|  |
| --- |
| SÚMULA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEAU-CAU/RS |
| DATA: | 18 de janeiro de 2019 | HORÁRIO: | 14h00 às 17h00 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS - Porto Alegre  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARTICIPANTES: | Tiago Holzmann da Silva | Presidente do CAU/RS |
| Maria Teresa Peres de Souza | Coordenadora/Presidente do SAERGS |
| Flávia Bastiani | Membro/Vice-Presidente da AAI Brasil/RS |
| Rafael Pavan dos Passos | Membro/Presidente do IAB-RS |
| Vicente Brandão | Membro/Presidente da AsBEA/RS |
| Cláudio Fischer | Membro/Coordenador da CEF-CAU/RS |
| Oritz Adriano A. de Campos | Membro/Coordenador da CEP-CAU/RS |
| ASSESSORIA: | Fausto Leiria Loureiro | Chefe de Gabinete |
| SECRETARIA: | Carla Lago | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Márcia Aparecida Rodrigues | Assistente Administrativo |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Todos os convocados estão presentes. |

|  |
| --- |
| 1. **Comunicações:**
 |

|  |
| --- |
| 1. **Informes AAI/RS**
 |
| **Relator**  | Flávia Bastiani |
| **Comunicado** | A presidente Flávia fala dos projetos da AAI/RS em andamento patrocinados pelo CAU/RS. Diz que protocolou ofício no CAU/RS solicitando uma reunião para tratar de fiscalização de RRT de arquitetura de interiores e de mostras de arquitetura, mas que ainda não recebeu resposta. Sobre isso, o coordenador da CEP/RS, conselheiro Oritz, informa que aquela Comissão está dando andamento ao tema. |

|  |
| --- |
| 1. **Informes SAERGS**
 |
| **Relator**  | Maria Teresa Peres de Souza |
| **Comunicado** | A presidente Maria Teresa relata sobre a inauguração dos projetos patrocinados pelo CAU/RS, bem como da campanha de cobrança da contribuição sindical para conscientização dos profissionais sobre a relevância da arrecadação para a manutenção de suas atividades. Pede a colaboração das entidades no sentido de orientar seus associados a respeito. |

|  |
| --- |
| 1. **Informes IAB/RS**
 |
| **Relator**  | Rafael Passos |
| **Comunicado** | O presidente do IAB/RS fala que reuniu-se com a nova Secretária de Cultura do Estado para tratar da realização do 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos, a se realizar em Porto Alegre de 09 a 12 de outubro. Ainda sobre o Congresso, relata que encaminhou um pedido para a realização de uma reunião dos CEAUs/UF, bem como uma Plenária e Reunião do Fórum de Presidentes do CAU/BR durante o evento. Propõe uma agenda do CEAU com a Secretaria de Cultura, com a pauta “Agenda de eventos 2019” e, para isso, diz que enviará uma estrutura de calendário aos presidentes das entidades para que contribuam com seus eventos, a fim de apresentar o material na referida reunião. |

|  |
| --- |
| 1. **Informes CEF-CAU/RS**
 |
| **Relator**  | Cláudio Fischer |
| **Comunicado** | O coordenador Cláudio Fischer informa que a Comissão realizou hoje sua primeira reunião de 2019, onde tratou, essencialmente, das demissões de docentes dos cursos de arquitetura e urbanismo e dos problemas identificados na realização dos cursos na modalidade EAD. |

|  |
| --- |
| 1. **Informes CEP-CAU/RS**
 |
| **Relator**  | Oritz Adriano Adams de Campos |
| **Comunicado**  | O coordenador Oritz Campos relata que a CEP/RS realizou sua primeira reunião essa semana e que está dando andamento ao trabalho que já vinha sendo realizado. |

|  |
| --- |
| 1. **Informes AsBEA/RS**
 |
| **Relator**  | Vicente Brandão |
| **Comunicado**  | Relata que a AsBEA realizou reunião com o Comandante do Corpo de Bombeiros do RS para tratar da legislação afeta aos bombeiros que impacta na aprovação de projetos de arquitetura e urbanismo. Como encaminhamento ficou acordada a realização de um evento conjunto sobre aprovação de projetos de PPCI. Fala que, a partir dessa experiência, a Associação estudará a viabilidade de fazer uma série de eventos descentralizados para sanar dúvidas dos profissionais locais, de forma que seja aplicada pesquisa prévia para levantamento dos principais problemas. Propõe ao CAU/RS a produção de *webseries* sobre PPCI com a participação dos bombeiros. |

|  |
| --- |
| 1. **Informes do Gabinete | Assessoria**
 |
| **Relator**  | Fausto Loureiro |
| **Comunicado**  | O chefe de gabinete Fausto informa da realização da Reunião Anual da FAMURS, que acontecerá de 19 a 21/02 em Torres, e da participação do CAU/RS no evento com um estande. Diz que essa aproximação com os municípios é essencial para tratar e temas como fiscalização de pregões e ATHIS. A coordenadora solicita que o tema seja pauta da próxima reunião. |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Assunto** | Projetos da Presidência |
| O presidente Tiago pede a inclusão dos seguintes temas: relatório de ações de 2018, Gabinete de ATHIS, Fórum das Entidades, agenda institucional, edital de patrocínio/2019 e Plenária de janeiro. |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia:**
 |

|  |
| --- |
| 1. **Eleição do Coordenador e Coordenador Adjunto**
 |
| **Fonte** | CEAU-CAU/RS |
| **Relator**  | Rafael Passos |
| **Discussão** | Em cumprimento ao Art. 177, §1º do Regimento Interno do CAU/RS, registra-se que a presidente do SAERGS, Maria Teresa Peres de Souza, assume a Coordenação do Colegiado, tendo como vice a presidente da AAI/Brasil, Flávia Bastiani. |
| **Encaminhamento** | Não há. |
| **Responsável** | - |

|  |
| --- |
| 1. **Indicação de representante da FeNEA**
 |
| **Fonte** | Secretaria do Colegiado |
| **Relator**  | Carla Lago |
| **Discussão** | A secretária executiva Carla informa que contatou o atual representante da FeNEA, Osmar Molin, acerca da continuidade de sua representação. O mesmo informou que o estudante Eduardo Cidade Carniello será indicado pela Federação e que a formalização desse ato deverá ocorrer até a próxima reunião do Colegiado. |
| **Encaminhamento** | Não há. |
| **Responsável** | - |

|  |
| --- |
| 1. **Apreciação do Plano de Trabalho 2019**
 |
| **Fonte** | Secretaria do Colegiado |
| **Relator**  | Carla Lago |
| **Discussão** | A secretária Carla explica as ações propostas para 2019 e fica definido que os presentes analisarão o material e apresentarão suas contribuições na próxima reunião. As ações serão planejadas por semestre, a fim de que haja tempo hábil para a execução e a organização da agenda dos presidentes. Além disso, o chefe de gabinete Fausto contatará a assessoria do CEAU-CAU/BR para que o Colegiado Estadual tenha acesso às súmulas das reuniões, visando o acompanhamento das ações em âmbito nacional. |
| **Encaminhamento** | * Apresentar as propostas das entidades para as ações estabelecidas no Plano/2019 – Presidentes;
* Fazer contato com a assessoria do CEAU-CAU/BR – Fausto Loureiro.
 |
| **Responsável** | Conforme acima. |

|  |
| --- |
| 1. **Extrapauta**
 |
| 1. **Relatório das Ações de 2018**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator**  | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | O presidente Tiago diz que no primeiro ano a gestão se concentrou na organização e planejamento de suas ações. Para fins de registro, o presidente fala que solicitou às Comissões um compilado das atividades desenvolvidas durante o primeiro ano, a fim de que se produza um material com esse conteúdo.  |
| **Encaminhamento** | Não há. |
| **Responsável** | - |
| 1. **Gabinete de ATHIS**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator**  | Tiago Holzmann |
| **Discussão** | O presidente Tiago diz que o Gabinete de ATHIS já está operando, mas inicialmente somente com a contratação da Arq. e Urb. Sandra, visto que está em tramitação a cedência do Arq. e Urb. Paulo, servidor do Estado. O papel do Gabinete é orientar e auxiliar as prefeituras, ONGs, IES, OSCs na execução da Lei 11.888/2008. Sugere que na próxima reunião do CEAU tenha um espaço para a apresentação do GATHIS. |
| **Encaminhamento** | Verificar com a coordenação do Colegiado a inclusão da apresentação do GATHIS na pauta. |
| **Responsável** | Carla Lago |
| 1. **Fórum das Entidades de Arquitetura e Urbanismo**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator**  | Tiago Holzmann |
| **Discussão** | Sobre o tema, relata que Fórum visa atender as demandas das entidades mistas, associação de funcionários, IES e outras entidades, especialmente as do interior do Estado. Diz que o mesmo está em fase de estruturação, mas que estão previstos inicialmente 04 (quatro) encontros anuais, sendo o primeiro programado para abril. Pondera que o Fórum não possui caráter deliberativo e que está vinculado ao CEAU, tendo este assento permanente no Fórum. Da mesma forma, o Fórum terá assento permanente no Colegiado, com direito a voz e sem direito a voto, sendo o lugar será ocupado pelo coordenador do Fórum, com mandato de 01 (um) ano. O Colegiado alerta para o fato de já haver uma instância de discussão das entidades que leva o mesmo nome. O presidente então pede uma avaliação conjunta com o Colegiado a respeito da nomenclatura.  |
| **Encaminhamento** | **-** |
| **Responsável** | **-** |
| 1. **Editais CAU/RS 2019.**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator**  | Tiago Holzmann |
| **Discussão** | Relata que os editais de apoio e patrocínio foram publicado em dez/2019, sendo o de patrocínio destinado às entidades exclusivas de arquitetura e urbanismo e o de apoio para as mistas e demais OSCs. O presidente fala ainda que o CAU está buscando assinar os Termos até o fim de fevereiro, a fim de que haja um tempo maior para a execução dos projetos. Concluindo, diz que na Plenária de janeiro será constituída a Comissão de Monitoramento e Avaliação. |
| **Encaminhamento** | **-** |
| **Responsável** | **-** |
| 1. **Agenda institucional 2019**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator**  | Tiago Holzmann |
| **Discussão** | Informa que o Gabinete está articulando agenda com o Governador do Estado, o Presidente da Assembleia Legislativa e Secretários cujas pastas tratam de assuntos afetos à arquitetura e urbanismo. |
| **Encaminhamento** | Não há. |
| **Responsável** | **-** |
| 1. **Plenária de janeiro**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator**  | Tiago Holzmann |
| **Discussão** | O presidente informa que a 1ª Vice-Presidente em exercício do CREA/RS, Alice Helena Coelho Scholl, que participará da Plenária de janeiro, para tratar de pautas em comum com o CAU/RS, como fiscalização de pregões, ensino EAD e outras. |
| **Encaminhamento** | Não há. |
| **Responsável** | **-** |
| 1. **Realizações das entidades**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator**  | Tiago Holzmann |
| **Discussão** | O presidente Tiago solicita aos representantes das entidades que encaminhem ao CAU/RS suas iniciativas para que sejam publicadas/disponibilizadas nas mídias, a exemplo do que foi feito no 2º semestre/2018. |
| **Encaminhamento** | Não há. |
| **Responsável** | **-** |

|  |  |
| --- | --- |
| **MARIA TERESA PERES DE SOUZA**Coordenadora – Presidente do SAERGS | **RAFAEL PAVAN DOS PASSOS**Membro - Presidente IAB/RS |
| **VICENTE BRANDÃO**Membro – Presidente AsBEA/RS**ORITZ ADRIANO ADAMS DE CAMPOS**Membro – Coordenador CEP-CAU/RS | **FLÁVIA BASTIANI**Membro – Presidente AAI Brasil/RS**CLÁUDIO FISCHER**Membro – Coordenador da CEF-CAU/RS |
| **FAUSTO LOUREIRO**Chefe de Gabinete | **CARLA LAGO**Secretária Executiva |