|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 208ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 06 de agosto 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 | |
| Deise Flores | | Coordenadora da CED-CAU/RS | |
| Emilio Merino Dominguez | | Coordenador da COA-CAU/RS | |
| Fausto Henrique Steffen | | Coordenador da CPFI-CAU/RS | |
| Márcia Elizabeth Martins | | Coordenadora da CPC-CAU/RS | |
| Pedro Xavier de Araújo | | Coordenador da CPUA-CAU/RS | |
| Rodrigo Spinelli | | Coordenador da CEF-CAU/RS | |
| Assessoria | Josiane Cristina Bernardi | | Secretária-Geral | |
| Tales Völker | | Gerente Geral | |
| SECRETARIA | Mônica dos Santos Marques | | Assistente Administrativo | |
| CONVIDADOS | Alexandre Noal dos Santos | | Gerente Jurídico | |
| Paulo Henrique Cesarino C. Soares | | Chefe de Gabinete | |

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

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Aprovação de Súmulas anteriores**    1. **204ª Reunião Ordinária**    2. **205ª Reunião Ordinária**    3. **206ª Reunião Ordinária** | |
| **Encaminhamento** | A súmula da reunião 204ª teve abstenção do conselheiro Fausto e aprovação dos demais membros. A súmula da reunião 205ª foi aprovada por unanimidade. A súmula da reunião 206ª teve abstenção das conselheiras Andréa Ilha e Deise Flores e aprovação dos demais membros. Após assinadas, serão publicadas no site e Portal da Transparência. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | |
| **Encaminhamento** | É mantida a pauta apresentada previamente. O conselho diretor faz uma menção especial de pêsames pelo falecimento precoce do colega arquiteto e urbanista Luiz Brasil Fiori. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ordem do dia** | |
|  | **Reprogramação Plano de Ação 2021** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente informa sobre o cenário geral acerca da reprogramação e ressalta que: o CSC vai ter aporte extra dos estados, porém sugere que quem deve buscar os recursos para o CSC deve ser o CAU/BR por meio de empréstimo ao invés de pedir aos CAU’s dos estados; O CAU/BR aprovou o uso do imobilizado que poderá ser utilizado em projetos especiais e com isso fazer aportes extra no CSC; também destaca que o limite de 55% de gastos com pessoal foi estipulado pelo CAU/BR e o CAU/RS quer discutir a possibilidade de alterar esse valor ou suspender o atendimento a esta diretriz já que o trabalho do CAU é prioritariamente prestar serviços através de pessoas. A secretária geral Josiane sugere conversarmos com o CAU/BR ao invés de acatar suas intenções, as quais prejudicaria o orçamento do CAU/RS e informa que já foi solicitada uma reunião com o CAU/BR. O gerente jurídico Alexandre diz que não há parecer contábil e parecer jurídico quanto ao aporte extra do CSC e existe um vício de origem nesses repasses já que os CAU’s dos estados não foram consultados. O presidente sugere consolidar a argumentação de que o aporte não será incluído na reprogramação financeira por questões financeiras, jurídicas e políticas; e pede que a questão dos 55% com gasto de pessoal seja discutido na CPFI. O gerente Tales informa que o edital de publicações teve aumento no valor dos livros na reprogramação; ajuste nas comissões temporárias; e possibilidade de ter efetivações de coordenações e supervisões; além disso houve redução no fundo de apoio. O presidente pede que a gerência financeira faça uma simulação de empréstimo no Banco do Brasil de R$ 3.028.000,00 e verifique qual seria o prazo, juros, e condições de pagamentos para repassar essa sugestão do CAU/BR. O gerente Alexandre informa que o limite de 55% se trata de uma diretriz e não uma obrigação aos conselhos. |
|  | **Comissão Temporária Acervo** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relator** | Josiane Bernardi |
| **Encaminhamento** | A secretária geral Josiane informa que o CAU/RS tem o acervo que estava no CREA com muitos materiais antigos e temos a possibilidade de lançar um museu virtual com estas peças mas para isso é necessário criar uma comissão temporária para fazer a análise de escolha dos materiais do acervo, propor a criação do museu, diretoria do museu, gestão de acervo, entre outros. A comissão temporária seria de 6 meses inicialmente com a proposição dos membros: Lucas Volpatto, Márcia Elizabeth Martins, Jennifer Cuti, Cláudia Cabral e Raquel Lima. Encaminhamento de proposta da presidência ao Plenário. |
|  | **Comissão Permanente de Avaliação Documental (Empregados)** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relator** | Josiane Bernardi |
| **Encaminhamento** | A proposta é de uma comissão interna de empregados, sem convocação, pela necessidade de atendimento de uma portaria do arquivo nacional. Esta comissão é para cumprir a tabela de temporalidade e adequar os documentos ao padrão do arquivo nacional. Como não temos conhecimento técnico no tema, precisamos de apoio de um arquivologista e criar uma comissão. Membros da comissão a serem definidos com as gerências do CAU/RS. |
|  | **Alinhamento das diretrizes Plano de Ação e Orçamento 2022** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tales Volker |
| **Encaminhamento** | Foi realizada uma reunião com a CPFI do CAU/BR a fim de alinhar os objetivos estratégicos para os próximos 10 (dez) anos na qual foram feitas definições de objetivos, porém foi sugerido que o debate fosse feito primeiramente com os CAU’s dos estados para depois ser levado ao CAU/BR. A proposta do planejamento do CAU/RS é relacionar o que foi definido na reunião com os objetivos do CAU/RS e então encaminhar ao CAU/BR. |
|  | **Comunicação de Retorno - Conselheira Roberta Edelweiss** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relator** | Josiane Bernardi |
| **Encaminhamento** | No dia 05/08/21 a conselheira encaminhou um e-mail manifestando interesse em retornar a partir do dia 09/08/21. Na próxima plenária será feita a recomposição da comissão de ensino para incluí-la. |
|  | **Proposição de realização de Plenária Extraordinária (13 de agosto) e aprovação da pauta** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | Os conselheiros concordaram sobre a importância de realizar uma plenária extraordinária e definiram os seguintes pontos de pauta: Reprogramação; Comissão de Acervo; Comissão Permanente de Avaliação Documental; Recomposição da Comissão de Ensino e Formação; Reserva Técnica – discussões e esclarecimentos. |
|  | **Assessorias das Comissões** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente informa que avançamos muito com relação à organização, mas há coisas a serem corrigidas principalmente com relação às comunicações entre comissões e com a presidência, e correções de procedimentos documentais. Cada um dos coordenadores de comissão deve identificar a diferença entre o assessor técnico e o assessor operacional. A secretária geral Josiane deu exemplos práticos de erros ocorridos nesses aspectos e pediu que os coordenadores solicitem aos membros de suas comissões que se comuniquem caso um membro não possa comparecer para que seu suplente ou titular se faça presente sem prejudicar a pauta. |
|  |  |
| 1. **Comunicações** | |
|  | **Presidência** |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva e Evelise Jaime de Menezes |
| **Comunicado** | O presidente Tiago participou da Comissão de Licitação e ficou animado com a possibilidade dos produtos que podem ser gerados com essa comissão. Também participou de uma reunião de alinhamento da COA nacional; e de uma reunião da CEF-SUL/RS. Também tem participado dos GT’s dos eventos, e o próximo evento será o de Patrimônio, o qual será divulgado na próxima segunda-feira. A vice-presidente Evelise informou que participou de reunião da Casa Saudável em Pelotas, na qual foi muito boa a forma como a prefeita recebeu o projeto. |
|  | **Comissão de Organização e Administração** |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez |
| **Comunicado** | O conselheiro informou que a COA tem controlado e monitorado cada projeto; o projeto do trabalho híbrido está aguardando a finalização pelo grupo de trabalho; o PCCR está para ser deliberado na próxima reunião; o canal de ouvidoria está em andamento; estão iniciando a avaliação do regimento interno; o programa de capacitação dos funcionários e dos conselheiros; e a internalização de todos os documentos e propostas da comissão de equidade de gênero. Participou de reunião com a CPFI e COA nacional para funcionalização dos GT’s criados. |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Fausto Henrique Steffen |
| **Comunicado** | O conselheiro informa que não aconteceu reunião da CPFI na última terça, a comissão está tratando do PCCR e da Reprogramação. |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator** | Andréa Larruscahim Hamilton Ilha |
| **Comunicado** | A conselheira informa que na reunião que a CEF fez com coordenadores de curso a CEP participou e ficou surpresa com a unidade de pensamento dos conselheiros a respeito dos escritórios modelo. Participou da reunião “Projeto é obra construída” junto ao IAB onde foi falado que se perdeu muito a questão de execução de obras, a arquitetura está mais vista como projeto. A comissão segue executando o plano de ação. |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Rodrigo Spinelli |
| **Comunicado** | O conselheiro informa que a comissão realizou a reunião da CEF’s-SUL na qual a comissão do Paraná teve só um membro presente; e a comissão de Santa Catarina participou com um membro suplente; a CEF-CAU/RS vai assumir a frente para elaborar um documento e cobrar o CAU/BR com a CEF’s Sul para aprovação das DCN’s; também informou que estão atrasados na redação da carta de Santa Maria. A presidência vai encaminhar ao CAU/BR uma solicitação de 15 minutos na pauta da comissão de ensino. |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relator** | Deise Flores |
| **Comunicado** | A conselheira informa que a comissão está seguindo a execução de suas atividades e sugere que os temas sejam debatidos entre as comissões com os mesmos nomes. A conselheira Márcia, membro da comissão, complementa que o projeto especial da CED está relacionado ao SGI e devido aos seus entraves a comissão vai se dedicar mais às outras ações planejadas; além disso a comissão está com um novo assessor. |
|  | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Relator** | Pedro Xavier de Araújo |
| **Comunicado** | O conselheiro informa que aconteceu um incidente na última reunião a qual não ocorreu por falta de quórum. O presidente Tiago pede participação na reunião da comissão junto ao jurídico e fiscalização do CAU/RS, quando for tratado da pauta ‘Planos Diretores’. |
|  | **Comissão Especial de Patrimônio Cultural** |
| **Relator** | Márcia Elizabeth Martins |
| **Comunicado** | A conselheira informa que A Rede de Proteção do Patrimônio Cultural está em andamento, mesmo o termo não estando assinado, e a rede pretende ter uma comunicação rápida entre os órgãos, o que já aconteceu esta semana através de conversas pelo Whatsapp. Ela questiona como seria possível adequar esse padrão de comunicação aos padrões do CAU e pede indicação de membros para participar de uma reunião com o promotor de Farroupilha. Ficam indicados os nomes da Márcia Martins, Paulo Henrique Soares e Cezar Rieger. |
|  |  |
| 1. **Encerramento** | |
| **Encaminhamento** | Com todos os participantes presentes, a reunião encerra às 16h23. |

**MÔNICA DOS SANTOS MARQUES**

Assistente Administrativo do CAU/RS

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS