

**SÚMULA DA 217ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

DATA:	10 de dezembro de 2021, sexta-feira	HORÁRIO:	14h às 17h
LOCAL:	Reunião remota, realizada no <i>Microsoft Teams</i>		

PARTICIPANTES:	Tiago Holzmann da Silva	Presidente do CAU/RS
	Evelise Jaime de Menezes	Vice-Presidente e Coordenadora-Adjunta da COA-CAU/RS
	Carlos Eduardo Mesquita Pedone	Coordenador-Adjunto da CEP-CAU/RS
	Deise Flores Santos	Coordenadora da CED-CAU/RS
	Rodrigo Spinelli	Coordenador da CEF-CAU/RS
	Márcia Elizabeth Martins	Coordenadora da CPC-CAU/RS
	Fausto Henrique Steffen	Coordenador da CPFI-CAU/RS
	Valdir Bandeira Fiorentin	Membro suplente da CPUA-CAU/RS
ASSESSORIA:	Josiane Cristina Bernardi	Secretária-Geral
	Tales Volker	Gerente Geral
SECRETARIA:	Mônica dos Santos Marques	Assistente Administrativa

**1. Verificação de quórum**

<b>Presenças</b>	Todos(as) os(as) conselheiros(as) acima nominados(as) presentes.
------------------	--

**2. Aprovação da súmula da 216ª reunião ordinária**

<b>Encaminhamento</b>	A súmula da 216ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 5 votos favoráveis e 1 ausência e 1 abstenção.
-----------------------	--

**3. Apresentação da pauta e extra pauta**

<b>Encaminhamento</b>	É mantida a pauta previamente apresentada.
-----------------------	--

**4. Ordem do dia****4.1. OFICINAS SOBRE O FUNDO DA ATHIS – PROTOCOLO SICCAU Nº 1433786/2021**

<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relatores</b>	Tiago Holzmann da Silva e Josiane Bernardi
<b>Encaminhamento</b>	A secretária Josiane informa que o CAU/BR solicita indicação de membro titular e suplente para participação nas oficinas. O presidente diz que a gestão fez algumas considerações como contribuição ao funcionamento do fundo da ATHIS. A conselheiro Pedone se candidata para contribuir na oficina, o presidente pede que o Chefe de Gabinete do CAU/RS participe como assessoria, e a secretária Josiane diz que irá buscar outra indicação de conselheiro, preferencialmente dentro da CPUA, comissão que trata de ATHIS.

**4.2. CONTRIBUIÇÕES ALTERAÇÃO DO REGIMENTO GERAL DO CAU**

<b>Fonte</b>	Comissão de Organização e Administração
<b>Relatores</b>	Evelise Jaime de Menezes e Tiago Holzmann da Silva
<b>Encaminhamento</b>	A conselheira fala que o CAU/BR pediu contribuições a respeito da proposta de incluir câmeras temáticas e subcomissões como órgão consultivo no regimento geral e que até o momento as comissões do CAU/RS não tiveram contribuições a fazer no documento. O presidente pede que seja estendido o prazo para que o CAU/RS tenha



	mais tempo para encaminhar suas considerações. A presidência irá elaborar um ofício ao CAU/BR informando que no primeiro semestre de 2022 o CAU/RS irá revisar o Regimento Interno e incorporará as contribuições que favoreçam o andamento do CAU/RS.
<b>4.3.</b>	<b>DIAGNÓSTICO PLANOS DIRETORES NO RIO GRANDE DO SUL</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relatora</b>	Josiane Bernardi
<b>Encaminhamento</b>	A secretária Josiane informa que se trata de uma deliberação da CPOA, que o documento foi para apreciação da CEP, a qual não tem contribuições. Será encaminhado para a Gerência Jurídica revisar o documento para então aprovação do conselho diretor e seguinte aprovação na plenária de janeiro de 2022.
<b>4.4.</b>	<b>COMISSÕES TEMPORÁRIAS CAU/RS - 2022</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relatores</b>	Tiago Holzmann da Silva e Evelise Jaime de Menezes
<b>Encaminhamento</b>	A secretária Josiane informa que existem cinco sugestões de abertura de comissão temporária com os seguintes temas: desagravo, reserva técnica, novas tecnologias, residência técnica e equidade e gênero. A conselheira Evelise comenta que a COA ainda está trabalhando nos encaminhamentos da última comissão de gênero e que pensa que teriam temáticas mais urgentes a serem tratadas por comissões temporárias. O gerente Tales diz que a conselheira Ana Schirmer está atenta ao tema de gênero e que juntos fizeram um cronograma para implementar as ações propostas pela comissão. Será apresentado em plenária as ações que já foram realizadas e as que ainda serão aplicadas, das propostas encaminhadas pela comissão temporária de equidade e gênero. Os membros definem como prioridade para o próximo ano as comissões temporárias sobre novas tecnologias e reserva técnica.
<b>4.5.</b>	<b>SOLICITAÇÃO AO CAU/BR DE RETORNO ÀS DEMANDAS ENCAMINHADAS PELO CAU/RS EM 2021</b>
<b>Fonte</b>	Comissão de Ensino e Formação
<b>Relator</b>	Rodrigo Spinelli
<b>Encaminhamento</b>	A Comissão de Ensino e Formação solicitou que por intermédio do conselheiro federal Ednezer, fosse solicitado retorno de demandas há muito tempo encaminhadas ao CAU/BR e até hoje não resolvidas. Será enviado um ofício contendo um apanhado dos protocolos que estão pendentes de retorno, de todos os setores do CAU/RS, solicitando esclarecimentos ao CAU/BR.
<b>4.6.</b>	<b>REGULAMENTAÇÃO E CONSEQUÊNCIAS DE RENÚNCIAS, FALTAS E JUSTIFICATIVAS DE CONSELHEIROS EM REUNIÕES DO CAU/BR E DOS CAU/UF FRENTE AO PROCESSO ELEITORAL</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Tiago Holzmann da Silva e Josiane Bernardi
<b>Encaminhamento</b>	A secretária da Josiane diz que o CAU/RS tem recebido deliberações de comissões e não da plenária do CAU/BR, que recebeu uma deliberação de comissão regulamentando que as justificativas de ausências em reuniões sejam registradas nas



	súmulas das reuniões subsequentes, acrescenta que regimentalmente é necessário responder aos e-mails de convocações e justificar as ausências por e-mail. Será enviado um ofício ao CAU/BR informando que o CAU/RS não tem tido algum problema relativo ao procedimento de confirmações e presenças em reuniões.
<b>4.7.</b>	<b>DEFINIÇÃO DE PAUTA DA PLENÁRIA</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Tiago Holzmann da Silva e Josiane Bernardi
<b>Encaminhamento</b>	<p>4.1. Sessão de Julgamento – Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 1065436/2020 – Conselheira Relatora: Silvia Monteiro Barakat – Apresentação Voto-Vista;</p> <p>4.2. Projeto de Deliberação Plenária que aprova a majoração do quantitativo de vagas de provimento efetivo no Quadro de Pessoal do CAU/RS – Protocolo SICCAU nº 1430926/2021;</p> <p>4.3. Projeto de Deliberação Plenária que homologa os balancetes referente aos meses de setembro e outubro/2021 aprovados na Deliberação CPFI-CAU/RS nº 043/2021 – Protocolo SICCAU nº 1431435/2021;</p> <p>4.4. Projeto de Deliberação Plenária que homologa transposições orçamentárias aprovadas na Deliberação CPFI-CAU/RS nº 044/2021 – Protocolo SICCAU nº 1434135/2021;</p> <p>4.5. Projeto de Deliberação Plenária que homologa isenção por doença grave aprovada na Deliberação CPFI-CAU/RS nº 045/2021 – Protocolo SICCAU nº 1412608/2021;</p> <p>4.6. Projeto de Deliberação Plenária que homologa isenção por doença grave aprovada na Deliberação CPFI-CAU/RS nº 046/2021 – Protocolo SICCAU nº 1360233/2021;</p> <p>4.7. Projeto de Deliberação Plenária que atualiza o posicionamento do CAU/RS quanto a atividades de extensão aprovado na Deliberação CEF-CAU/RS nº 055/2021 – Protocolo SICCAU nº 1433618/2021;</p> <p>4.8. Projeto de Deliberação Plenária que homologa encaminhamento ao CAU/BR de manifestação favorável às alterações propostas em anexos da Resolução CAU/BR nº 139 aprovada na Deliberação COA-CAU/RS nº 008/2021 – Protocolo SICCAU nº 1421055/2021;</p> <p>4.9. Projeto de Deliberação Plenária que homologa encaminhamento de solicitação ao CAU/BR de divulgação de calendário de encontros nacionais, de Comissões e Colegiados, bem como de equipes técnicas – Protocolo SICCAU nº 1434799/2021;</p> <p>4.10. Apresentação dos resultados do Planejamento Estratégico 2021;</p> <p>4.11. Apresentação formato de aplicação do Projeto Especial para implantação da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).</p> <p>Deliberação nº 032/2021 aprovada por unanimidade dos presentes.</p>

<b>5. Comunicações</b>	
<b>5.1.</b>	<b>Presidência</b>
<b>Relator</b>	Tiago Holzmann da Silva
<b>Comunicado</b>	O presidente conta que o PCCR está andando de acordo com o cronograma previsto; que foi assinado convenio com o TCE, sendo uma das principais realizações da gestão, a parceria é para que o TCE fiscalize em ações de rotina alguns temas da prática



	profissional como ATHIS, patrimônio, licenciamento etc; que começaram a ser assinados os termos de convênio do 'Nenhuma Casa sem Banheiro Região Metropolitana' em parceria com a SOP; que há um projeto de lei do governo estadual para contratação emergencial de 250 profissionais para elaboração de PPCI's, o CAU solicitou que os arquitetos fossem incluídos nestas contratações, porém os mesmos não foram contemplados no edital, acrescenta que em última análise o edital será impugnado; e ainda, que recebeu a campanha nacional do CAU/BR do Dia do Arquiteto a qual está muito boa.
<b>5.2.</b>	<b>Comissão de Organização e Administração</b>
<b>Relator</b>	Evelise Jaime de Menezes
<b>Comunicado</b>	A conselheira Evelise comenta que o tema de gênero está a cargo da conselheira Ana Schirmer, que o tema do canal de ouvidoria está parado com o CAU/BR e que o tema de capacitação está sendo discutido.
<b>5.3.</b>	<b>Comissão de Planejamento e Finanças</b>
<b>Relator</b>	Fausto Henrique Steffen
<b>Comunicado</b>	O conselheiro diz que na última reunião a comissão analisou dois processos de isenções por doenças graves e discutiu sobre as tabelas do PCCR.
<b>5.4.</b>	<b>Comissão de Exercício Profissional</b>
<b>Relatora</b>	Carlos Eduardo Mesquita Pedone
<b>Comunicado</b>	O conselheiro Carlos Pedone diz que não pode participar das últimas reuniões da comissão, então não há relatos da CEP.
<b>5.5.</b>	<b>Comissão de Ensino e Formação</b>
<b>Relator</b>	Rodrigo Spinelli
<b>Comunicado</b>	O conselheiro Rodrigo Spinelli diz que a comissão concluiu o documento sobre extensão, que será apresentado e aprovado em plenária e irá substituir deliberação anterior; além disso, a comissão recebeu a participação do conselheiro federal Ednezer.
<b>5.6.</b>	<b>Comissão de Ética e Disciplina</b>
<b>Relatora</b>	Marcia Elizabeth Martins
<b>Comunicado</b>	A conselheira relata Márcia diz que a comissão teve reunião ontem, com o relato de uma audiência que aconteceu nesta semana, aprovação de dois relatórios e voto finais. Acrescenta que o material 'perguntas e respostas' está sendo construído como um informativo para auxiliar os profissionais no exercício da profissão.
<b>5.7.</b>	<b>Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental</b>
<b>Relator</b>	Valdir Bandeira Fiorentin
<b>Comunicado</b>	O conselheiro comenta que os principais temas sendo trabalhados na comissão são: o CAU Educa, minuta está para inclusão da educação urbanística em projeto de lei, e o Fórum dos Representantes, diz que o diagnóstico do plano diretor é um balizador para montarem orientações aos representantes dos conselhos municipais.
<b>5.8.</b>	<b>Comissão Especial de Patrimônio Cultural</b>
<b>Relatora</b>	Marcia Elizabeth Martins
<b>Comunicado</b>	A conselheira Márcia fala que dentro dos acompanhamentos dos processos judiciais aconteceu a suspensão do edital de Uruguaiana, diz que a CPC envia muitos ofícios para prefeituras e raramente obtém retorno, tem sido discutido qual a melhor forma de aproximação e contato com as prefeituras. Também informa que o documento de protocolo da REDE PAC foi assinado pelo TCE.



<b>6. Encerramento</b>	
<b>Encaminhamento</b>	A reunião encerra às 16h com os participantes presentes, com exceção da conselheira Deise que se ausentou às 15h.

**MÔNICA DOS SANTOS MARQUES**  
Assistente Administrativo do CAU/RS

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**  
Presidente do CAU/RS