|  |
| --- |
| **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/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 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 |