|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 220ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 11 de março de 2021, sexta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Dona Laura 320-15º andar, Porto Alegre/RS) |
|  |
| 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 |
| Andréa Larruscahim Hamilton Ilha | Coordenadora 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 |
| Pedro Xavier De Araujo | Coordenador CPUA-CAU/RS |
| Assessoria: | Josiane Cristina Bernardi | Secretária-Geral |
| Tales Volker | Gerente Geral |
| SECRETARIA: | Mônica dos Santos Marques | Assistente Administrativa |
| COnvidados: | Cheila Chagas da Silva | Gerente Administrativa Financeira |
| Flávio Salamoni Barros Silva | Assessor Jurídico  |
| Paulo Henrique Cardoso Soares | Chefe de Gabinete |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Todos(as) os(as) conselheiros(as) acima nominados(as) presentes. |
|  |  |
| 1. **Aprovação das súmulas da 217ª, 218ª e 219ª reuniões ordinárias**
 |
| **Encaminhamento** | A súmula da 217ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada por unanimidade. A súmula da 218ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada por unanimidade. A súmula da 219ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada por unanimidade. |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta**
 |
| **Discussão** | Incluído o item 4.9. Resolução Nº143 da CED-CAU/BR |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  | **Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relatores** | Tales Völker e Flávio Barros Silva |
| **Discussão** | O gerente geral Tales informa que o Grupo de Trabalho do PCCR trabalhou na proposta considerando os objetivos principais aprovados no conselho diretor, e que há intenção de submeter a aprovação do plenário no mês de abril. O assessor jurídico Flávio apresenta a proposta: explica que o novo plano pretende simplificar a estrutura funcional e de remuneração, entre outros objetivos; detalha a estrutura dos cargos efetivos; os cargos de livre provimento e exoneração; a carreira dos cargos efetivos; as possibilidades de promoção e de progressão; a avaliação contínua de desempenho; o reenquadramento dos empregados; as gratificações; e a evolução dos custos. O presidente Tiago pede para ser feito cálculos com diferentes índices de inflação para uma análise e previsão. O conselheiro Rodrigo pede que seja feito uma análise de projeção com o aumento do quadro de funcionários. O gerente Tales informa que a estrutura de funcionários do CAU aumenta somente se há receita.  |
| **Encaminhamento** | Apenas informe.  |
|  |
|  | **Proposta de criação de Colegiados Nacionais – CAU/BR** |
| **Fonte** | CEP-CAU/RS |
| **Relatora** | Andréa Larruscahim Hamilton Ilha |
| **Discussão** | A conselheira comenta que esta pauta vem da gestão anterior e visa criar um colegiado consultivo entre as CEP’s UF’s e regiões para trocar de experiências e entendimentos. Acrescenta que já existe a previsão de uma reunião dias 23 e 24 de março. O presidente Tiago complementa citando a intenção de criar Colegiados Nacionais de todas as Comissões Permanentes, Ordinárias e/ou Especiais. |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 014/2022 aprovada por unanimidade dos presentes. |
|  |  |
|  | **Ad Referendum 02/2022 – Calendário 2022** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | A assessora Josiane apresenta as alterações.  |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |
|  | **Proposta de criação de Comissão Temporária - Boas Práticas** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | A secretária-geral Josiane apresenta a proposta e os membros discutem a proposição de membros da comissão.  |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 015/2022 aprovada por unanimidade dos presentes. |
|  |
|  | **Proposta de criação de Comissão Temporária – Desenvolvimento de Critérios para Classificação das IEs** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | A secretária-geral Josiane apresenta a proposta e os membros discutem a proposição de membros da comissão. |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 016/2022 aprovada por unanimidade dos presentes. |
|  |
|  | **Proposta de Política de Aquisição de Descarte de Acervos do Centro de Memória do CAU/RS** |
| **Fonte** | Comissão de Acervo |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | A assessora Josiane apresenta o documento. |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 017/2022 aprovada por unanimidade dos presentes. |
|  |
|  | **Proposta de Adesão do CAU/RS à Rede Nacional de Acervos de Arquitetura e Urbanismo** |
| **Fonte** | Comissão de Acervo |
| **Relatora** | Márcia Martins |
| **Discussão** | A conselheira Márcia apresenta a proposta. |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 018/2022 aprovada por unanimidade dos presentes. |
|  |
|  | **Definição de Pauta CAU/RS x CAU/BR** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relatora** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | O presidente apresenta o cronograma de atividades do dia 16 de março a 18 de março, incluídas as reuniões e confraternizações previstas com participação da presidente do CAU/BR; e pede que as pautas pertinentes sejam encaminhadas para a secretária-geral. O conselheiro Fausto comenta sobre as deliberações da CPFI encaminhadas à presidência, com considerações de ações ao CAU/BR.  |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |
|  | **Pauta da 130ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/RS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | Item retirado de pauta. |
| **Encaminhamento** | Sem encaminhamento. |
|  |
|  | **Resolução Nº143 da CED-CAU/BR** |
| **Fonte** | CED-CAU/RS |
| **Relatora** | Márcia Elizabeth Martins  |
| **Discussão** | A conselheira Márcia fala sobre o pedido de vista que ainda não retornou do CAU/BR, e diz que o CAU/RS se preocupa com a alteração proposta, diz foi recebido um ofício informando que o assunto foi amplamente debatido e solicitando ação dos conselheiros federais para aprovação no plenário do CAU/BR. Acrescenta que o debate não foi realizado de maneira ampla e profunda, que após o pedido de vista foi feito um trabalho de alinhamento da assessoria do CAU/RS em conjunto com a comissão de ética do CAU/BR, e as principais preocupações são a questão de ter outra instância de recurso; e a alteração de sanção e dosimetria, focando mais no dano do que na conduta. O presidente Tiago propõe que o CAU/RS responda ao ofício da CED-CAU/BR e também envie um ofício circular ao CAU/BR e aos CAU’s UF’s manifestando a posição do CAU/RS.  |
| **Encaminhamento** | A assessoria da CED-CAU/RS irá minutar os ofícios e encaminhar para a presidência.  |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  | **Presidência** |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Comunicado** | O presidente comenta sobre reunião com o Conselho de Farmácia, dizendo que aconteceu uma boa aproximação, foi falado sobre ATHIS e SUS. Diz que foi confirmada a participação do CAU/RS no evento da FAMURS dias 24 e 25 de março. Informa ainda, que a METROPLAN soube da ação do museu da arquitetura e entrou em contato para fazer a doação do seu acervo.  |
|  | **Comissão de Organização e Administração**  |
| **Relatora** | Evelise Jaime de Menezes |
| **Comunicado** | A conselheira Evelise fala que a comissão tem trabalhado nas contribuições da ouvidoria e manual dos atos administrativos, indicou um membro da comissão para participação do Comitê de Tecnologia e ajustou questões sobre capacitação de funcionários e conselheiros. |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Fausto Henrique Steffen |
| **Comunicado** | O conselheiro Fausto diz que a comissão tem trabalho no PCCR, encaminhou deliberações à plenária e analisou processos de isenção por doença grave.  |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator** | Andréa Larruscahim Hamilton Ilha |
| **Comunicado** | A conselheira Andrea comenta que participou de uma reunião informal com as CEP’s-Sul, que serviu para alinhar a pauta da reunião oficial.  |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Rodrigo Spinelli |
| **Comunicado** | Sem relato. |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relatora** | Márcia Elizabeth Martins |
| **Comunicado** | A conselheira Márcia relata da preocupação do julgamento dos processos éticos pautados para a plenária, os quais podem gerar debate. |
|  | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Relator** | Pedro Xavier De Araujo |
| **Comunicado** | A comissão concluiu a minuta da carta aos candidatos a qual foi encaminhada à presidência, informa que a reunião com representantes adiada, e dá sugestão de nome para palestrar na reunião.  |
|  | **Comissão Especial de Patrimônio Cultural**  |
| **Relator** | Fábio Müller |
| **Comunicado** | O conselheiro Fábio fala sobre o concurso de fotografias, da reestruturação da cartilha de patrimônio, da participação na assembleia de verão da FAMURS com a possível aproximação com os prefeitos.  |
|  |  |
| 1. **Encerramento**
 |
|  **Encaminhamento** | A reunião encerra às 17h30 com os participantes presentes. |

**MÔNICA DOS SANTOS MARQUES**

Assistente Administrativo do CAU/RS

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS