|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 175ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 19 de fevereiro de 2020 | 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 |
| 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 |
| Assessoria | Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral da Mesa |
| Tales Völker | Gerente Geral |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum com os conselheiros acima nominados. Registrada a ausência justificada da coordenadora e coordenador adjunto da CPUA. |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  | **Boas práticas profissionais – EMAUs e Empresa Júnior** |
|  | **EMAUs e Empresa Júnior** (materiais elaborados pela CEP e CEF) |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva  |
| **Discussão** | O conselheiro Cláudio Fischer relata que a CEF ainda não recebeu manifestações das demais comissões, acerca do tema. Debate-se acerca da importância de dar encaminhamento ao tema e  |
| **Encaminhamento** | Define-se que a Comissão de Ensino e Formação deverá desenvolver cronograma de desenvolvimento do tema, para que possa fazer parte da programação do Seminário de Ensino e Formação a ocorrer nos dias 11 e 12 de Maio. Em paralelo, o material desenvolvido, será encaminhado à todas as comissões para manifestação das mesmas. O prazo de retorno será informado no memorando de envio.  |
|  | **Funcionamento dos Escritórios Regionais** (Deliberação CED) |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | O presidente Tiago Holzmann da Silva apresenta a Deliberação CED-CAU/RS nº 025/2020, que tratou de solicitações quanto a realização de Audiências da CED-CAU/RS nos Escritórios Regionais.  |
| **Encaminhamento** | Após debate, o Conselho Diretor aprova os termos gerais da deliberação e encaminha ao Grupo de Trabalho dos Escritórios Regionais (Gerentes Tales Völker, Marina Proto e Carla Carvalho) para análise e considerações acerca das sugestões de ajustes de estrutura, propostos pela Comissão de Ética e Disciplina.  |
|  | **Alteração do Regimento Interno do CAU/RS, com a criação de Comissão Especial de Patrimônio Histórico e Cultural.** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | O presidente Tiago relata acerca da manifestação favorável do Plenário do CAU/RS acerca da criação de comissão especial para tratar das questões relacionadas ao Patrimônio Histórico e Cultural, suprindo a demanda que estava sendo desenvolvida pela Comissão Temporária, que encerrou atividades neste mês.  |
| **Encaminhamento** | Após debate, o Conselho Diretor decide pelo encaminhamento do tema à COA, para deliberação e proposição de alteração no Regimento Interno do CAU/RS, visando aprovação na plenária de março.  |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Entrega de Carteira Provisória aos Formandos**  |
| **Fonte** | Presidência |

|  |
| --- |
| 1. **Comunicações**
 |
|  | **Presidência** |
| **Relator** | Tiago Holzmann |
| **Comunicado** | O presidente Tiago relata acerca da sua participação em eventos externos e também sobre a organização do Seminário de ATHIS a ocorrer nos dias 12 e 13 de março. Com relação à participação dos conselheiros nos eventos realizados pelo CAU/RS, em 2020. Define-se que as Comissões serão convocadas para os eventos e devem decidir acerca da participação dos conselheiros, considerando o orçamento disponível nas mesmas.  |
|  | **Comissão de Organização e Administração**  |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Comunicado** | O conselheiros Fontana relata que a próxima reunião da COA ocorrerá amanhã, não tendo relatos.  |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro  |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator** | Oritz Campos |
| **Comunicado** | Relata que participou de reuniões com o Ministério Público e com a Secretaria da Cultura do Estado, para tratar dos preparativos da construção da rede de proteção ao Patrimônio Histórico. Definiu-se pelo agendamento de reunião, na sede do CAU/RS, com a participação das instituições. |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Claudio Fischer |
| **Comunicado** | O conselheiro Fischer comenta acerca das atividades em desenvolvimento na comissão. |
| **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 |
| *Assessoria:***TALES VÖLKER**Gerente Geral  | **JOSIANE CRISTINA BERNARDI**Secretária Geral da Mesa  |