|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 199ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 19 de março 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 |
| Assessoria | Josiane Cristina Bernardi | Secretária-Geral |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| SECRETARIA | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS | Paulo Henrique Cesarino C. Soares | Chefe de Gabinete |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Todos os acima nominados presentes, conforme verificação eletrônica. |
|  |
| 1. **Aprovação das súmulas das reuniões anteriores**
 |
| As minutas das súmulas das 197ª e 198ª reuniões ordinárias, encaminhadas previamente para leitura, são aprovadas, devendo ser publicadas após assinadas. |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| É mantida a pauta previamente apresentada.  |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  | **Projeto Especial – Capacitação em Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS)** |
| **Fonte** | Presidência  |
| **Relator** | Paulo Henrique Cesarino Cardoso Soares |
| **Encaminhamento** | O chefe de gabinete Paulo apresenta o material referente ao plano de trabalho do projeto especial. O presidente Tiago ressalta que, embora não seja função do CAU a execução de políticas públicas, a fomentação da Lei 11.888/2008 consta nas diretrizes do planejamento estratégico do Conselho. Assim, a capacitação em pauta visa atingir os técnicos e gestores municipais, para que possam dar andamento às ações de ATHIS. Após votação, a Deliberação CD-CAU/RS 006/2021 é aprovada por unanimidade. |
|  | **Projeto Especial ATHIS**  |
| **4.2.1** | **Casa Saudável – Santa Rosa - RS** |
| **4.2.2** | **Nenhuma Casa Sem Banheiro/SOP** |
| **Fonte** | Presidência  |
| **Relator** | Paulo Henrique Cesarino Cardoso Soares |
| **Encaminhamento** | O chefe de gabinete Paulo apresenta o material referente ao plano de trabalho do projeto especial que terá dois desdobramentos. Após votação, a Deliberação CD-CAU/RS 007/2021 é aprovada por unanimidade. |
|  | **Projeto Especial Pesquisas Acadêmicas CAU/RS 2021** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Encaminhamento** | O gerente Tales apresenta o detalhamento do material referente ao plano de trabalho do projeto especial. Os conselheiros apontam considerações para o edital de seleção dos grupos de pesquisa e sobre os prazos. Após votação, a Deliberação CD-CAU/RS 008/2021 é aprovada por unanimidade. |
|  | **Termo de Cooperação – Secretaria de Obras e Habitação – SOP, do Estado do Rio Grande do Sul, e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul – CAU/RS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Paulo Henrique Cesarino Cardoso Soares |
| **Encaminhamento** | O chefe de gabinete Paulo detalha o acordo a ser firmado. Após votação, a Deliberação CD-CAU/RS 009/2021 é aprovada por unanimidade. |
|  | **Convênios decorrentes do Termo de Cooperação CAURS x SOP/RS para implementação do Projeto NENHUMA CASA SEM BANHEIRO** |
| **Fonte** | Presidência  |
| **Relator** | Paulo Henrique Cesarino Cardoso Soares |
| **Encaminhamento** | O chefe de gabinete Paulo esclarece que se trata dos convênios que resultarão do Termo de Cooperação com a SOP. Após votação, a Deliberação CD-CAU/RS 010/2021 é aprovada por unanimidade. |
|  | **Calendário Geral CAU/RS – 2021** |
| **Fonte** | Presidência  |
| **Relator** | Josiane Cristina Bernardi |
| **Encaminhamento** | A secretária-geral Josiane apresenta a proposição para alteração de datas das reuniões do CEAU e inclusão de reunião do Fórum de Entidades. Após votação, a Deliberação CD-CAU/RS 012/2021 é aprovada por unanimidade. |
|  | **Pauta 118ª Plenária Ordinária – 26 de março de 2021** |
| **Fonte** | Presidência  |
| **Relator** | Josiane Cristina Bernardi |
| **Encaminhamento** | A secretária-geral Josiane informa os assuntos a serem apreciados pelo Plenário. Após votação, a Deliberação CD-CAU/RS 011/2021 é aprovada por unanimidade. |
|  | **Planejamento Estratégico CAU/RS** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Encaminhamento** | O gerente Tales apresenta a metodologia que está sendo aplicada para execução e acompanhamento dos planos de trabalho das comissões. O presidente Tiago solicita que na próxima reunião seja realizada apresentação das gerências com as prioridades de cada uma para 2021. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  | **Presidência** |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Comunicado** | O presidente Tiago não apresentou informes. |
|  | **Comissão de Organização e Administração** |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez |
| **Comunicado** | O conselheiro Emilio fala da dinâmica adotada na COA para dar andamento a diversos projetos do Plano de Trabalho paralelamente.  |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Fausto Henrique Steffen |
| **Comunicado** | O conselheiro Fausto relata os assuntos tratados pela CPFI, pautados na reunião de hoje e que serão homologados pelo Plenário.  |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator** | Andréa Larruscahim Hamilton Ilha |
| **Comunicado** | A conselheira Andréa relata que, ao analisar os processos, a comissão tem identificado diversas solicitações acerca da situação financeira dos profissionais e empresas em razão da pandemia e recebeu questionamento da posição do Conselho perante a isso. Salienta ainda que não há participação do CAU/RS para atividades no UIA. |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Rodrigo Spinelli |
| **Comunicado** | O conselheiro Spinelli relata as informações recentes acerca do EAD. Informa que amanhã pela manhã ocorrerá reunião organizada pela CEF-CAU/BR com os coordenadores das CEF-CAU/UF.  |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relator** | Deise Flores Santos |
| **Comunicado** | A conselheira Deise informa sobre as pautas em discussão na CED, ressaltando que foi solicitada reunião extraordinária para atender à demanda do planejamento estratégico sem interferir nos demais assuntos.  |
|  | **Comissão Especial de Patrimônio Cultural** |
| **Relator** | Marcia Elizabeth Martins |
| **Comunicado** | A conselheira Márcia relata os assuntos em pauta na CPC, destacando a necessidade de retomar e dar andamento à Rede de Proteção do Patrimônio. Informa sobre a apresentação de proposta alternativa à privatização do Mercado Público, que está sob análise da viabilidade econômica e jurídica. |
|  |  |
| 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