|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 207ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 23 de julho 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 |
| Andréa Larruscahim Hamilton Ilha | Coordenadora da CEP-CAU/RS |
| Marcia Elizabeth Martins | Coordenadora Adjunta da CED-CAU/RS e Coordenadora da CPC-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 | Alexandre Noal dos Santos | Gerente Jurídico |
| Carla Regina Dal Lago Valério | Secretária Executiva |
| Paulo Henrique Cesarino C. Soares | Chefe de Gabinete |
| Pedro Reusch Ianzer Jardim | Contador |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| Thiago dos Santos Albrecht | Gerente Adm. e Financeiro Substituto |
| William Marchetti Gritti | Administrador |

|  |
| --- |
| 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**
 |
|  | **REPROGRAMAÇÃO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2021 - CAURS**  |
| **Fonte** | Presidência  |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente Tiago informa que trata-se da reprogramação ordinária anual, que objetiva ajustar a programação orçamentária do Conselho. Cita alguns impactos sofridos na arrecadação, como a ausência de reajuste das anuidades e RRTs, alteração do prazo de pagamento da anuidade de PJ e os descontos. Destaca que o rito processual da reprogramação é a aprovação pela CPFI e posteriormente pelo Plenário, no entanto, não houve encaminhamento da comissão. O gerente Tales apresenta os dados da reprogramação. Cita que a previsão de verba para o edital de publicações será revisada, conforme recolhimento de orçamento em andamento. Destaca as alterações de organograma e pessoal que resultaram em mudanças na alocação de diversas despesas. O conselheiro Fausto relata a análise feita pela CPFI, que aprofunda o detalhamento das observações e solicitações de esclarecimentos. Informa que a comissão realizou reunião informal ontem para concluir o debate, no entanto, não houve formalização da reunião para deliberação. A secretária Josiane informa que a previsão de verba para eventos deve ser revista, considerando a realização de pregão na data de hoje. O conselheiro Emilio questiona sobre o limite de despesa com pessoal determinado pelo CAU/BR. O gerente Alexandre esclarece que se trata de uma recomendação, um limite prudencial, e não uma obrigação, não havendo qualquer sanção prevista em caso de não atendimento. Salienta que o TCU, órgão fiscalizador do CAU, não determina limitação de gasto com pessoal. O presidente Tiago afirma que no ano passado, devido à pandemia, o limite havia sido flexibilizado pelo CAU/BR, devendo ser confirmado se essa determinação se mantém. A proposta é aprovada pelos presentes, devendo ser relatada em Plenário pelo conselheiro Fausto Steffen. |
|  | **ENCERRAMENTO CONTRATO OBRAS E OBRAS** |
| **Fonte** | Presidência  |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente Tiago relata a situação da execução do contrato, informando que o CAU decidiu encaminhar a rescisão unilateral do contrato, com aplicação de sanções. O gerente Tales comenta sobre os problemas na execução e informa a atual situação da obra. O gerente Alexandre esclarece os procedimentos para novo chamamento público. O conselheiro Pedro questiona as possibilidades de acordo com a empresa. O presidente Tiago salienta que já houve tentativas, mas que não se percebe possibilidade de execução com a contratada. A proposta é aprovada pelos presentes, devendo ser homologada pelo Plenário. |
|  | **OFÍCIO MP – UTILIZAÇÃO PROJETO ELABORADO PELO EMAU ULBRA TORRES/RS** |
| **Fonte** | CEF-CAU/RS |
| **Relator** | Rodrigo Spinelli |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Spinelli informa sobre o recebimento de ofício do MP, esclarecendo o caso e a solicitação ao CAU, a partir do posicionamento manifestado em deliberação plenária. O conselheiro Pedro questiona qual a posição do Conselho caso houvesse a regularização. O gerente Alexandre informa que analisou a situação e cita que o MP tem mantido estreita relação com o CAU, no sentido de valorizar a atuação do Conselho. Salienta que a verificação do MP se deve a alerta da própria Ulbra acerca do entendimento do CAU sobre o tema. O presidente Tiago sugere que seja encaminhada orientação à Ulbra, reforçando a posição do Conselho, fazendo uso do papel educativo e didático. A conselheira Andrea fala sobre situação informada à CEP da Ulbra em Carazinho. A conselheira Marcia ressalta a importância do posicionamento do CAU para que os docentes apoiem seu exercício profissional. O presidente Tiago sugere reunião para esclarecimentos, apresentando documento contendo os pontos mencionados. O encaminhamento é aprovado pelos presentes, cabendo ao Gabinete da Presidência providenciar o agendamento e a elaboração do documento em conjunto com a Gerência Jurídica. |
|  | **PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CAU/RS - 2021** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Encaminhamento** | O gerente Tales e a secretária Carla apresentam relatório sobre o status dos projetos das gerências e comissões, destacando o monitoramento realizado pela Gerência Geral a partir das reuniões com as assessorias das comissões. O material será apresentado ao Plenário. |
|  | **SGI (SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA)** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatora** | Josiane Cristina Bernardi |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane relata participação em reunião com as equipes de TI do CAU/BR e do CAU/SP. Informa solicitação do CAU/BR ao TRF4 para adesão ao SEI e que não há estrutura no CAU/BR para dar suporte à implementação do SGI. Propõe que o CAU/RS se manifeste contrário à renovação desse contrato. O presidente Tiago sugere que COA e CPFI analisem e tomem conhecimento do processo. A secretária Josiane propõe a elaboração de relatório para encaminhar à COA e CPFI e ser homologado pelo Plenário em agosto. Salienta a manutenção dos módulos existentes no SGI em uso pelo CAU/RS – processo de férias e processo de avalição de desempenho. A conselheira Marcia aponta que a implementação do módulo do processo de ética no SGI é o projeto da CED previsto no Planejamento Estratégico e que, considerando o exposto, a comissão deve aguardar definição para revisar seu plano de trabalho. O presidente Tiago indica que o processo de ética pode ser um dos primeiros a ser testado no SEI, ressaltando a necessidade de autonomia necessária para o CAU/RS administrar a ferramenta. O gerente Tales destaca o grupo de trabalho criado pela COA-CAU/BR para tratar sobre o SGI, onde foi frisada a questão da autonomia dos CAU/UF para adequarem seus sistemas. A proposta é aprovada pelos presentes, devendo ser encaminhada pela Secretaria Geral. |
|  | **PAUTA 122ª PLENÁRIA ORDINÁRIA** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatora** | Josiane Cristina Bernardi |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane apresenta as matérias pautadas para a 122ª Reunião Plenária. A pauta é aprovada pelos presentes. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  | **Presidência** |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Comunicado** | O presidente Tiago relata reunião com o CAU/BR em busca de acordo acerca dos dois processos judiciais movidos pelo CAU/RS. Informa a nova contratação de agência de publicidade, que tem experiência com órgãos públicos. Relata que realizou reuniões com as gerências para revisão dos trabalhos e também com a Comissão Representante dos Empregados para estabelecer a interlocução da gestão com o quadro de pessoal. Destaca ações do Gabinete de ATHIS em andamento e o trabalho dos grupos de trabalho para organização dos eventos. |
|  | **Comissão de Organização e Administração**  |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez |
| **Comunicado** | O conselheiro Emilio relata a participação do conselheiro federal Ednezer Flores em reunião da comissão, para esclarecimentos sobre o trabalho da COA-CAU/BR em relação aos temas pautados em comum. Informa o andamento dos projetos da COA. |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Fausto Henrique Steffen |
| **Comunicado** | O conselheiro Fausto informa os assuntos tratados pela CPFI nas últimas reuniões. Relata participação na comissão temporária para análise da nova lei de licitações (CTLL). |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relatora** | Andréa Larruscahim Hamilton Ilha |
| **Comunicado** | A conselheira Andréa informa as pautas em discussão na CEP e convite para reunião com a CEF sobre escritórios modelos, empresas juniores e atividades de extensão. O presidente Tiago propõe que as gerências de fiscalização e jurídica participem da reunião citada para encaminhar a criação de rotinas para fiscalização de empresa juniores. |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Rodrigo Spinelli  |
| **Comunicado** | O conselheiro Spinelli indica que a CEF está com várias demandas em pauta. Apresenta proposição de criação de grupo de trabalho para elaboração de documento sobre o enfrentamento ao EAD. O presidente Tiago indica que deve ser verificada maneira mais ágil de atendimento a essa demanda. O conselheiro Spinelli salienta a disponibilidade dos demais conselhos contatados para tratarem sobre o tema em busca de posicionamento coletivo. Informa realização da reunião da CEF-Sul no mês de agosto e que a comissão começará a debater sobre residência profissional. |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relatora** | Marcia Elizabeth Martins |
| **Comunicado** | A conselheira Márcia relata que a CED segue atuando na análise de processos e na organização da oficina para os conselheiros. |
|  | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Relator** | Pedro Xavier de Araújo |
| **Comunicado** | O conselheiro Pedro informa que a CPUA deliberou e encaminhou à Presidência a proposta de criação do Fórum de Representantes do CAU/RS.  |
|  | **Comissão Especial de Patrimônio Cultural** |
| **Relatora** | Marcia Elizabeth Martins |
| **Comunicado** | A conselheira Márcia informa que na próxima segunda-feira ocorrerá a reunião extraordinária com a participação das CPC de outros CAU/UF. Relata que a comissão tem trabalhado nos ajustes do seu plano de trabalho. |
|  |  |
| 1. **Encerramento**
 |
|  **Encaminhamento** | Com todos(as) os(as) participantes presentes, a reunião encerra às 17h20. |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva do CAU/RS

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS