|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 215ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 19 de novembro 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 |
| Deise Flores Santos | Coordenadora da CED-CAU/RS |
| Andréa Larruscahim Hamilton Ilha | Coordenadora da CEP-CAU/RS |
| Fábio Müller | Coordenador-Adjunto da CEF-CAU/RS |
| Emilio Merino Dominguez | Coordenador da COA-CAU/RS |
| Marcia Elizabeth Martins | Coordenadora da CPC-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 |
| Tales Volker | Gerente Geral |
| SECRETARIA | Mônica dos Santos Marques | Assistente Administrativa |
| CONVIDADOS | Paulo Henrique Cardoso Soares | Chefe de Gabinete |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Todos(as) os(as) conselheiros(as) acima nominados(as) presentes. O Conselheiro Emílio relata que pediu licença do seu cargo de conselheiro para se dedicar à sua saúde, que gostou muito de colaborar nesta gestão do CAU, e saúda os colegas desejando um ótimo trabalho para o início de 2022. |
|  |
| 1. **Aprovação da súmula da 213ª e 214ª reuniões ordinárias**
 |
| **Encaminhamento** | A súmula da 213ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 5 votos favoráveis e 2 abstenções.A súmula da 214ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 5 votos favoráveis e 2 abstenções. |

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

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  | **REGULAMENTO DO CENTRO DE MEMÓRIA DO CAURS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relatores** | Conselheira Márcia Elizabeth Martins, Secretária Josiane Bernardi. |
| **Encaminhamento** | A conselheira Márcia lê o regulamento e fala que Centro de Memória é um termo amplo que abriga museu, biblioteca, etc. A secretária Josiane informa que primeiramente o CAU precisa regularizar os documentos e depois fazer uma conversa com outras instituições para então fazer o Museu de Arquitetura. O regulamento será encaminhado para a plenária. |
|  |
|  | **PAUTA DA 126ª REUNIÃO PLENÁRIA** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Presidente Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | * Projeto de Deliberação Plenária que ratifica e homologa indicação de representação institucional aprovada na Deliberação ad referendum nº 017/2021 – Protocolo SICCAU nº 1412261/2021;
* Projeto de Deliberação Plenária que homologa relatório conclusivo da Comissão Temporária para análise e proposições quanto aos aprimoramentos da Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Lei nº 14.133/2021 – Protocolo SICCAU nº 1317358/2021;
* Projeto de Deliberação Plenária que aprova a constituição de Comissão Temporária para condução de processo de desagravo público – Protocolo SICCAU nº 1415655/2021;
* Projeto de Deliberação Plenária que homologa encaminhamento ao CAU/BR de proposta de criação de Fórum Nacional de Patrimônio Cultural – Protocolo SICCAU nº 1418771/2021;
* Projeto de Deliberação Plenária que homologa o Registro de Direito Autoral registrado no CAU/RS sob o nº 1833/2021 – Protocolo SICCAU nº 1037645/2020;
* Projeto de Deliberação Plenária que homologa o Registro de Direito Autoral registrado no CAU/RS sob o nº 2301/2021 – Protocolo SICCAU nº 1406615/2021;
* Projeto de Deliberação Plenária que homologa a interrupção retroativa de registro profissional – Protocolo SICCAU nº 1400412/2021;
* Projeto de Deliberação Plenária que homologa Nota Pública sobre ensino remoto emergencial e retomada da interatividade presencial – Protocolo SICCAU nº 1421995/2021;
* Projeto de Deliberação Plenária que homologa declaração de vacância e necessidade de recomposição do Plenário do CAU/RS – Protocolo SICCAU nº 1422265/2021;
* Projeto de Deliberação Plenária que homologa informe de Licença do cargo de Conselheiro Titular;
* Apresentação de proposta de normativa que regulamenta a participação de conselheiras e conselheiros em reuniões, eventos e/ou missões de forma presencial, no âmbito do CAU/RS;
* Apresentação do fluxo de encaminhado de denúncias recebidas pelo CAU/RS referentes ao Salário Mínimo Profissional.

Deliberação nº 031/2021 aprovada por unanimidade dos presentes |
|  |
| 1. **Extra Pauta**
 |
|  | **ORIENTAÇÕES AO PLENÁRIO QUANTO AOS PROCESSOS ÉTICOS** |
| **Fonte** | CED-CAURS |
| **Relatora** | Deise Flores Santos  |
| **Encaminhamento** | A conselheira Deise comenta que um denunciante entrou em contato com a assessoria para reclamar do fato de um conselheiro não ter lido o processo que estava para julgamento em plenária, e pede que na plenária do dia 17 de dezembro seja anunciado anteriormente aos conselheiros que não leram, que não se manifestem.  |
|  |
|  | **REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES E EVENTOS PRESENCIAIS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relatores** | Secretária Josiane Bernardi e Presidente Tiago Holzmann da SIlva |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane informa que está sendo elaborado uma normativa que regulamenta as participações dos conselheiros para regramento das reuniões presenciais e principalmente a obrigatoriedade do comprovante nacional de vacinação. O presidente Tiago pede que seja incluído que as reuniões vão ser completamente remotas ou completamente presenciais, sem reuniões híbridas. |
|  |
|  | **INFORME DE DESLIGAMENTO DA CONSELHEIRA ROBERTA KRAHE EDELWEISS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relatora** | Secretária Josiane Bernardi  |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane informa que o desligamento será a partir de 1º de janeiro de 2022 e que o CAU/RS Precisa encaminhar ao CAU/BR uma deliberação plenária solicitando que o próximo da lista seja nomeado, que será o arquiteto e urbanista Alexandre Giorgi, e como suplente o arquiteto e urbanista José Daniel Craidy. O conselheiro Fábio lamenta a perda dos colegas Iran, Veríssimo e da colega Roberta, e reconhece que o trabalho da conselheira Roberta sempre foi de muita contribuição, comenta que será necessário reestruturar a CEF em 2022 já que nem o conselheiro Veríssimo nem a conselheira Roberta farão parte.  |
|  |  |
|  | **INFORME DE LICENÇA DO CONSELHEIRO EMÍLIO MERINO DOMINGUEZ** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relatora** | Secretária Josiane Bernardi  |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane informa que a licença será do dia 20 de dezembro de 2021 a 20 de abril de 2022. |
|  |  |
|  | **PROPOSTA DE NOTA PÚBLICA DO CAU/RS QUANTO AO ENSINO REMOTO E VOLTA DA PRESENCIALIDADE** |
| **Fonte** | CEF-CAU/RS |
| **Relatores** | Conselheiro Fábio Müller, Presidente Tiago Holzmann da Silva e Conselheira Márcia Elizabeth Martins  |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Fábio informa que esta pauta está no plano de trabalho da CEF, e a comissão concluiu que o ensino remoto emergencial deve ser usado excepcionalmente e não em situações convencionais de ensino, aclamam por uma retomada para o presencial, na nota também foram apresentados os prejuízos no ensino como controle de frequência e avaliação, entre outras informações. O presidente Tiago elogia a comissão pelo excelente trabalho e pede que as comissões tratem notas deste tipo como manifestações da instituição, e que também gostaria que essa nota estimulasse que o CAU/BR lançasse algo neste sentido. A conselheira Márcia fala que este documento será muito importante para sustentar a opinião dos coordenadores de curso. O documento será encaminhado para aprovação na plenária. |
|  |  |
|  | **PROPOSTA DE FORMALIZAÇÃO DOS ENCONTROS PERIÓDICOS CEP-SUL** |
| **Fonte** | CEP-CAU/RS |
| **Relatores** | Conselheira Andréa Larruscahim Hamilton Ilha e presidente Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | A Conselheira Andrea informa que a proposta surgiu na última reunião CEP-SUL, as quais ocorrem desde 2017, e ainda não são formalizadas, a ideia é que em conjunto, as solicitações do RS, SC e PR vão para o CAU/BR. O presidente Tiago coloca que com esta formalização a comissão acaba perdendo uma relação com a plenária e com a gestão, no momento em que se reúnem com outras para deliberar sem passar pelo plenário do seu estado; e sugere pedir que o CAU/BR inclua no seu calendário nacional algumas reuniões por ano da CEP-SUL. Os conselheiros Pedro e Márcia, manifestam sua opinião a favor da sugestão do presidente Tiago.  |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  | **Presidência** |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Comunicado** | O presidente Tiago pede que sejam convidados o advogado Armenio e o arquiteto Marcelo, membros da Comissão Temporária de Lei de Licitações, para a próxima plenária. |
|  | **Comissão de Organização e Administração**  |
| **Relatora** | Evelise Jaime de Menezes |
| **Comunicado** | A conselheira Evelise comenta que na última reunião foi sugerido que participasse alguém da assessoria do gabinete para tocar o projeto de melhorias do CEAU. Sobre as propostas da comissão temporária de gênero, o assunto vem sendo discutido. |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Fausto Henrique Steffen |
| **Comunicado** | O conselheiro Fausto relata que que a comissão trabalhou em cima do plano de ação entre outros assuntos rotineiros da comissão.  |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relatora** | Andréa Larruscahim Hamilton Ilha |
| **Comunicado** | A conselheira Andrea informa que a última reunião foi de processos e coincidiu com uma reunião da CEP-CAU/BR que haveria convidado as CEP’s dos estados. |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relatora** | Fábio Müller  |
| **Comunicado** | O conselheiro Fábio informa que a comissão tem trabalhado sobre atividades extensionistas, aprofundando o assunto através de conversas com a CEP. Também foi conversado sobre o curso híbrido da UPF e será solicitado maiores informações sobre este curso. A comissão também começou a visualizar o plano de trabalho de 2022. No dia 29 de novembro a comissão terá uma reunião conjunta com outros conselhos profissionais para analisar uma minuta de documento conjunto a ser levado ao MP.  |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relator** | Deise Flores Santos |
| **Comunicado** | A conselheira Deise comenta que aconteceu uma reunião presencial em que foi distribuído em torno de 7 processos por membro, e na reunião virtual de ontem alguns destes foram pautados. Também fala que participou do seminário da CED do CAU/BR, e que a comissão participou de palestras de ética nas últimas semanas, pergunta sobre os relatórios de participação das palestras a título de informe de participantes e números de palestras realizadas.  |
|  | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Relator** | Pedro Xavier de Araújo |
| **Comunicado** | O conselheiro Pedro comenta sobre uma agenda do CAU/RS com o MP para o dia 1º de dezembro com a pauta de fiscalização dos planos diretores. Pergunta se o conselheiro Emílio continuará representando o CAU/RS no CMDUA, e logo depois informa que recebeu a informação de que a representação continuará. Também pergunta se chegou um ofício sobre pedido de representante para a semana do urbanismo. |
|  | **Comissão Especial de Patrimônio Cultural** |
| **Relatora** | Marcia Elizabeth Martins |
| **Comunicado** | A conselheira Márcia informa que a comissão está tratando a cartilha do patrimônio, com uma reunião extra para esta pauta exclusivamente. Comenta que recebeu da CPC-CAU/SP um aviso sobre um pedido para participar de um comitê científico de boas práticas de patrimônio do CAU/SP.  |
|  |  |
| 1. **Encerramento**
 |
|  **Encaminhamento** | Com todos(as) os(as) participantes presentes, a reunião encerra às 16h25. |

**MÔNICA DOS SANTOS MARQUES**

Assistente Administrativo do CAU/RS

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS