|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 219ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 11 de fevereiro de 2021, sexta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada no *Microsoft Teams* |
|  |
| PARTICIPANTES: | Tiago Holzmann da Silva | Presidente do CAU/RS |
| Deise Flores Santos | Vice-Presidente do CAU/RS |
| Márcia Elizabeth Martins | Coordenadora da CED-CAU/RS |
| Evelise Jaime de Menezes | Coordenadora da COA-CAU/RS |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone | Coordenador-Adjunto da CEP-CAU/RS |
| Rodrigo Spinelli | Coordenador da CEF-CAU/RS |
| Fábio Müller | Coordenador da CPC-CAU/RS |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador da CPFI-CAU/RS |
| Assessoria: | Josiane Cristina Bernardi | Secretária-Geral |
| Tales Volker | Gerente Geral |
| SECRETARIA: | Mônica dos Santos Marques | Assistente Administrativa |
| COnvidados: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativo Financeira  |
| Henrique Munaretto Fincht | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| Mar Acosta | Supervisor de Eventos |
| Marina Leivas Proto | Gerente de Atendimento |
| Paulo Henrique Cardoso Soares | Chefe de Gabinete |
| Sandra Helena Lehnen Becker | Arquiteta e Urbanista |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Todos(as) os(as) conselheiros(as) acima nominados(as) presentes.  |
|  |  |
| 1. **Aprovação das súmulas da 217ª e 218ª reuniões ordinárias**
 |
| **Encaminhamento** | Súmulas não aprovadas, serão reenviadas aos conselheiros.  |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta**
 |
| **Encaminhamento** | É retirado de pauta o item 4.8. Participação presencial dos membros da CEF-CAU/RS no evento ENSEA/CONABEA; é incluído os itens 4.9. Plenária de fevereiro e 4.10. Apresentação Trienal. |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  | **Projeto Especial Ominichannel**  |
| **Fonte** | Gerência de Atendimento |
| **Relatora** | Marina Proto |
| **Discussão** | A gerente Marina explica que a plataforma reúne todos os canais de atendimento e promete evoluir a qualidade do atendimento do CAU, apresenta os custos e etapas de implementação. Acrescenta que a plataforma comporta as redes sociais, emite relatórios de atendimentos, faz pesquisa de satisfação entre outras funcionalidades. O conselheiro Pedone pergunta se a verba de manutenção sai do imobilizado, a qual respondem que não, está prevista nos custos correntes.  |
| **Encaminhamento** | A deliberação nº 008/2022 é aprovada por unanimidade dos presentes. |
|  |
|  | **Projeto Especial Software Livre** |
| **Fonte** | Gabinete da Presidência |
| **Relator** | Paulo Soares |
| **Discussão** | O chefe de gabinete Paulo apresenta o projeto, diz que foi criado junto com o gerente de comunicação e em colaboração com a Federação Nacional dos Arquitetos. Cita as metas do projeto que incluí fazer um convênio com a FNA, realizar cursos de capacitação, produzir vídeo aulas, entre outras. O presidente Tiago complementa detalhando a importância do projeto e diz que o Software Livre para arquitetos pode vir a substituir as ferramentas corporativas pagas e limitadas. O conselheiro Spinelli reforça a importância de envolver os estudantes no projeto. |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 009/2022 aprovada por unanimidade dos presentes. |
|  |
|  | **Projeto Especial Capacitação ATHIS** |
| **Fonte** | Gabinete da Presidência |
| **Relatora** | Sandra Becker |
| **Discussão** | A arquiteta Sandra diz que o projeto teve que ser enxugado por questões operacionais e atualmente prioriza as partes que já estão em andamento, contemplando 4 subprojetos: Sensibilização e divulgação institucional da ATHIS – com a intenção de inserir a pauta de assistência técnica nas reuniões de associações de municípios; Curso de formação para implantação de programas de ATHIS nos municípios – voltado aos servidores públicos para que tenham um plano de ação e saibam implementá-lo; ATHIS Casa Saudável: implementação dos municípios – prevê a capacitação dos profissionais arquitetos e urbanistas e dos servidores municipais; e Procedimento de manifestação de interesse público – a fim de realizar reuniões com movimentos sociais. Informa que o CAU/RS já tem firmadas as parcerias com a FAMURS e com a Escola da FAMURS. |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 010/2022 aprovada por unanimidade dos presentes. |
|  |
|  | **Relatório de Encerramento da Comissão Temporária de Acervo** |
| **Fonte** | Comissão Temporária de Acervo |
| **Relatora** | Márcia Martins |
| **Discussão** | A conselheira Márcia conta que nesta semana ocorreu a última reunião da CTA; apresenta um resumo sobre o relatório de atividades da comissão; e destaca que a Bárbara, estagiária, já está inserindo as informações de acervo na plataforma TAINACAN. A vice-presidente Deise conta que entraram em contato com ela sobre a doação de trabalhos do Arquiteto e Urbanista Plínio Ivar.  |
| **Encaminhamento** | O conselho diretor manifesta ciência do relatório, o qual será encaminhado para a Plenária. |
|  |
|  | **Proposta CTA: Recomposição da Diretoria e Composição da Comissão de Acervo e Conselho Consultivo do Centro de Memória CAU/RS** |
| **Fonte** | Comissão Temporária de Acervo |
| **Relatora** | Márcia Martins |
| **Discussão** | A conselheira Márcia diz que quando foi estabelecida a diretoria do Centro de Memória, aconteceu manifestação de interesse do conselheiro Rinaldo. O conselheiro Fábio Muller informa que por motivos profissionais precisará diminuir seu envolvimento no conselho e pede para não participar da comissão de acervo, sair da organização dos eventos, e se possível, também da diretoria do museu. O presidente lamenta e manifesta empatia pela fala do conselheiro Fábio. Proposta de composição: Diretoria do Centro de Memória do CAU/RS: Diretora: Márcia Elizabeth Martins; 1º Vice-Diretor: Lucas Bernardes Volpatto; 2º Vice-Diretor: Rinaldo Ferreira Barbosa. Comissão de Acervo do Centro de Memória do CAU/RS: Coordenação: Márcia Elizabeth Martins (Diretora Centro de Memória do CAU/RS); Conselheiro Rinaldo Ferreira Barbosa; Conselheiro Fábio Müller; Profissional da Museologia: Professora Márcia Bertotto; Profissional da Museologia: Professora Jennifer Cuty. Conselho Consultivo do Centro de Memória do CAU/RS: Diretor(a) do Centro de Memória - Presidente do Conselho Consultivo: Márcia Elizabeth Martins; Vice-diretores(as) do Museu: Lucas Bernardes Volpatto e Rinaldo Ferreira Barbosa; Presidente do CAU/RS: Tiago Holzmann da Silva; Presidente de uma das entidades componentes do CEAU-CAU/RS: Rafael Pavan dos Passos – IABRS. |
| **Encaminhamento** | O conselho diretor manifesta ciência da proposta, a qual será encaminhada para a Plenária. |
|  |
|  | **Nota conjunta CEFs-Sul ao enfrentamento do Ensino a Distância em Arquitetura e urbanismo** |
| **Fonte** | Comissão de Ensino e Formação |
| **Relator** | Rodrigo Spinelli |
| **Discussão** | O conselheiro Rodrigo fala que a nota é assinada pelo CAU/RS, CAU/SC e CAU/PR. |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 006/2022 aprovada por unanimidade dos presentes. |
|  |
|  | **Pauta da 129ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/RS** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | * 1. Projeto de Deliberação Plenária que homologa os balancetes referente aos meses de novembro e dezembro/2021 aprovados na Deliberação CPFI-CAU/RS nº 009/2022 – Protocolo SICCAU nº 1474352/2022;
	2. Projeto de Deliberação Plenária que homologa o Plano de Trabalho do Projeto Especial “Software Livre para Arquitetos e Urbanistas”, aprovado na Deliberação CPFI-CAU/RS nº 008/2022 – Protocolo SICCAU nº 1474349/2022;
	3. Projeto de Deliberação Plenária que homologa o Plano de Trabalho do Projeto Especial “Capacitação em ATHIS”, aprovado na Deliberação CPFI-CAU/RS nº 007/2022 – Protocolo SICCAU nº 1474346/2022;
	4. Projeto de Deliberação Plenária que homologa o Plano de Trabalho do Projeto Especial “Contratação e Implantação da Ferramenta Omnichannel”, aprovado na Deliberação CPFI-CAU/RS nº 006/2022 – Protocolo SICCAU nº 1474334/2022;
	5. Projeto de Deliberação Plenária que homologa o Relatório de Encerramento da Comissão Temporária de Acervo;
	6. Projeto de Deliberação Plenária que homologa a Recomposição da Diretoria e a composição da Comissão de Acervo e Conselho Consultivo do Centro de Memória do CAU/RS;
	7. Projeto de Deliberação Plenária que homologa nota conjunta das CEFs-Sul ao enfrentamento do Ensino a Distância em Arquitetura e urbanismo;
	8. Apresentação do relatório da CTEG e cronograma de desenvolvimento das ações propostas;
	9. Apresentação da proposta de programação para a 1ª Etapa da Trienal da Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul;
	10. Relato sobre Processos Judiciais em andamento no CAU/RS;
	11. Planejamento Estratégico para 2022.
 |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº007/2022 aprovada por unanimidade dos presentes. |
|  |
|  | **Participação presencial dos membros da CEF-CAU/RS no evento ENSEA/CONABEA para abril de 2022** |
| **Fonte** | Comissão de Ensino e Formação |
| **Relator** | Rodrigo Spinelli |
| **Discussão** | Item retirado de pauta. |
| **Encaminhamento** | Sem encaminhamento. |
|  |
|  | **Plenária de fevereiro** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | O presidente Tiago pergunta aos membros do conselho diretor suas opiniões sobre manter a reunião plenária de fevereiro no formato presencial. A conselheira Márcia se manifesta favorável à reunião presencial e questiona como seria o julgamento dos processos éticos neste caso. A secretária geral Josiane informa que não há tempo hábil de convocar as partes para a plenária presencial. O conselheiro Rodrigo diz que considera mais adequado fazer a plenária remota para garantir que as partes participem dos julgamentos dos processos éticos ou manter a plenária presencial, retirando os processos de pauta. O presidente Tiago sugere que os processos sejam transferidos para a plenária de março. O conselheiro Fábio se manifesta favorável à reunião plenária presencial. |
| **Encaminhamento** | A reunião plenária de fevereiro se mantêm presencial.  |
|  |
| **4.10.** | **Apresentação Trienal** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relator** | Mar Acosta |
| **Discussão** | O supervisor de eventos, Mar, informa que finalizada a organização da primeira etapa da Trienal e apresenta o projeto especial. A etapa 1 consiste em eventos nas cidades: Bento Gonçalves (30 e 31 de maio) com o tema de Ensino; Bagé (28 e 28 de junho) com o tema de Exercício Profissional; Cruz Alta (11 e 12 de julho) com o tema de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social; e Santa Cruz do Sul (08 e 09 de agosto) com o tema de Patrimônio Cultural. Apresenta a programação mais detalhada dos primeiros eventos.  |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  | **Presidência** |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Comunicado** | O presidente pergunta se a presidente do CAU/BR confirmou presença na reunião plenária de março. A secretária Josiane diz que ela poderá vir na reunião do conselho diretor. O presidente fala que fez uma reunião com um representante do Ministério Público e o procurador de Caxias do Sul, o município vai participar do projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro. Cita também uma reunião com a Secretaria de Obras do RS e a parceria entre a CORSAN e o IAB para a construção de um módulo sanitário. Diz que confirmou a participação do CAU/RS na assembleia de verão da FAMURS. |
|  | **Comissão de Organização e Administração**  |
| **Relatora** | Evelise Jaime de Menezes |
| **Comunicado** | A conselheira Evelise fala que a comissão tem trabalho no planejamento dos projetos para 2022: projeto permanente de diversidade e inclusão, canal de ouvidoria, revisão do regimento interno e capacitação permanente de funcionários e conselheiros.  |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Fausto Henrique Steffen |
| **Comunicado** | O conselheiro Fausto relata que a comissão aprovou os balancetes e continua trabalhando no PCCR. |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator** | Carlos Eduardo Mesquita Pedone |
| **Comunicado** | O conselheiro Pedone relata que se consolidou a reunião da CEP-Sul dia 08 de março, está sendo organizado uma reunião da CEP Nacional dias 23 e 24 de março, e que na última reunião da comissão foi apresentado o plano estadual de fiscalização. |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relatores** | Rodrigo Spinelli e Márcia Martins |
| **Comunicado** | O Conselheiro Rodrigo Spinelli relata que a comissão continua trabalhando no plano de trabalho. A conselheira Márcia complementa que foi debatido sobre o Edital de Pesquisa Acadêmica, participação no ENSEA/CONABEA, e processos administrativos. |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relatora** | Márcia Elizabeth Martins |
| **Comunicado** | Conselheira Márcia relatou o trabalho com o planejamento e a organização com os processos e assessoria jurídica. |
|  | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Relator** | Sem representante |
| **Comunicado** | Não há comunicado. |
|  | **Comissão Especial de Patrimônio Cultural**  |
| **Relator** | Fábio Müller |
| **Comunicado** | O conselheiro Fábio relata que a comissão tem trabalhado no plano de trabalho, na cartilha de patrimônio, e na definição de reuniões com prefeituras. Pede a participação de um membro da comissão e/ou da assessoria da assembleia de verão da FAMURS. |
|  |  |
| 1. **Encerramento**
 |
|  **Encaminhamento** | A reunião encerra às 16h49 com os participantes presentes |

**MÔNICA DOS SANTOS MARQUES**

Assistente Administrativo do CAU/RS

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS