**ATA DA 25ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CAU/RS,**

**REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2021.**

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, reúne-se o Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul – CAU/RS, remotamente, através da ferramenta *Microsoft* *Teams*. Sob a coordenação do presidente **Tiago Holzmann da Silva** e com a participação das(os) conselheiras(os): **Ana Paula Schirmer dos Santos, Andréa Larruscahim Hamilton Ilha, Carlos Eduardo Iponema Costa, Carlos Eduardo Mesquita Pedone, Deise Flores Santos, Evelise Jaime de Menezes, Fábio Müller, Fausto Henrique Steffen, Gislaine Vargas Saibro, Ingrid Louise de Souza Dahm, Luiz Antonio Machado Verissimo, Marcia Elizabeth Martins, Nubia Margot Menezes Jardim, Orildes Tres, Pedro Xavier De Araújo, Rafael Ártico, Rinaldo Ferreira Barbosa, Roberta Krahe Edelweiss, Rodrigo Rintzel, Rodrigo Spinelli e Silvia Monteiro Barakat**. **1. Verificação do quórum:** O presidente **TIAGO HOLZMANN DA SILVA** dá início à Vigésima Quinta Reunião Plenária Extraordinária do CAU/RS, saudando a presença de todos e todas e certificando o quórum pleno para instalação e funcionamento da reunião. **2. Leitura e discussão da pauta:** O presidente **TIAGO HOLZMANN DA SILVA** informa a pauta previamente apresentada e questiona se há outras sugestões ou solicitações. Não havendo manifestações, considerada aprovada a ordem do dia. **3. Ordem do dia: 3.1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar encaminhamentos acerca da Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento para 2021 (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças):** O presidente **TIAGO HOLZMANN DA SILVA** fala sobre os processos de elaboração da programação e reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU. O Gerente Geral **TALES VÖLKER** esclarece o encaminhamento das diretrizes para a reprogramação ordinária, após pedido de vista de conselheiro do CAU/BR. Informa sobre índices indicados, elaboração de condicionantes e apresenta o material apreciado pela CPFI, para conhecimento do Plenário. O conselheiro **FAUSTO HENRIQUE STEFFEN** relata a tramitação do processo na CPFI. Informa sobre reunião realizada com os coordenadores das Comissões do CAU/RS e o CAU/BR. Apresenta a Deliberação CPFI-CAU/RS nº 030/2021, relata a aprovação das diretrizes, com exceção do aporte ao CSC-CAU (Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo), e apresenta as condicionantes aprovadas pela CPFI. O presidente **TIAGO HOLZMANN DA SILVA** abre discussão sobre a matéria, solicitando orientação jurídica acerca do pagamento em juízo e empenho. O Gerente Jurídico **ALEXANDRE NOAL** propõe a inclusão de que será adotado meio adequado para comprovação de adimplência. O presidente **TIAGO HOLZMANN DA SILVA** informa sobre o conflito referente ao CSC-CAU e suporte necessário ao SICCAU. Informa sobre decisão do CAU/RS e sobre o uso do recurso imobilizado. A Secretária-Geral **JOSIANE CRISTINA BERNARDI** informa sobredepósito em juízo e procedimentos para elaboração de Deliberação Plenária com as manifestações da CPFI, da Plenária e de pareceres jurídicos. O presidente **TIAGO HOLZMANN DA SILVA** informa sobre inclusão de posicionamento da Gerência Jurídica para sustentação e informa sobre solicitação à nova gestão do CAU/BR de adoção de novas práticas. A conselheira **NUBIA MARGOT MENEZES JARDIM** esclarece entendimento da CPFI com aprovação do pagamento com as condições destacadas em Deliberação. O presidente **TIAGO HOLZMANN DA SILVA** informa sobre diretrizes de utilização do superávit e informa sobre entendimento de que o CAU/BR deve buscar por recursos bancários. Abre votação nominal. A Deliberação Plenária nº 1335/2021 é aprovada com 15 (quinze) votos favoráveis, 2 (dois) votos contrários, 3 (três) abstenções e 2 (duas) ausências. **4.2. Projeto de Deliberação Plenária que homologa a criação de Comissão Temporária de Acervo do CAU/RS (Origem: Presidência):** O presidente **TIAGO HOLZMANN DA SILVA** solicita à assessoria que realize a apresentação da matéria. A Secretária-Geral **JOSIANE CRISTINA BERNARDI** informa se tratar de proposição do Conselho Diretor a partir de demanda apresentada pela CEP à Presidência, solicitando a criação de Comissão Temporária de Acervo do CAU/RS. Informa sobre necessidade de equipe com capacidade técnica para avaliação de acervo. Apresenta sugestão de composição da Comissão e da Assessoria, bem como das competências. O presidente **TIAGO HOLZMANN DA SILVA** informa sobresequência de projeto de reunião de acervo, com organização e disposição para consulta a arquitetos e urbanistas e à sociedade. Abre discussão sobre a matéria e, não havendo manifestações, e abre votação. A Deliberação Plenária nº 1336/2021 é aprovada por unanimidade dos presentes, com 21 (vinte e um) votos favoráveis e 1 (uma) ausência. **4.3. Projeto de Deliberação Plenária que homologa criação de Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (Origem: Presidência):** O presidente **TIAGO HOLZMANN DA SILVA** solicita à assessoria que realize a apresentação da matéria. A Secretária-Geral **JOSIANE CRISTINA BERNARDI** informa se tratar de proposição do Conselho Diretor a partir de demanda apresentada pela CEP à Presidência, informando sobre proposta de criação de Comissão Permanente de Avaliação de Documentos e sua finalidade. A conselheira **GISLAINE VARGAS SAIBRO** questiona sobre tratamento da Lei Geral de Proteção de Dados. A Secretária-Geral **JOSIANE CRISTINA BERNARDI** esclarece sobre capacitação, ações internas e necessidade de regramento do CAU/BR. Informa sobre portaria e previsão de equipe com conhecimento técnico. O presidente **TIAGO HOLZMANN DA SILVA** abre discussão sobre a matéria e, não havendo manifestações, faz a leitura da minuta de deliberação plenária e abre votação. A Deliberação Plenária nº 1337/2021 é aprovada por unanimidade dos presentes, com 21 (vinte e um) votos favoráveis e 1 (uma) ausência. **4.4. Projeto de Deliberação Plenária que homologa recomposição da Comissão de Ensino e Formação (Origem: Presidência):** O presidente **TIAGO HOLZMANN DA SILVA** solicita à Comissão que realize a apresentação da matéria. O conselheiro **RODRIGO SPINELLI** informa sobre recomposição da conselheira **ROBERTA KRAHE EDELWEISS**, após período de licença-maternidade. O presidente **TIAGO HOLZMANN DA SILVA** agradece a atuação do conselheiro **FÁBIO MÜLLER** na coordenação adjunta. A conselheira **ROBERTA KRAHE EDELWEISS** agradece e propõe a manutenção do conselheiro **FÁBIO MÜLLER** na coordenação adjunta da Comissão. O conselheiro **FÁBIO MÜLLER** agradece e se coloca à disposição. O presidente **TIAGO HOLZMANN DA SILVA** abre discussão sobre a matéria e, não havendo manifestações, faz a leitura da minuta de deliberação plenária e abre votação. A Deliberação Plenária nº 1338/2021 é aprovada por unanimidade dos presentes, com 21 (vinte e um) votos favoráveis e 1 (uma) ausência. **6. Encerramento:** Esgotados os assuntos, o presidente **TIAGO HOLZMANN DA SILVA** informa sobre recomposição da Comissão Temporária de Licitações, com a saída do conselheira federal **EDNEZER RODRIGUES FLORES** e a entrada da conselheira **ANDREA LARRUSCAHIM HAMILTON ILHA**. Propõe a publicação de *ad referendum* e homologação de alteração na Plenária Ordinária, de 27 de agosto de 2021. A Secretária-Geral **JOSIANE CRISTINA BERNARDI** informa sobre sugestão de extrapauta sobre Reserva Técnica. Opresidente **TIAGO HOLZMANN DA** SILVA sugere que tema seja tratado em momento posterior. A conselheira **DEISE FLORES SANTOS** reforça solicitação de envio de contribuições à CED-CAU/RS. A Secretária-Geral **JOSIANE CRISTINA BERNARDI** informa sobre realização de Evento Webinário do Patrimônio, agendado para 26 e 27 de agosto de 2021. O presidente **TIAGO HOLZMANN DA SILVA** encerra a Vigésima Quinta Reunião Plenária Extraordinária do CAU/RS às dez horas e quarenta cinco minutos.

**MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA**

Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS

**JOSIANE CRISTINA BERNARDI**

Secretária-Geral do CAU/RS

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS