|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 213ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 22 de outubro 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 da CPC-CAU/RS |
| Emilio Merino Dominguez | Coordenador da COA-CAU/RS |
| Deise Flores Santos | Coordenadora da CED-CAU/RS |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador da CPFI-CAU/RS |
| Pedro Xavier de Araújo | Coordenador da CPUA-CAU/RS |
| Assessoria | Josiane Cristina Bernardi | Secretária-Geral |
| SECRETARIA | Mônica dos Santos Marques | Assistente Administrativa |
| CONVIDADOS | Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa e Financeira |
| Paulo Henrique Cesarino C. Soares | Chefe de Gabinete |
| Carla Regina Dal Lago Valério | Secretária Executiva |
| Jéssica Nataly Santos de Lima | Assistente de Atendimento e Fiscalização |

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

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta**
 |
| **Encaminhamento** | É mantida a pauta apresentada previamente e incluído o item de extra pauta ‘Prêmio CAU’. |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  | **DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2022** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane explica a necessidade de complementar informações na deliberação aprovada anteriormente sobre o assunto e discorre sobre as mudanças necessárias. O conselheiro Fausto sugere algumas outras alterações que foram discutidas em reunião da CPFI. O presidente Tiago esclarece que as reuniões devem ser ou remotas ou presenciais sem a possibilidade de alguns conselheiros participarem presencialmente e outros remotamente em uma mesma reunião. Deliberação nº 028/2021 aprovada por unanimidade dos presentes. |
|  |
|  | **CALENDÁRIO GERAL - 2022** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relatores** | Tiago Holzmann da Silva e Josiane Bernardi |
| **Encaminhamento** | O presidente Tiago explica que o calendário de 2022 prevê um número de reuniões parecido com o ocorrido em 2021, os eventos regionais terão continuidade, porém no próximo ano em cidades próximas das regionais. A secretária Josiane coloca que as datas dos seminários ainda serão incluídas no calendário; e que uma novidade do calendário do próximo ano é que vão ter datas específicas para as reuniões extras, e também haverá uma oficina de processos éticos, a ocorrer presencialmente para todos os membros do plenário, em março de 2022. Deliberação nº 029/2021 aprovada por unanimidade dos presentes. |
|  |
|  | **ALTERAÇÃO DE CALENDÁRIO GERAL - 2021** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane explica as alterações sugeridas. Deliberação nº 030/2021 aprovada por unanimidade dos presentes. |
|  |
|  | **NORMATIVA TRABALHO HÍBRIDO** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente Tiago explica as bases da normativa do trabalho híbrido, que irá incorporar a normativa já existente do trabalho presencial. A secretária Josiane complementa informando que na próxima reunião do Conselho Diretor será disponibilizada a minuta da normativa.  |
|  |
|  | **NOTA CONJUNTA AO ENFRENTAMENTO DO ENSINO A DISTÂNCIA EM ARQUITETURA E URBANISMO** |
| **Fonte** | Comissão de Ensino e Formação – CEF-CAU/RS |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente Tiago relata que a articulação da nota conjunta está muito boa, porém entende que a nota não deveria ser assinada pelos coordenadores, pois para ser um documento institucional deveria estar assinada pelos presidentes; e sugere oficiar as instituições de ensino pedindo que elas cumpram as medidas informadas na nota. |
|  |
|  | **PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NOS CURSOS DE ARQUITETURA E URBANISMO** |
| **Fonte** | Comissão de Ensino e Formação – CEF-CAU/RS |
| **Relatores** | Tiago Holzmann da Silva e Jéssica Nataly Santos de Lima |
| **Encaminhamento** | A assessora da CEF Jéssica, explica que a proposta se trata de um rito processual para que o CAU possa realizar o registro dos profissionais formados por instituições reconhecidas por mérito. O presidente Tiago complementa falando que a intenção é que o CAU demonstre que o MEC não está fazendo o seu trabalho na regularização das instituições que não cumprem DCN’s, normas de biblioteca, etc, acabando aceitando muitas IES indevidamente.  |
|  |
|  | **PAUTA DA 125ª REUNIÃO PLENÁRIA**  |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane apresenta a pauta. Deliberação nº 031/2021 aprovada por unanimidade dos presentes. |
|  |
|  | **PALESTRAS INSTITUCIONAIS** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane comenta que o setor de eventos está encontrando dificuldade em encontrar conselheiros do CAU disponíveis para realizar as palestras. As conselheiras Márcia e Andrea, se dispõe a palestrar em nome do conselho. O presidente Tiago pede que os vídeos de treinamentos sejam enviados para todos os conselheiros. A conselheira Deise sugere abrir a oportunidade aos conselheiros suplentes. |
|  |
|  | **PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CAU/RS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relatores** | Carla Regina Valério Dal Lago |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane informa que o material relativo ao resultado da convenção será encaminhado posteriormente aos conselheiros. A secretária executiva Carla Lago expõe que enviar o material sem alguém o explicar pode ser prejudicial ao entendimento e avaliação do mesmo.  |
|  |
|  | **GT-REVISÃO DE NORMATIVAS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | Item retirado de pauta. |
|  |
|  | **PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO À RESERVA TÉCNICA NO ÂMBITO DO EXERCÍCIO DA ARQUITETURA E URBANISMO** |
| **Fonte** | CED-CAURS |
| **Relatora** | Deise Flores |
| **Encaminhamento** | A Conselheira Deise informa que o tema vem sendo pauta da CED e foi elaborada uma documentação referente ao que já foi discutido; ressalta que a ideia é criar uma comissão temporária, com um integrante de cada comissão, para que seja definido o que fazer com o projeto. O presidente Tiago coloca que a reserva técnica é uma prática cultural do mercado, e que CAU pode atuar com divulgação orientativa e educando os jovens profissionais; também entende que o CAU já teve uma comissão temporária chamada de Boas Práticas, que não conseguiu encaminhar o assunto; e complementa sugerindo que a comissão temporária tenha como objetivo encaminhar ao invés de discutir apenas. A secretária Josiane sugere um grupo de trabalho, com equipe técnica, a fim de que seja construído um produto para que a comunicação desenvolva a campanha.  |
|  |  |
| 1. **Extra Pauta**
 |
|  | **PRÊMIO CAU** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane explica o funcionamento do Prêmio CAU e pede que os conselheiros divulguem e sugiram indicações para a premiação; também informa que o patrono deste ano será o arquiteto e urbanista Clóvis Ilgenfritz da Silva. O presidente Tiago sugere que no próximo ano a premiação tenha como patrono o ex-conselheiro do CAU, Iran Rosa. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  | **Presidência** |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Comunicado** | O presidente Tiago informa sobre o cancelamento do edital 04/2021 já que ele deveria ter um caminho diferente será preciso refazê-lo para relançamento no próximo ano. |
|  | **Comissão de Organização e Administração**  |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez |
| **Comunicado** | O conselheiro Emílio comenta sobre os resultados da convenção de planejamento do CAU, expõe que o CAU deve redimensionar os projetos já que a vida está voltando ao normal pós pandemia.  |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Fausto Henrique Steffen |
| **Comunicado** | O conselheiro Fausto informa que a comissão encaminhou o balancete de Agosto, e que na próxima plenária será levado os balancetes de Julho e Agosto.  |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relatora** | Andréa Larruscahim Hamilton Ilha |
| **Comunicado** | A conselheira Andreia relata sobre a CEP Sul onde foi tratado sobre a fiscalização de empresas Juniores e atribuições da resolução 51.  |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relatora** | Marcia Elizabeth Martins |
| **Comunicado** | A conselheira Márcia comenta sobre o projeto de treinamento da CED aos demais conselheiros do CAU/RS, fala sobre o seminário de ética a ser realizado de formato híbrido, e informa que a comissão continua trabalhado na análise de processos.  |
|  | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Relator** | Pedro Xavier de Araújo |
| **Comunicado** | O conselheiro Pedro expõe que a comissão aprovou um relatório diagnóstico sobre os planos diretores no Rio Grande do Sul, e que na próxima segunda-feira acontecerá a primeira reunião com os representantes institucionais do CAU/RS; também cita sobre o licenciamento, tema que está sendo tratado pela CEP, CPUA e CEAU, a que a comissão notou discrepância na abordagem do tema em três diferentes comissões, de diferentes maneiras; também cita uma coluna de jornalismo que mudou seu discurso, se alinhando ao governo de Porto Alegre. O presidente Tiago coloca que a posição do CAU é a posição aprovada em plenária, e lembra que o CEAU não é deliberativo, informa que o colegiado apenas fez uma sugestão.  |
|  | **Comissão Especial de Patrimônio Cultural** |
| **Relatora** | Marcia Elizabeth Martins |
| **Comunicado** | A conselheira Márcia comenta que a comissão está dedicada na cartilha de patrimônio e relembra sobre a audiência de conciliação da fábrica da Polar em Estrela, informando que o CAU participou e infelizmente não aconteceu conciliação.  |
|  |  |
| 1. **Encerramento**
 |
|  **Encaminhamento** | Com todos(as) os(as) participantes presentes, a reunião encerra às 16h53. |

**MÔNICA DOS SANTOS MARQUES**

Assistente Administrativo do CAU/RS

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS