|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 218ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 21 de janeiro de 2022, 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 e Coordenadora-Adjunta da COA-CAU/RS | |
| Andréa Larruscahim Hamilton Ilha | Coordenadora da CEP-CAU/RS | |
| Deise Flores Santos | Coordenadora da CED-CAU/RS | |
| Rodrigo Spinelli | Coordenador da CEF-CAU/RS | |
| Fábio Müller | Coordenadora da CPC-CAU/RS | |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador da CPFI-CAU/RS | |
| Pedro Xavier de Araujo | Coordenador da CPUA-CAU/RS | |
| Assessoria: | Josiane Cristina Bernardi | Secretária-Geral | |
| Tales Volker | Gerente Geral | |
| SECRETARIA: | Luciane Delgado Capitão capitãoMônica dos Santos Marques | Assistente Administrativa | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum** | |
| **Presenças** | Todos(as) os(as) conselheiros(as) acima nominados(as) presentes. |
|  | |
| 1. **Aprovação da súmula da 217ª reunião ordinária** | |
| **Encaminhamento** | Não houve aprovação de súmula. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ordem do dia** | |
|  | **CALENDÁRIO GERAL 2022** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | A secretária- geral, Josiane Bernardi, apresenta as alterações no calendário das reuniões da CPC-CAU/RS alterando para tarde, à partir de fevereiro. As reuniões da comissão de acervo passam para o turno da manhã. Josiane informa as alterações das reuniões presenciais em março/2022, e destaca a possível visita da Nádia Somekh, presidente do CAU/BR. |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 001/2022 aprovada por unanimidade dos presentes. |
|  | |
|  | **PROPOSIÇÃO DE RESOLUÇÃO – SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO** |
| **Fonte** | Assessoria Jurídica |
| **Relator** | Flávio Salamoni |
| **Discussão** | O advogado Flávio apresenta a proposição enviada ao CAU/BR de Resolução que estabelece diretrizes para definir as atividades de arquitetura e urbanismo que têm natureza de serviço técnico especializado. |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 002/2022 aprovada por unanimidade dos presentes. |
|  | |
|  | **PROJETO ESPECIAL – TRIENAL DA ARQUITETURA E URBANISMO DO RS** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | O presidente, Tiago Holzmann, introduz ao tema explicando que a Trienal será realizada a cada três anos, trazendo no segundo ano de cada gestão um grande evento do CAU/RS em parceria com as entidades para promover a Arquitetura e Urbanismo e pugnar pela profissão. No projeto especial da Trienal de 2022 será utilizado os recursos imobilizados do CAU. Presidente Tiago destaca que a Trienal é um conjunto de eventos e que estão incluídos os quatro eventos nas regionais e o prêmio CAU/RS dentro da programação.  A secretária-geral, Josiane Bernandi, apresenta a proposta de realização da Trienal da Arquitetura e Urbanismo do RS dividida em três etapas, sendo uma etapa no Interior e duas etapas em Porto Alegre. Josiane explica que os eventos regionais ocorrerão nas cidades próximas as sedes do CAU/RS, de acordo com o número de profissionais de cada região, sendo correspondente a Regional de Caxias a cidade de Bento Gonçalves, a Regional de Pelotas a cidade de Bagé, a Regional de Passo Fundo a cidade de Cruz Alta e a Regional de Santa Maria a cidade de Santa Cruz do Sul. As etapas em Porto Alegre contemplam os Temas Gerais, Prêmio CAU/RS 2022, Lançamento do Centro de Memória do CAU/RS e o encerramento da Trienal com divulgação de documentário sobre o evento e seus resultados. Presidente Tiago reforça a existência do trâmite de utilização do recurso imobilizado que é aprovado na CPFI, no Conselho Diretor e aprovado na Plenária, acrescenta também que, no caso dos eventos deve ser feita uma licitação anual para a realização dos mesmos. Presidente propõe que as próximas cidades para realização dos eventos sejam: Rio Grande, Lajeado, Erechim e Santana do Livramento. |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 003/2022 aprovada por unanimidade dos presentes. |
|  | |
|  | **PROJETO ESPECIAL – IMPLANTAÇÃO DA LGPD (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS)** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente, Tales Völker, explica que a Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor cobrando que todas as instituições públicas e privadas pratiquem a LGPD. Tales informa que há necessidade de contratar uma empresa especializada para fazer a implantação no CAU/RS. Presidente Tiago esclarece que o Projeto Especial foi aprovado no Plano de Ação no ano anterior, explica também que o CAU/RS tem um trâmite de utilização dos recursos imobilizados para Projetos Especiais que é a aprovação de Mérito do detalhamento do projeto no Conselho Diretor; aprovação dos aspectos financeiros na Comissão de Planejamento e Finanças e depois a aprovação definitiva na Plenária. Tales apresenta todas as etapas de implantação da LGPD e informa que a empresa será contratada através de Licitação. |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 004/2022 aprovada por unanimidade dos presentes. |
|  | |
|  | **PROJETO ESPECIAL – CENTRO DE MEMÓRIA E MAPEAMENTO DOS ACERVOS** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | Presidente Tiago faz uma introdução ao Projeto explicando que este é a base para construção do Museu da Arquitetura. A secretária geral Josiane Bernardi apresenta o Projeto e explica sobre o software TAINACAN e as etapas de alimentação do mesmo. Josiane justifica que a finalidade do projeto é atender a Deliberação Plenária nº 1386/2021 que define por preservar e difundir os acervos sob guarda do CAU/RS, promovendo, assim, a valorização da Arquitetura e do Urbanismo; atender a Portaria nº 398, de 25 de novembro de 2019, oriunda do Ministério da Justiça e Segurança Pública/Arquivo Nacional; ampliar o diagnóstico arquivístico e museológico dos acervos relevantes de arquitetura e urbanismo no Rio Grande do Sul e difundir o acesso aos mesmos, à sociedade em geral; previsão de inauguração do Centro de Memória do CAU/RS em 15 de dezembro de 2022. Josiane apresenta também os objetivos, o orçamento previsto e o cronograma de aplicação dos recursos e realização dos trabalhos.  Conselheira Márcia destaca a importância do convênio que traz ao CAU/RS material humano altamente capacitado, tais como técnicos museólogos e arquivistas da UFRGS. Conselheiro Fábio destaca o trabalho que foi desenvolvido e que o projeto vai permitir que todos tenham acesso ampliado aos acervos no Rio Grande de Sul. |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 005/2022 aprovada por unanimidade dos presentes. |
|  | |
|  | **PROJETO ESPECIAL – PESQUISAS ACADÊMICAS** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | O gerente Tales apresenta o Projeto Especial Pesquisas Acadêmicas CAU/RS 2022, cujo conceito é viabilizar, por meio de Edital de Chamada Pública voltado às Instituições de Ensino Superior, a realização de pesquisas acadêmicas que tenham como objeto os temas de interesse do CAU/RS. O Presidente Tiago reforça que diversas áreas do CAU/RS tem a necessidade de pesquisas específicas aos trabalhos do CAU. |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 006/2022 aprovada por unanimidade dos presentes. |
|  | |
|  | **PROJETO ESPECIAL – NENHUMA CASA SEM BANHEIRO** |
| **Fonte** | Chefia de Gabinete |
| **Relator** | Paulo Henrique Cesarino Soares |
| **Discussão** | O Chefe de Gabinete, Paulo Soares, apresenta o Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, detalhando o repasse dos recursos aos municípios de Canoas, Viamão e Charqueadas. Presidente Tiago relata algumas dificuldades burocráticas enfrentadas por municípios na implantação do projeto. Conselheira Andrea relata a utilização do Projeto pelo governo do estado sem menção ao nome do CAU no programa. |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº007/2022 aprovada por unanimidade dos presentes. |
|  |  |
|  | **COMITÊ DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DO CAU/RS** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | A secretária geral, Josiane Bernandi, relata que todas as Instituições possuem um PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação). Josiane propõe a revogação da Deliberação Plenária nº567/2016 e a criação de uma nova Deliberação que trata da nova composição do Comitê de TI para desenvolvimento do tema. |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 009/2022 aprovada por unanimidade dos presentes. |
|  |  |
|  | **PAUTA 27ª PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | A secretária geral apresenta as pautas da 27ª Plenária Extraordinária:   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que homologa a alteração do Calendário Geral 2022 do CAU/RS – Protocolo SICCAU nº 1409469/2021;   (Origem: Presidência)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que homologa o Projeto Especial para realização da Trienal da Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul;   (Origem: Conselho Diretor)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que homologa o Projeto Especial para Implantação da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados);   (Origem: Conselho Diretor)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que homologa o Projeto Especial para Consolidação e Lançamento do Centro de Memória do CAU/RS e Ampliação do Mapeamento dos Acervos de Arquitetura e Urbanismo;   (Origem: Conselho Diretor)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que homologa o Projeto Especial para viabilizar a realização de edital visando a realização de Pesquisas Acadêmicas;   (Origem: Conselho Diretor)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que homologa o Projeto Especial Nenhuma Casa Sem Banheiro;   (Origem: Conselho Diretor)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que homologa regramento para criação e composição do Comitê de Tecnologia e Comunicação do CAU/RS (CTI-CAU/RS);   (Origem: Conselho Diretor)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que homologa manifestação do CAU/RS quanto a argumentos acerca da inadequação da graduação em Arquitetura e Urbanismo, na modalidade de Ensino a Distância;   (Origem: Comissão de Ensino e Formação) |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº008/2022 aprovada por unanimidade dos presentes. |
|  |  |
|  | **COLEGIADO DE REPRESENTANTES INSTITUCIONAIS** |
| **Fonte** | CPUA/Gabinete |
| **Relator** | Pedro Xavier de Araújo |
| **Discussão** | Conselheiro Pedro Xavier solicita a instituição do Colegiado de Representantes Institucionais e de que forma viabilizar uma agenda de reuniões com o Colegiado. Presidente Tiago ressalta que o Colegiado é um compromisso de plataforma e deve ser formalizado na revisão do Regimento Geral do CAU/RS pautado na COA-CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | Agendada reunião do Colegiado de Representantes no dia 21 de março de 2022. |
|  |  |
|  | **OBSERVATÓRIO URBANO** |
| **Fonte** | CPUA |
| **Relator** | Pedro Xavier de Araújo |
| **Discussão** | O Conselheiro Pedro relata que a CPUA-CAU/RS não tem condições de desenvolver o Projeto de Observatório Urbano, devolvendo o projeto ao Conselho Diretor, sugerindo um Grupo de Trabalho específico ou a contratação de empresa especializada. O gerente Tales relata a possibilidade de utilizar a plataforma do IGEO como base para o Projeto do Observatório Urbano. |
| **Encaminhamento** | Sem encaminhamento. |
|  |  |
|  | **PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales relata que o planejamento participou das reuniões de todas as comissões revisando os projetos das comissões, buscando identificar os obstáculos encontrados em 2021 e quais os projetos que serão trabalhados em 2022. |
| **Encaminhamento** | Sem encaminhamento. |
|  |  |
| 1. **Comunicações** | |
|  | **Presidência** |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Comunicado** | Presidente Tiago informa sobre a reunião com o secretário de cultura de Porto Alegre em que conversaram sobre ações da prefeitura. Presidente Tiago relata a ação dos CAUs/UFs contra SICCAU no CAU/BR. A Secretária Geral, Josiane, informa sobre a homologação no Plenário do CAU/BR do acordo de cooperação com o SEI, e da questão da interpretação do inciso primeiro da resolução 91. Presidente Tiago ressalta que, caso seja necessário, entrará na justiça para defender a interpretação do CAU/RS. Josiane relata que os processos éticos foram devolvidos sem o devido julgamento. Presidente Tiago faz uma saudação a todos os colegas e aos conduzidos às coordenações das comissões e à vice-presidente Deise. |
|  | **Comissão de Organização e Administração** |
| **Relatora** | Evelise Jaime de Menezes |
| **Comunicado** | A Conselheira Evelise relata sobre o trabalho com o planejamento na definição dos projetos para 2022, tais como: equidade de gênero e a revisão do regimento. |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Fausto Henrique Steffen |
| **Comunicado** | Conselheiro Fausto relata sobre a reunião da CPFI sobre a aprovação do aporte financeiro dos projetos já aprovados no Plano de Ação para 2022. Destaca a apresentação do PCCR que foi produtiva. |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relatora** | Andréa L Hamilton Ilha |
| **Comunicado** | A Conselheira Andrea relata os ajustes dos projetos do Plano de Ação com os novos membros da comissão. |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Rodrigo Spinelli |
| **Comunicado** | O Conselheiro Rodrigo Spinelli relata a reunião produtiva com o planejamento estratégico e que a CEF abraça o assunto da residência técnica, comenta também que a carta com os demais conselhos contrários ao EAD foi encaminhada à Plenária. |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relatora** | Márcia Elizabeth Martins |
| **Comunicado** | Conselheira Márcia relatou o trabalho com o planejamento e a organização dos trabalhos com os processos e assessoria jurídica. |
|  | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Relator** | Pedro Xavier de Araújo |
| **Comunicado** | Conselheiro Pedro relata sobre a reunião, em destaque o projeto do CAU Educa e o projeto de revisão da carta aos candidatos. |
|  | **Comissão Especial de Patrimônio Cultural** |
| **Relatora** | Fábio Müller |
| **Comunicado** | Conselheiro Fábio relata sobre a reunião da CPC com o planejamento do Plano de Trabalho para 2022. |
|  |  |
| 1. **Encerramento** | |
| **Encaminhamento** | A reunião encerra às 17h15min com os participantes presentes |

**LUCIANE DELGADO CAPITÃO**

Assistente Administrativo do CAU/RS

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS