|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 205ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 18 de junho de 2021, sexta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada no *Microsoft Teams* | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES | Evelise Jaime de Menezes | Presidente Interina do CAU/RS | |
| Andréa Larruscahim Hamilton Ilha | Coordenadora da CEP-CAU/RS | |
| Marcia Elizabeth Martins | Coordenadora da CPC-CAU/RS | |
| Deise Flores Santos | Coordenadora da CED-CAU/RS | |
| Emilio Merino Dominguez | Coordenador da COA-CAU/RS | |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador da CPFI-CAU/RS | |
| Rodrigo Spinelli | Coordenador da CEF-CAU/RS | |
| Pedro Xavier de Araújo | Coordenador da CPUA-CAU/RS | |
| Assessoria | Josiane Cristina Bernardi | Secretária-Geral | |
| SECRETARIA | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS | Carla Regina Dal Lago Valério | Secretária Executiva | |
| Paulo Henrique Cesarino C. Soares | Chefe de Gabinete | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum** | |
| **Presenças** | Todos(as) os(as) conselheiros(as) acima nominados(as) presentes. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Aprovação de súmulas anteriores** | |
| **Encaminhamento** | Fica pendente para a próxima reunião. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ordem do dia** | |
|  | **RENOVAÇÃO LICENÇA - ARQUITETO E URBANISTA TIAGO HOLZMANN DA SILVA** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relatora** | Evelise Jaime de Menezes |
| **Encaminhamento** | A presidente Evelise apresenta a declaração de renovação da licença do Arq. e Urb. Tiago com prazo até o dia 04/07. |
|  | **AD REFERENDUM 007/2021 – ALTERA DPO-RS Nº 1296/2021** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relatora** | Evelise Jaime de Menezes |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane informa que, a partir da renovação de licença apresentada no item anterior, foi emitida deliberação *ad referendum* do Plenário para prorrogação das composições temporárias das comissões de Ensino e Formação e de Organização e Administração pelo mesmo prazo da licença. |
|  | **PAUTA 121ª PLENÁRIA ORDINÁRIA** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane apresenta as matérias constantes da pauta da próxima reunião plenária. Aprovada a pauta na Deliberação nº 026/2021. |
|  | **PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA PORTARIA NORMATIVA Nº 001/2018, QUE TRATA DAS REGRAS PARA INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES INSTITUCIONAIS DO CAU/RS (1326654/2021)** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relatora** | Evelise Jaime de Menezes |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane relata que foi encaminhada à Presidência proposta da CPUA para homologar em Plenário a alteração da PN, no entanto, por se tratar de ato de competência do(a) presidente, a solicitação será atendida administrativamente, sendo encaminhada a todos para conhecimento após revisão e assinatura. |
|  | **PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CAU/RS – 2021** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Encaminhamento** | O gerente Tales apresenta o cronograma das atividades do Planejamento Estratégico. A secretária Carla explica o detalhamento do desenvolvimento dos projetos e a identificação dos agentes – gerências ou comissões – envolvidos. O gerente Tales ressalta a necessidade de os coordenadores identificarem as convergências e alinharem os projetos junto às assessorias para darem retorno à Gerência Geral. Apresenta o monitoramento da execução dos projetos em relação aos respectivos cronogramas. |
|  | **RETORNO SOBRE ENVIO DE PROJETOS PROMOVIDOS OU PATROCINADOS PELO CAU PARA A CONSTRUÇÃO DE HOTSITE ESPECIAL E PROJEÇÕES (INDOOR E OUTDOOR), AO CAU/BR** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Encaminhamento** | O gerente Tales informa que os encaminhamentos do Conselho Diretor foram repassados à Gerência de Comunicação e a demanda está em andamento. |
|  |  |
| 1. **Comunicações** | |
|  | **Presidência** |
| **Relatora** | Evelise Jaime de Menezes |
| **Comunicado** | O chefe de gabinete Paulo informa realização de reunião do Fórum dos Conselhos, cuja pauta foi a PEC 108/2019. Relata que foi realizado o sorteio dos profissionais credenciados para o projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro. Destaca também o projeto do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, que avança nas atribuições de arquitetos e urbanistas. |
|  | **Comissão de Organização e Administração** |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez |
| **Comunicado** | O conselheiro Emilio salienta que a COA está revisando a programação de seus projetos, ressaltando que alguns têm relação com andamento da pauta na COA-CAU/BR. Informa que está sendo elaborado relatório sobre o questionário encaminhado aos empregados sobre o atual Plano de Cargos e Salários. |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Fausto Henrique Steffen |
| **Comunicado** | O conselheiro Fausto informa as pautas tratadas pela CPFi na última reunião, destacando a análise de material referente ao PCCR. |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relatora** | Andréa Ilha |
| **Comunicado** | A conselheira Andréa relata que a CEP discutiu o projeto de lei que propõe enquadramento do arquiteto como microempreendedor individual (MEI), com participação do SAERGS e do conselheiro federal Ednezer, salientando que está sendo elaborado documento com o entendimento e posicionamento do CAU/RS. |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Rodrigo Spinelli |
| **Comunicado** | O conselheiro Spinelli informa a organização de contato com outros conselhos, principalmente os relacionados à saúde, para tratar do enfrentamento ao EAD. |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relatora** | Deise Flores Santos |
| **Comunicado** | A conselheira Deise relata participação na *live* sobre fiscalização nas redes sociais e que realizará palestra na URI Santo Ângelo. |
|  | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Relator** | Pedro Xavier de Araújo |
| **Comunicado** | O conselheiro Pedro informa que a CPUA tratará sobre o seu plano de trabalho na próxima reunião. |
|  | **Comissão Especial de Patrimônio Cultural** |
| **Relatora** | Marcia Elizabeth Martins |
| **Comunicado** | A conselheira Márcia informa convite para participação em *live* no dia 23,promovida pelo IAB,sobre a criação de guia online dos pontos de patrimônio de Porto Alegre. |
|  |  |
| 1. **Encerramento** | |
| **Encaminhamento** | Com todos(as) os(as) participantes presentes, a reunião encerra às 15h50. |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva do CAU/RS

**EVELISE JAIME DE MENEZES**

Presidente Interina do CAU/RS