|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 179ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 06 de maio de 2020 | HORÁRIO: | 14 às 16 horas |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada através de vídeo conferência, conforme DPO 1155/2020 e 1161/2020 |
|  |
| 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 |
| José Arthur Fell | Coordenador da CED-CAU/RS |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador da CPFI-CAU/RS |
| Roberta Krahe Edelweiss | Coordenadora da CPUA-CAU/RS |
| Assessoria | Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral da Mesa |
| Tales Völker | Gerente Geral |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Todos presentes, conforme verificação eletrônica e reunião iniciada às 14 horas. |

|  |
| --- |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação de súmulas anteriores:**
 |
| **Discussão** | **Súmula da 177ª Reunião do Conselho Diretor;** |
| **Encaminhamento** | Aprovada conforme votação eletrônica |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Discussão** | A pauta apresentada é aprovada pelos presentes, sem solicitações de ajustes. |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  | **Análise dos dados de arrecadação e despesas do mês de abril/2020;** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O Gerente Geral Tales apresenta a situação de receitas e despesas no mês de abril, com dados atualizados até a última sexta-feira. Salientando que a arrecadação girou em torno de 40%, maior do que a estimativa prevista, de 30% do orçamento previsto inicialmente. Tales também relata sobre reunião com os gerentes gerais dos CAU/UF e BR, realizada hoje de manhã e os encaminhamentos. Quanto a necessidade de regramento, pelo CAU/BR, para utilização dos recursos de *superávit* financeiro, relata que não há previsão de atendimento da demanda, desta forma, fica estabelecido que o Tales desenvolverá minuta de deliberação neste sentido, para que a CPFi-CAU/RS homologue na reunião do dia 19 de maio, afim de ser encaminhada ao CAU/BR.  |
|  | **Propostas para novas medidas de contingência financeira;** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | Define-se por manter as medidas de contingência já tomadas e observar o cenário de maio, sendo este assunto pauta permanente do Conselho Diretor. |
|  | **Retorno de Prazos Processuais: Fiscalização, Ética, Licitações e Cobranças** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | A Secretária Geral Josiane relata que os prazos processuais serão retomados no próximo dia 18, o que impacta na presença de física de alguns empregados nas sedes do CAU/RS, sendo alinhado junto às respectivas gerências, a necessidade de organização do espaço para poder receber novamente as equipes, aquisição de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), organização da escala, observando os grupos de risco e outros vulneráveis. Também é informado aos conselheiros acerca dos prazos e revogações dos Editais, tendo sido revogados os anexos IX, X e XI e o Aditivo 01 do Edital de Chamada Pública 001/2019 de Apoio Institucional; além da publicação do resultado da Comissão de Seleção do edital de livros, com o informe de que os livros não serão publicados em 2020 e publicação de novo cronograma para o edital de patrocínios 003/2019. |
| **4.4.** | **Retorno gradual e escalonado de atividades presenciais nas sedes do CAU/RS;** |
| **Fonte** | Presidência  |
| **Relator** | Oritz Adriano Adams de Campos |
| **Discussão** | O conselheiro Oritz apresenta trabalho desenvolvido junto a Gerência de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS, que trata de sugestões de Procedimentos Operacionais para retomada das atividades de fiscalização neste momento de Pandemia.Define-se que os gerentes Josiane, Tales, Carla Carvalho e Marina ficarão responsáveis pela organização de estrutura e aquisições para possibilitar o retorno gradual das atividades presenciais nas sedes do CAU/RS, bem como fiscalização externa. |
| **4.5.** | **Adequação do Projeto Especial "Casa Saudável"** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O Presidente, com apoio do gerente geral Tales, apresenta proposta de ajustes no Projeto Especial Casa Saudável, tendo em vista a necessidade de adaptações diante do cenário de pandemia de Covid-19. O mérito da proposta foi aprovado conforme a Deliberação 055/2020 – Conselho Diretor. |
|  | **Verificação de quórum**  |
|  | A reunião é encerrada as 16h40m, com a presença de todos, conforme registro eletrônico.  |
| **TIAGO HOLZMANN DA SILVA**Presidente do CAU/RS**JOSIANE BERNARDI**Secretária-Geral do CAU/RS |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |