|  |  |
| --- | --- |
| PROCESSO | Protocolo SICCAU nº  |
| INTERESSADO | Secretaria Geral - CAU/RS  |
| ASSUNTO | Pauta da 129ª Reunião Plenária Ordinária |
| **DELIBERAÇÃO Nº 013/2022 – CONSELHO DIRETOR** |

O CONSELHO DIRETOR DO CAU/RS, reunido ordinariamente em Porto Alegre – RS, ordinariamente através de sistema de deliberação remota, no dia 11 de fevereiro de 2022, conforme determina a Deliberação Plenária DPO/RS Nº 1155/2020, no uso das competências que lhe conferem o Regimento Interno do CAU/RS, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando o disposto no art. 36, Parágrafo 4º do Regimento Interno do CAU/RS, o qual dispõe que “As pautas das reuniões plenárias serão propostas pela Presidência para apreciação e deliberação do Conselho Diretor, e encaminhadas para publicação no sítio eletrônico do CAU/RS;

**DELIBEROU por**:

1. Aprovar a pauta para a 129ª Plenária Ordinária do CAU/RS, conforme anexo desta deliberação;
2. Encaminhar a presente deliberação à Secretaria Geral, para providências quanto ao encaminhamento da convocação aos conselheiros.

Com votos favoráveis, das conselheiras Deise Flores Santos e Evelise Jaime de Menezes e dos conselheiros Carlos Eduardo Mequita Pedone, Fausto Henrique Steffen, Rodrigo Spinelli, atesto a veracidade das informações aqui apresentadas.

Porto Alegre/RS, 11 de fevereiro de 2022.

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS

**PAUTA DA 129ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/RS**

**Data**: 18 de fevereiro de 2022 (sexta-feira)

**Horário**: 09 às 12 horas – 14 às 17 horas

**Local**: FECOMÉRCIO RS - Sala 104 (Rua Fecomércio, 101 – Bairro Anchieta, Porto Alegre – RS)

**ORDEM DOS TRABALHOS**

1. **Execução do Hino Nacional;**
2. **Verificação de quórum;**
3. **Leitura e discussão da pauta;**
4. **Aprovação de atas anteriores:**
	1. Ata da 127ª Reunião Plenária Ordinária, de 17/12/2021;
	2. Ata da 128ª Reunião Plenária Ordinária, de 07/01/2022;
	3. Ata da 27ª Reunião Plenária Extraordinária, de 28/01/2022;
5. **Ordem do dia:**
	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;

(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)

* 1. 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;

(Origem: Conselho Diretor)

* 1. 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;

(Origem: Conselho Diretor)

* 1. 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;

(Origem: Conselho Diretor)

* 1. Projeto de Deliberação Plenária que homologa o Relatório de Encerramento da Comissão Temporária de Acervo;

(Origem: Conselho Diretor)

* 1. 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;

(Origem: Conselho Diretor)

* 1. Projeto de Deliberação Plenária que homologa nota conjunta das CEFs-Sul ao enfrentamento do Ensino a Distância em Arquitetura e urbanismo;

(Origem: Comissão de Ensino e Formação)

* 1. Apresentação do relatório da CTEG e cronograma de desenvolvimento das ações propostas;

(Origem: Comissão de Organização e Administração)

* 1. Apresentação da proposta de programação para a 1ª Etapa da Trienal da Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul;

(Origem: Secretaria Geral)

* 1. Relato sobre Processos Judiciais em andamento no CAU/RS;

(Origem: Assessoria Jurídica)

* 1. Planejamento Estratégico para 2022;

(Origem: Gerência Geral)

1. **Apresentação de comunicações:**
	1. Do Conselheiro Federal;
	2. Da Presidência do CAU/RS;
	3. Do Colegiado das Entidades de Arquitetos e Urbanistas – CEAU-CAU/RS;
	4. Das Comissões Permanentes:
		1. Comissão de Planejamento e Finanças – CPFI-CAU/RS;
		2. Comissão de Organização e Administração – COA-CAU/RS;
		3. Comissão de Exercício Profissional – CEP-CAU/RS;
		4. Comissão de Ética e Disciplina – CED-CAU/RS;
		5. Comissão de Ensino e Formação – CEF-CAU/RS;
		6. Comissão de Política Urbana e Ambiental – CPUA-CAU/RS;
		7. Comissão de Patrimônio Cultural – CPC-CAU/RS.
	5. Comunicados dos conselheiros.
2. **Execução do Hino Rio-grandense**
3. **Encerramento da 129ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/RS.**