|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 197ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 19 de fevereiro de 2021, sexta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada no *Microsoft Teams* | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES | Tiago Holzmann da Silva | Presidente do CAU/RS | |
| Evelise Jaime de Menezes | Vice-Presidente do CAU/RS | |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador da CPFI-CAU/RS | |
| Andréa Larruscahim Hamilton Ilha | Coordenadora da CEP-CAU/RS | |
| Emilio Merino Dominguez | Coordenador da COA-CAU/RS | |
| Rodrigo Spinelli | Coordenador da CEF-CAU/RS | |
| Deise Flores Santos | Coordenadora da CED-CAU/RS | |
| Marcia Elizabeth Martins | Coordenadora da CPC-CAU/RS | |
| Pedro Xavier de Araújo | Coordenador da CPUA-CAU/RS | |
| Assessoria | Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral da Mesa | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
| SECRETARIA | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum** | |
| **Presenças** | Todos os acima nominados presentes, conforme verificação eletrônica. |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** |
| É mantida a pauta previamente apresentada. |
|  |
| 1. **Aprovação da súmula da 196ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor** |
| A súmula é aprovada por unanimidade e será publicada após assinatura. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ordem do dia** | |
|  | **Fechamento de cursos presenciais - Manifestação do CAU/RS** |
| **Fonte** | Comissão de Ensino e Formação |
| **Relator** | Rodrigo Spinelli |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Spinelli relata o encerramento do curso de Arquitetura e Urbanismo do IPA e comenta sobre os principais fatores que vêm causando o fechamento de diversos cursos. Será encaminhado junto à Gerência de Comunicação um esboço de matéria sobre a situação, com a inclusão de carta aberta minutada pela CEF a ser aprovada na reunião extraordinária com os coordenadores de curso do RS. Também deve ser oficiado o IPA, verificando quais serão as providências para dar suporte aos estudantes, principalmente aqueles em etapa de conclusão do curso. |
|  | **DCN e EAD** |
| **Fonte** | Comissão de Ensino e Formação |
| **Relator** | Rodrigo Spinelli |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Spinelli comenta sobre a ausência de atuação da ABEA frente ao MEC na revisão das DCNs. O presidente Tiago comenta o entendimento jurídico referente ao registro de egressos de cursos EAD. Será elaborado documento ao CAU/BR, a ser compartilhado com o CEAU Nacional, ABEA, FNA, FeNEA, IAB e demais CAU/UF, relatando a situação e solicitando ao Conselho Nacional que assuma posicionamento frente à condução do processo de revisão das DCNs. |
|  | **Organograma e conceitos PCCR - CAU/RS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente Tiago relata as reuniões realizadas para tratar sobre o tema, informando que foi definido cronograma que inclui apresentações mensais do andamento das discussões ao Plenário, com aprovação final em maio. Apresenta o organograma detalhando os cargos previstos, citando o funcionograma e lotacionograma. O conselheiro Fausto informa que, a partir da aprovação do organograma, a CPFI iniciará a avaliação dos impactos financeiros, considerando o prazo de elaboração do Plano de Ação 2022, para a previsão das contratações necessárias. O conselheiro Emílio fala sobre a atuação da COA, como a comissão vem tratando o assunto e as expectativas sobre o trabalho. Destaca a responsabilidade de todos os conselheiros nesse tema. O conselheiro Pedro fala sobre a necessidade de que todos os conselheiros sejam convencidos sobre todo o processo e itens propostos, para que tenham confiança ao aprovar o trabalho apresentado. O presidente Tiago pondera que o trabalho é conjunto e que percebe insegurança dos colegas pela complexidade do tema. Propõe que a COA assuma a condução da elaboração do PCCR. Após votação, a Deliberação CD-CAU/RS 005/2021 é aprovada por unanimidade. |
|  | **Pauta 117ª Plenária Ordinária – 26/02/2021** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Josiane Bernardi |
| **Encaminhamento** | O presidente Tiago informa a necessidade de revisão da agenda de reuniões plenárias, em razão da alteração de calendário realizada pelo CAU/BR, que gerou conflito de datas. A secretária Josiane apresenta as matérias a serem tratadas na 117ª Reunião Plenária Ordinária. Após sugestões de inclusões, a pauta é aprovada por unanimidade. |
|  | **Palestras CAU/RS – Procedimentos e necessidades** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Josiane Bernardi |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane relata o histórico da realização de palestras pelo CAU/RS e propõe dinâmica a ser adotada para capacitação dos conselheiros. A conselheira Deise ressalva que os temas mais técnicos, como a Tabela de Honorários e Contratos, deveriam seguir com os empregados. A secretária Josiane encaminhará consulta a todos os conselheiros sobre o interesse em ministrar as palestras para organização das devidas capacitações. A vice-presidente Evelise sugere a inclusão no material das palestras de conteúdo informativo sobre o aplicativo CAU/RS. |
|  |  |
| 1. **Comunicações** | |
|  | **Presidência** |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Comunicado** | O presidente Tiago informa sobre a 1ª reunião do Fórum dos Presidentes, onde serão definidos as coordenações e os representantes dos presidentes no gerenciamento do CSC e do Fundo de Apoio, destacando que não terá disponibilidade de atuar nessas funções esse ano. |
|  | **Comissão de Organização e Administração** |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez |
| **Comunicado** | O conselheiro Emilio destaca que além do trabalho com o organograma e PCCR, a comissão deverá atuar na organização do planejamento do Conselho, junto à Gerência Geral, a partir dos planos de trabalho das comissões. |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Fausto Henrique Steffen |
| **Comunicado** | O conselheiro Fausto relata que não houve reunião da CPFI na última semana, ocorrendo apenas a reunião conjunta com a COA onde foi deliberado sobre o organograma e cronograma para desenvolvimento do PCCR. |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator** | Andréa Larruscahim Hamilton Ilha |
| **Comunicado** | A conselheira Andréa informa que não houve reunião da CEP na última semana, mas que a comissão vem acompanhando permanentemente alguns assuntos como a atuação dos técnicos industriais e os efeitos da suspensão da Resolução 51. |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Rodrigo Spinelli |
| **Comunicado** | O conselheiro Spinelli informa que, além das pautas já apresentadas, a comissão está organizada para a reunião com os coordenadores de curso na próxima quinta-feira, com a confirmação de 26 das 34 IES até o momento. |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relator** | Deise Flores Santos |
| **Comunicado** | A conselheira Deise relata que não houve reunião da CED na última semana, mas que existe o volume de cerca de 20 processos para cada membro da comissão analisar. |
|  | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Relator** | Pedro Xavier de Araújo |
| **Comunicado** | O conselheiro Pedro informa que a pauta atual da CPUA é o licenciamento (Resolução CGSIM nº 64), tendo sido realizada reunião extraordinária nessa manhã, quando foi aprovado documento que será apresentado em reunião ampliada da comissão com a participação das entidades do CEAU e do Fórum de Entidades, onde será amadurecido o posicionamento do CAU/RS para ser encaminhado ao CAU/BR. |
|  | **Comissão Especial de Patrimônio Cultural** |
| **Relator** | Marcia Elizabeth Martins |
| **Comunicado** | A conselheira Márcia relata que não houve reunião da CPC na última semana. Destaca que a comissão recebeu consultas sobre a competência para fiscalização de obras de intervenção. |
|  |  |
| 1. **Encerramento** | |
| **Encaminhamento** | Com todos os participantes presentes, a reunião encerra às 17h20. |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva do CAU/RS

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS