|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 198ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 05 de março de 2021 | 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 | |
| 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, incluindo-se assuntos extras.  O presidente Tiago solicita que seja registrada e divulgada pela Gerência de Comunicação a realização da 200ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor. |
|  |
| 1. **Aprovação da súmula da reunião anterior** |
| A minuta será encaminhada para aprovação na próxima reunião. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ordem do dia** | |
|  | **1244450/2021 - Denúncia de Falta Ética pelo Plenário do CAU/RS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane apresenta a matéria. O presidente Tiago abre discussão sobre o encaminhamento adequado. Com abstenção dos conselheiros citados na denúncia, o Conselho Diretor sugere solicitar manifestação jurídica acerca das providências cabíveis, com proposição do envio de ofício ao profissional, com informações e esclarecimentos sobre o processo. |
|  | **Projeto Especial “Pesquisas Acadêmicas CAU/RS 2021”** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Encaminhamento** | O gerente Tales apresenta e esclarece os conceitos gerais do projeto especial. Informa que o plano de trabalho completo e detalhado será encaminhado posteriormente para apreciação e aprovação na próxima reunião. |
|  | **Organograma CAU/RS – Implantação: Nomeações e Alterações** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente Tiago relata as alterações de pessoal dadas em função do novo organograma. Destaca que já foi solicitado estudo financeiro para avaliação da nomeação dos demais cargos, principalmente dos operacionais, aprovados em concurso público, priorizados pelas gerências. |
|  | **Equipe de Apoio Técnico e Operacional das Comissões** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relator** | Josiane Bernardi |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane relata o funcionamento do formato interligado do trabalho das equipes de assessorias, informando que em breve será compartilhado material explicativo detalhando as atribuições de cada empregado nessa função. Destaca que em reunião com os empregados envolvidos, foi solicitada a contratação de estagiário para auxiliar nas demandas operacionais dos processos das comissões técnicas. O presidente Tiago fala sobre a necessidade de rever procedimentos em busca de torna-los mais eficazes. |
|  | **Horário das reuniões** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane ressalta a necessidade de que os horários das reuniões sejam observados e cumpridos com maior rigor pelas comissões. O presidente Tiago salienta que, nos casos de matérias com discussões extensas, os coordenadores das comissões podem solicitar reuniões extraordinárias, mantendo a objetividade das reuniões e andamento dos assuntos ordinários. |
|  | **Definição de composição do GT – Ensino** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relator** | Josiane Bernardi |
| **Encaminhamento** | São apresentados os nomes sugeridos para a composição do grupo de trabalho. De acordo com as manifestações dos conselheiros será assinada a portaria presidencial para organização do evento. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta** | |
|  | **Atuação de conselheiros suplentes, na ausência dos conselheiros titulares, nas comissões permanentes** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente Tiago comenta o debate ocorrido em Plenário e questiona a opinião dos conselheiros. O Conselho Diretor decide solicitar parecer jurídico atualizado sobre o tema e convidar as conselheiras que possuem dúvidas para esclarecimentos em reunião do CD com participação da assessoria jurídica. |
|  | **Planejamento e acompanhamento dos planos de trabalho das comissões** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Encaminhamento** | O gerente Tales informa que a equipe da Gerência Geral está identificando os tipos de projetos contidos nos planos de trabalho e que irão participar de reuniões para elencar as prioridades com as comissões. |
|  |  |
| 1. **Comunicações** | |
|  | **Presidência** |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Comunicado** | O presidente Tiago informa que está realizando reuniões regulares de alinhamento de trabalho com as gerências. |
|  | **Comissão de Organização e Administração** |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez |
| **Comunicado** | O conselheiro Emilio relata que os projetos prioritários do plano de trabalho da COA foram distribuídos entre os conselheiros para que cada projeto tenha um líder, responsável pelo seu andamento, que deverá elaborar uma ficha do plano de trabalho específicas, contendo objetivos principais, atividades, cronograma e produtos a serem obtidos. Entende como um mecanismo importante para avançar com vários assuntos em paralelo, sugerindo às demais comissões que o adotem. |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Fausto Henrique Steffen |
| **Comunicado** | O conselheiro Fausto informa as pautas em andamento na CPFI. |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator** | Andréa Larruscahim Hamilton Ilha |
| **Comunicado** | A conselheira Andréa relata os assuntos em pauta na CEP. |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Rodrigo Spinelli |
| **Comunicado** | O conselheiro Spinelli informa as pautas em andamento na CEF, destacando a informação de ação contra o CAU/BR por parte de egressos de cursos EAD. |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relator** | Deise Flores Santos |
| **Comunicado** | A conselheira Deise relata os assuntos em pauta na CED, destacando as frentes de atuação da comissão em desenvolvimento. |
|  | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Relator** | Pedro Xavier de Araújo |
| **Comunicado** | O conselheiro Pedro relata que a CPUA validou o documento para encaminhamento ao CAU/BR sobre o licenciamento. Informa que está sendo revista a portaria normativa sobre representação, onde deverá ser redefinida a função da comissão no processo. |
|  | **Comissão Especial de Patrimônio Cultural** |
| **Relator** | Marcia Elizabeth Martins |
| **Comunicado** | A conselheira Márcia relata os assuntos em pauta na CPC, destacando as consultas recebidas. Informa que o procurador do grupo dos permissionários do Mercado Público participará da próxima reunião para apresentação de proposta. |
|  |  |
| 1. **Encerramento** | |
| **Encaminhamento** | Com todos os participantes presentes, a reunião encerra às 16h35. |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva do CAU/RS

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS