|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 170ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 20 de novembro de 2019 | HORÁRIO: | 16 às 18 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 e Coordenador da CED-CAU/RS |
| Cláudio Fischer | Coordenador da CEF-CAU/RS |
| Paulo Fernando do Amaral Fontana  | Coordenador da COA-CAU/RS |
| Oritz Adriano Adams de Campos | Coordenador da CEP-CAU/RS |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador da CPFI-CAU/RS |
| Assessoria | Josiane Bernardi | Secretária Geral da Mesa |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | O Conselheiro Vinicius Vieira de Souza não pode comparecer, em função de problemas particulares.  |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta**
 |
| **Discussão** | A pauta é aprovada pelos presentes, sendo incluído item para debate acerca do pagamento da parcela pendente do SGI, ao CAU/BR. |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
|  | **Pauta 103ª Plenária Ordinária – 29/11/2019** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | A pauta é aprovada conforme a Deliberação nº xxx/2019. |
|  |  |
|  | **Editais 2020** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA apresenta detalhes dos editais de livres, apoio e Patrocínios para o próximo ano, salientando que o de publicações/livros, já está divulgado, desde a última semana.  |
|  |  |
|  | **Fiscalização de Planos Diretores** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA relata que o tema tem sido trabalhado em conjunto pela fiscalização e jurídico, com apoio da CEP, devendo ser levado ao plenário para conhecimento e sugestões.  |
|  |  |
|  | **Indicações para composição do Conselho Editorial** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | Define-se que os Conselheiros devem sugerir os nomes dos profissionais, para consulta quanto a regularidade com o CAU/RS e contato para verificar interesse e disponibilidade, antes da plenária da próxima semana. |
|  |  |
|  | **Indicações para composição da Comissão de Seleção para as Chamadas Públicas** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | Define-se que os Conselheiros devem sugerir os nomes dos profissionais, para consulta quanto a regularidade com o CAU/RS e contato para verificar interesse e disponibilidade, antes da plenária da próxima semana. |
|  |  |
|  | **Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 2019/2021** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa / Unidade de TI |
| **Relator** | Maria Isabel da Rosa Dall Ross |
| **Encaminhamento** | Os Conselheiros Rômulo e Fontana relatam sobre apresentação realizada pela Coordenadora da Unidade de TI do CAU/RS, salientando que o conteúdo deverá ser levado ao Plenário na reunião de dezembro.  |
|  |  |
|  | **Apresentação sobre Escritório Regional do CAU/RS em Caxias do Sul** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA apresenta relatório com imagens e valores de locais possíveis para sediar a sede do CAU/RS em Caxias do Sul. Dentre as opções, destacou-se o interesse no coworking Colavoro, localizado na Av. Júlio de Castilhos, em prédio histórico, restaurado recentemente. Define-se que o Conselheiro Fontana visitará o local e também verificará possibilidades de estacionamento para carro e furgão.  |

|  |
| --- |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **Discussão** | **Escritório Regional do CAU/RS em Caxias do Sul** |

|  |
| --- |
| 1. **Comunicações**
 |
|  | **Presidência** |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Item** | Avaliações de Desempenho |
| **Relato** | O Presidente relata que os gerentes estão realizando as Avaliações de desempenho dos empregados, já no módulo do SGI. |
| **Item** | Licitação da obra da loja |
| **Relato** | Informa que o edital da licitação da obra da loja, deve ser lançado no início de dezembro. |
| **Item** | Comissão de Boas Práticas Profissionais |
| **Relato** | O Presidente questiona a opinião dos Conselheiros quanto a continuidade da Comissão, tendo em vista a dificuldade de realizar reuniões da mesma. O Conselheiro Oritz sugere que os temas relacionados às boas práticas profissionais sejam tratados pelo Conselho Diretor. Define-se que a reunião agendada para o dia 27/11 será transferida para o dia 28/11, no escritório regional de Pelotas, tendo em vista que os Conselheiros irão deslocar-se para o interior, em função da realização de reunião plenária e inauguração do escritório no dia 29/11/2019. |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator** | Oritz Adriano Adams de Campos |
| **Comunicado** | O Conselheiro relata acerca do início, no próximo dia 30/11, de ciclo de palestras em parceria com o Click Síndico. Relata ainda que nesta semana ocorreu a penúltima reunião da Comissão Temporária de Fiscalização, do CAU/BR.  |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Claudio Fischer |
| **Comunicado** | O Conselheiro Fischer relata sobre as demandas da Comissão, salientando a participação dos Conselheiro Ana Cé e Rodrigo Spinelli no ENSEA/CONABEA, evento no qual foram alteradas as DCNs.  |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina**  |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Comunicado** | O Conselheiro Rui precisou sair da reunião no início das comunicações.  |
|  | **Comissão de Organização e Administração**  |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Comunicado** | O Conselheiro Fontana relata que vários temas a serem tratados pela COA estão em desenvolvimento no jurídico, no planejamento e no Administrativo.  |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças**  |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O Conselheiro Rômulo comenta acerca da transposição a ser homologada pelo plenário, visando reorganizar o orçamento para custeio dos vales alimentação, salários e benefícios dos arquitetos do GATHIS e horas extras. Quanto às horas extras, a comissão solicita o encaminhamento à Gerência Geral para adoção de medidas necessárias à apuração de eventual responsabilidade pelos gastos com horas extras, que levaram à necessidade de parte da referida transposição, tendo em vista a implantação do banco de horas, a partir da assinatura do Acordo Coletivo, a partir de abril do corrente ano.  |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião**
 |
| **Discussão** | A Súmula da presente reunião foi lida e aprovada por todos |
| **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 |