|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 182ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 17 de junho 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 | |
| Helenice Macedo do Couto | Vice-presidente interina | |
| 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 | |
| Carlos Fabiano Pitzer | Coordenador adjunto da CPUA-CAU/RS | |
| Assessoria | Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral da Mesa | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
| SECRETARIA | Luciana Eloy Lima | Assistente de Atendimento e Fiscalização | |
| Marcele Acosta | Assistente Administrativa | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Ordem do dia** | | | | | | |
|  | | **Boas Práticas – Orientações sobre Atividades de Extensão Universitária em Arquitetura e Urbanismo (Escritórios Modelos, Empresas Juniores)** | | | | | |
| **Fonte** | | Comissão de Ensino e Formação | | | | | |
| **Relator** | | Cláudio Fischer | | | | | |
| **Encaminhamento** | | O coordenador Cláudio Fischer passa a palavra ao conselheiro José Arthur Fell, membro da CEF-CAU/RS, para realizar apresentação esquemática sobre as orientações do CAU/BR relativas ao tema (Deliberação CEF-CAU/BR nº 031/2019) e sobre as conclusões elaboradas pela CEF-CAU/RS. O presidente Tiago Holzmann destaca a necessidade de um posicionamento firme por parte do CAU/RS no sentido da proibição das empresas juniores na área de arquitetura e urbanismo e da adequação dos escritórios modelos ao modelo proposto pela FeNEA, parabenizando a CEF-CAU/RS pelo documento elaborado. Após questionamentos e apontamentos, o tema é encaminhado à Plenária para discussão e aprovação. | | | | | |
|  | | **Proposta de Calendário de Reuniões – Julho/2020** | | | | | |
| **Fonte** | | Presidência | | | | | |
| **Relator** | | Josiane Bernardi | | | | | |
| **Encaminhamento** | | | A Secretária-Geral da Mesa apresenta a proposta de calendário de reuniões para o mês de julho de 2020, a qual é aprovada com X votos favoráveis. | | | | | |
|  | | **Contingência Financeira e Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento 2020** | | | | | |
| **Fonte** | | Comissão de Planejamento e Finanças | | | | | |
| **Relator** | | Rômulo Plentz Giralt | | | | | |
| **Encaminhamento** | | O Gerente-Geral Tales Volker apresenta valores atualizados referentes a receitas e despesas, apresentando um cenário mais positivo do que o inicialmente previsto quando do início da pandemia. Informa que será elaborada reprogramação orçamentária, sendo definida uma nova previsão de receitas para o ano de 2020, a qual está prevista para ser aprovada na Plenária de julho. O conselheiro Rômulo destaca que, apesar da melhora no cenário de arrecadações, as expectativas devem ser moderadas por ainda se basearem em um cenário instável. | | | | | |
|  | | **Proposta de Alteração Parcial PCS e Organograma CAU/RS – Deliberação 010/2020 COA-CAU/RS** | | | | | |
| **Fonte** | | Comissão de Organização e Administração | | | | | |
| **Relator** | | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | | | |
| **Discussão** | | | A Secretária-Geral da Mesa apresenta a proposta de alteração parcial aprovada pela COA-CAU/RS em que haveria a readequação da Gerência de Atendimento e Fiscalização e da Gerência Técnica e das tarefas respectivamente desenvolvidas. O Presidente Tiago Holzmann destaca que essa alteração já era prevista, apenas tendo sido antecipada devido às necessidades de organização do trabalho remoto. O Conselho Diretor se manifesta favorável ao encaminhamento da proposta ao Plenário. | | | | | |
|  | | **Proposta de Criação de Canal de Ouvidoria para o CAU/RS – Deliberação 011/2020 COA-CAU/RS** | | | | | |
| **Fonte** | | Comissão de Organização e Administração | | | | | |
| **Relator** | | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | | | |
| **Encaminhamento** | | | O conselheiro Paulo Fontana apresenta a proposta de criação de canal de ouvidoria para o CAU/RS oriunda da COA-RS e a Secretária-Geral da Mesa Josiane Bernardi acrescenta detalhes de organização interna do conselho para viabilizar a criação do respectivo canal. O conselheiro Oritz acredita que a função não deveria recair sobre o Chefe de Gabinete por não se enquadrar nas suas atividades. O Presidente Tiago Holzmann afirma estar alinhado com esse entendimento, destacando que deve ser ouvido o Presidente do CAU/CE para maior entendimento sobre o assunto. Propõe que seja eleito um conselheiro para exercer o papel de ouvidor até o final do mandato. A proposta retornará à COA para aprimoramento e o assunto será pautado na próxima Reunião Plenária. | | | | | |
|  | | **SGI – Informe sobre Módulos ECM e Convocações** | | | | | |
| **Fonte** | | Presidência | | | | | |
| **Relator** | | Josiane Cristina Bernardi | | | | | |
| **Encaminhamento** | | | A Secretária-Geral da Mesa informa os últimos encaminhamentos dos respectivos módulos no SGI, estando fase avançada de elaboração. | | | | | |
|  | | | **Informe sobre retomada de projetos – Loja e Escritórios Regionais** | | | | | |
| **Fonte** | | | Presidência | | | | | |
| **Relator** | | | Tales Volker | | | | | |
| **Encaminhamento** | | | O Gerente-Geral informa que a reforma do Espaço do Arquiteto será retomada, estando sendo providenciada atualmente a desocupação do espaço. Quanto aos Escritórios Regionais, afirma que as sedes já estavam locadas, pendente de homologação a contratação do artífice e o estabelecimento de prazos. | | | | | |
|  | | | **Pauta 109ª Plenária Ordinária CAU/RS** | | | | | |
| **Fonte** | | | Presidência | | | | | |
| **Relator** | | | Tales Volker | | | | | |
| **Encaminhamento** | | | A Secretária-Geral da Mesa Josiane Bernardi apresenta a prévia da pauta da 109ª Plenária Ordinária. O conselheiro Oritz solicita a retirada de ponto relativo à CEP-CAU/RS. São acrescidos os pontos encaminhados pelo Conselho Diretor na presente reunião. | | | | | |
|  | | **Verificação de quórum** | | | | | |
|  | | A reunião é encerrada as 16h55m, com a presença de todos, conforme registro eletrônico. | | | | | |
| **TIAGO HOLZMANN DA SILVA**  Presidente do CAU/RS  **JOSIANE BERNARDI**  Secretária-Geral do CAU/RS | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | |
|  | | | | | |  | |
|  | |  | |