|  |
| --- |
| **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/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 |
| *Assessoria:*  **TALES VÖLKER**  Gerente Geral | | | **JOSIANE CRISTINA BERNARDI**  Secretária Geral da Mesa |