos profissionais para devolução. | | | | |
|  | **Honorários de Sucumbência** | | | | |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS | | | | |
| **Relator** | RÔMULO PLENTZ GIRALT | | | | |
| **Encaminhamento** | O Conselheiro Rômulo informa que a comissão encaminhou memorando ao Presidência solicitando informações sobre o resultado da análise sobre o tema, sendo que a CPFi irá trabalhar neste assunto, nas próximas reuniões. | | | | |
| **TIAGO HOLZMANN DA SILVA**  Presidente do CAU/RS | | | | |  | | |
| **RUI MINEIRO**  Vice-Presidente do CAU/RS  Coordenador 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 VEGA 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 | |