|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 174ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 05 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 |
| Rui Mineiro | Vice-presidente e 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 | Claudivana Bittencourt | Secretária Geral da Mesa Substituta |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| CONVIDADOS | Paulo Henrique Soares | Assessor Técnico Institucional GATHIS |
| Sandra Helena Becker | Assessora Técnica Operacional GATHIS |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum com os conselheiros acima nominados. Registrada a ausência justificada dos coordenadores e coordenadores adjuntos da CPFI e da CPUA. |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Discussão** | A pauta é aprovada sem alterações. |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  | **Apresentação do Projeto “Casa Saudável”** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva  |
| **Discussão** | O presidente Tiago salienta que o projeto foi aprovado dentro do Plano de Ação e Orçamento 2020, com uso do recurso do imobilizado. Destaca o progresso no desenvolvimento do trabalho realizado pelo Gabinete de ATHIS ao longo do último ano. Os assessores Sandra e Paulo apresentam o detalhamento do Plano de Trabalho do projeto. O projeto é aprovado. |
| **Encaminhamento** | Assinada a deliberação CD nº 046/2020. |
|  | **Composição da Comissão Eleitoral** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | O presidente Tiago solicita que os conselheiros sugiram nomes para a composição da comissão, que deve ter 3 ou 5 membros e ser instituída até o próximo dia 14/02. |
| **Encaminhamento** | O gerente Tales receberá as sugestões para verificar se os profissionais indicados atendem aos critérios estabelecidos no Regulamento Eleitoral.  |
|  | **Boas práticas profissionais – EMAUs e Empresa Júnior** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva  |
| **Discussão** | O conselheiro Rui relata o debate e encaminhamentos da última reunião. O conselheiro Fischer informa que o material elaborado pela CEF foi encaminhado. O conselheiro Oritz relata que também solicitou à assessoria da CEP que o material trabalhado pela comissão fosse encaminhado para contribuir com o debate. |
| **Encaminhamento** | Solicitar à assessoria da CEP o material desenvolvido pela comissão sobre o tema. |
|  | **Pauta da 106ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/RS**  |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | Apresentada a proposta de pauta. |
| **Encaminhamento** | Assinada a deliberação CD nº 047/2020. |
|  | **Relatórios de Capacitação**  |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana apresenta deliberação da COA, após análise de relatório das capacitações realizadas em 2019, solicitando que as capacitações sejam destinadas aos empregados e não aos conselheiros. |
| **Encaminhamento** | Acatada a deliberação nº 003/2020 da COA-CAU/RS. |
|  | **Realização de reuniões remotas** |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana relata que a COA demandou à Coordenação de TI estudo sobre a viabilidade da realização de reuniões remotas. O gerente Tales informa que o desenvolvimento do assunto está em andamento e será discutido amanhã na reunião da COA. |
| **Encaminhamento** | Repautar o assunto oportunamente. |
|  | **Reserva Técnica – Selo CAU – Parceiro Arquitetura Ética** |
| **Fonte** | CEP-CAU/RS |
| **Relator** | Oritz Adriano Adams de Campos |
| **Discussão** | O conselheiro Oritz informa que o material deve ser incluído no debate sobre boas práticas. |
| **Encaminhamento** | Solicitar ao conselheiro Matias apresentação do material na próxima reunião, se possível. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Boas práticas profissionais** |
| **Fonte** | Presidência |

|  |
| --- |
| 1. **Comunicações**
 |
|  | **Presidência** |
| **Relator** | Tiago Holzmann |
| **Comunicado** | O presidente Tiago relata sobre os encaminhamentos da eleição de coordenação do Fórum de Presidentes. Informa sobre as visitas institucionais realizadas. Destaca a realização do Seminário de Equidade de Gênero e a ausência de conselheiros do CAU/RS. O conselheiro Rui salienta que a ausência dos conselheiros tem sido recorrente em todos os eventos do Conselho. O presidente Tiago informa sobre a organização do Seminário de ATHIS, a ocorrer no dia 13/03. Sugere abrir a discussão em Plenário sobre a convocação para viabilizar a participação dos conselheiros nos eventos promovidos pelo CAU. Apresenta dados financeiros do Conselho sobre o ano 2019. |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator** | Oritz Campos |
| **Comunicado** | Nenhum comunicado. |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Claudio Fischer |
| **Comunicado** | O conselheiro Fischer questiona sobre a reforma do Espaço do Arquiteto. O gerente Tales informa o andamento da licitação. |
|  | **Comissão de Organização e Administração**  |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Comunicado** | Nenhum comunicado. |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Comunicado** | O conselheiro Rui informa a realização de audiência da CED no escritório do CAU/RS em Pelotas. Relata que, em decorrência disso, tomou conhecimento da dinâmica de funcionamento do escritório e da rotina dos empregados que lá atuam. Expõe também as carências estruturais do local. O presidente Tiago corrobora que os escritórios regionais não devem funcionar apenas para a fiscalização. O conselheiro Rui sugere que comecem a ser realizados treinamentos completos com os empregados dos escritórios sobre todas as áreas do Conselho. Informa que a CED irá programar a realização de audiências nos escritórios. Os conselheiros entendem que os escritórios regionais devem permanecer abertos em horário integral e que deve ser revisto o plano de trabalho destes. O conselheiro Fontana sugere ainda que conste como rotina o contato com os conselheiros e ex-conselheiros da região do escritório. O conselheiro Rui fala sobre a solicitação de reunião externa da CED que será apresentada ao Plenário e esclarece a dinâmica de seleção dos locais para tais reuniões definida pela comissão. Apresenta demanda de profissionais. O presidente Tiago sugere que seja orientado o contato com o Atendimento do Conselho e elaboração de denúncia. |
| **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  | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretaria Geral da Mesa Substituta |