|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 176ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 04 de março 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 | |
| José Arthur Fell | Coordenadora Adjunto CED-CAU/RS | |
| Roberta Krahe Edelweiss | Coordenadora CPUA-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. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da última reunião** | |
| **Discussão** | Súmula da 174ª Reunião Conselho Diretor |
| **Encaminhamento** | Aprovada pelos presentes. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | |
| **Discussão** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  | **Pedido de licença do Cargo de Conselheiro do CAU/RS – Rui Mineiro** | | | |
| **Fonte** | Presidência | | | |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva | | | |
| **Discussão** | | O presidente Tiago relata que o CAU/RS recebeu denúncia anônima tendo como denunciado, o Vice-Presidente Rui Mineiro e o pedido de licença apresentado pelo conselheiro, em consequência disso. | | | |
| **Encaminhamento** | Após debate, define-se como encaminhamento: 1. Levar ao plenário a proposição de deliberação, quanto a obrigação de que o conselheiro eleito cumpra com as atividades para as quais seja convocado, encaminhando informe ao órgão empregador, quando da posse do conselheiro atuante em serviço público; 2. Solicitar parecer jurídico, quanto a possibilidade de eleição de um vice-presidente interino, para ocupar o cargo, durante o período de licença do conselheiro; 3. Informar à conselheira suplente Deise Flores, do pedido de licença apresentado pelo titular do Cargo; | | | |
|  | **Boas práticas profissionais** | | | |
| **Fonte** | Presidência | | | |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva | | | |
| **Discussão** | | **EMAUs e Empresa Júnior** (materiais elaborados pela CEP e CEF) | | | |
| **Encaminhamento** | O conselheiro José Arthur relata que a CEF está trabalhando no desenvolvimento de material à ser encaminhado aos coordenadores de curso, quanto ao tema. Define-se pela apresentação do conteúdo na plenária de março, visando a aprovação da proposta na plenária de abril. | | | |
| **Discussão** | | **Reserva Técnica** (Proposta da CEP) | | | |
| **Encaminhamento** | O material apresentado na CEP será abordado pelo conselheiro Matias, no Conselho Diretor a ser convocado a participar da próxima reunião. O presidente Tiago apresenta campanha realizada pela empresa Elevato Materiais de Construção, quanto a contratação de profissionais arquitetos e urbanistas. Define-se por convidar a arquiteta e urbanista Luiziana Engel, gerente da referida empresa, a participar de reunião com a finalidade de entender o que é a promoção da referida nos panfletos digitais. | | | |
|  | **Proposta de Alteração do Regimento Interno do CAU/RS - criação de Comissão Especial de Patrimônio Histórico e Cultural.** | | | |
| **Fonte** | Presidência | | | |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva | | | |
| **Discussão** | | Após debate quanto aos procedimentos para criação de comissões com a alteração do Regimento Interno, o Conselho Diretor aprovou a DELIBERAÇÃO Nº 047/2020 – CONSELHO DIRETOR, que propôs a criação de Comissão Especial de Patrimônio Cultural, a ser encaminhada à COA-CAU/RS para providências quanto aos ritos necessários para aprovação. | | | |
| **4.3.** | **Projeto Especial – Pesquisa: Acervo, ATHIS e Anuário dos Arquitetos.** | | | |
| **Fonte** | Presidência | | | |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva | | | |
| **Discussão** | | O Presidente Tiago, juntamente com o Gerente Geral Tales, apresenta proposta de realização de projeto especial, com utilização de recursos de *superávit*, para realização de Pesquisas e desenvolvimento do Acerco da Arquitetura, ATHIS e Anuário dos Arquitetos.  Encaminha-se o que segue: 1. Iniciar a elaboração de projeto de edital, para 2021, sendo estas pesquisas, piloto de outras, para pesquisas e convênios com outras universidades; 2. Solicitar validação da reitoria, quanto aos nomes dos responsáveis pelas pesquisas; 3. Aprova o mérito da proposta, devendo ser ajustados os valores de remuneração/bolsa. 4. Promover ampla divulgação dos resultados; 5. Na próxima reunião, o Conselho Diretor deverá deliberar pela aprovação do plano de trabalho, com os ajustes propostos. | | | |
| **4.4.** | **Deliberação sobre participação dos conselheiros em eventos do CAU/RS** | | | |
| **Fonte** | Presidência | | | |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva | | | |
| **Discussão** | | O tema já havia sido tratado pelo Conselho Diretor, sendo aprovada a participação dos conselheiros, conforme a DELIBERAÇÃO Nº 049/2020 – CONSELHO DIRETOR | | | |
| **4.5.** | **Regulamento Eleitoral – Votos de adimplentes** | | | |
| **Fonte** | Presidência | | | |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva | | | |
| **Discussão** | | O presidente Tiago informa acerca da decisão do CAU/BR em manter a permissão para voto de inadimplente no Regulamento Eleitoral do CAU, para a eleição deste ano. Os conselheiros do CAU/RS, consideram errado permitir que profissionais inadimplentes possam votar para escolher os dirigentes do Conselho, tendo em vista que para exercer a profissão, todos os profissionais devem estar adimplentes. Após debate, ficou estabelecido, com aprovação de todos os presentes, que o CAU/RS moverá ação judicial com solicitação alteração do regulamento eleitoral, não permitindo que profissionais inadimplentes exerçam o direito de voto. Também ficou estabelecido que o Ministério Público deverá ser cientificado dos fatos. | | | |
| **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 |