|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 18 de abril de 2022, segunda-feira | HORÁRIO: | 10h às 12h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada no *Microsoft Teams* | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Tiago Holzmann da Silva | Presidente do CAU/RS | |
| Deise Flores Santos | Vice-Presidente do CAU/RS | |
| Evelise Jaime de Menezes | Coordenadora da COA-CAU/RS | |
| Andréa Larruscahim Hamilton Ilha | Coordenadora da CEP-CAU/RS | |
| Márcia Elizabeth Martins | Coordenadora da CED-CAU/RS | |
| Rodrigo Spinelli | Coordenador da CEF-CAU/RS | |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador da CPFI-CAU/RS | |
| Fábio Müller | Coordenadora da CPC-CAU/RS | |
| Pedro Xavier de Araujo | Coordenador da CPUA-CAU/RS | |
| Assessoria: | Josiane Cristina Bernardi | Secretária-Geral | |
| Tales Volker | Gerente Geral | |
| SECRETARIA: | Mônica dos Santos Marques | Assistente Administrativa | |
| CONVIDADOS: | Oritz Adriano Adams de Campos | Gerente de Fiscalização | |
| Andréa Borba Pinheiro | Coordenadora de Fiscalização | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum** | |
| **Presenças** | Todos(as) os(as) conselheiros(as) acima nominados(as) presentes. |
|  | |
| 1. **Aprovação da súmula da 224ª reunião ordinária** | |
| **Encaminhamento** | Item retirado de pauta. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta** | |
| **Encaminhamento** | Sem encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ordem do dia** | |
|  | **Apresentação do Plano Estadual de Fiscalização do CAU/RS** |
| **Fonte** | Gerência de fiscalização |
| **Relatores** | Ortiz Adriano Adams de Campos e Andréa Borba Pinheiro |
| **Discussão** | O gerente de fiscalização Oritz fala do trabalho desenvolvido na Comissão Temporária de Fiscalização do CAU/BR. A coordenadora de fiscalização Andréa fala do grupo de trabalho de implementação da resolução no SICCAU, diz que o sistema precisou de diversas atualizações para que pudesse ser efetivada a nova resolução. Apresentam o plano de fiscalização: hoje a fiscalização do CAU/RS é realizada por 27 funcionários; falam dos sistemas utilizados e das frentes de trabalho; a Andréa diz que as atividades de análise de mérito continuarão como responsabilidade dos analistas arquitetos e urbanistas, e o que for possível será delegado ao assistente de fiscalização. Apresentam as metas e indicadores nas áreas de fiscalização de obras, feiras e eventos, empresas, redes sociais, e atendimento de denúncias. A coordenadora Andréa fala da importância do planejamento de ações do CAU Mais Perto em cada regional com os critérios de escolha das cidades a serem visitadas. O presidente Tiago diz que ações de presença do CAU Mais Perto em praças e reuniões institucionais com os órgãos públicos devem ser contabilizadas como ações de fiscalização. O gerente Oritz diz que essas informações constarão no Plano de Uso e Operação dos escritórios regionais. A coordenadora Andréa apresenta o gráfico de relatórios de fiscalização e diz que a aferição dos resultados se dá por meio de uma planilha e do sistema IGEO. O presidente Tiago parabeniza a equipe de fiscalização pelo trabalho realizado. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  | |
|  | **Contribuições ao Regulamento Eleitoral para aprimoramento do Processo Eleitoral do CAU** |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relatora** | Evelise Jaime de Menezes |
| **Discussão** | A conselheira Evelise apresenta o documento de contribuições elaborado pela COA-CAU/RS. O presidente Tiago se manifesta contrário aos dois primeiros itens: excluir a cláusula de barreira, voltando ao critério de proporcionalidade dos votos por chapa; e proibir as Entidades de se posicionar a favor de alguma chapa nas eleições. Diz que é importante a chapa mais votada liderar o CAU para garantir que a gestão utilize uma plataforma única e consistente; e que é importante que a voz das Entidades não seja censurada. A conselheira Evelise concorda com o posicionamento do presidente e sugere que o assunto seja levado em Plenária para debate. O conselheiro Pedro também concorda com o presidente, diz que o CAU não pode impor regras às Entidades a este respeito, acrescenta ainda, que considera impraticável realizar uma campanha sem recurso financeiro, e que os itens relacionados à equidade e gênero estão muito genéricos. A conselheira Andréa e o conselheiro Fausto dizem concordar com a manifestação do presidente. A conselheira Márcia e o conselheiro Spinelli concordam com o posicionamento do presidente e do conselheiro Pedro. A secretária Josiane sugere que a deliberação plenária seja minutada com a orientação do Conselho Diretor de retirada dos dois primeiros itens. O presidente sugere que o Conselho Diretor faça um documento de manifestação como alternativa a ser discutido na plenária. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  | |
|  | **Proposta de criação de Comissão Temporária de Equidade, Diversidade e Inclusão** |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relatora** | Evelise Jaime de Menezes |
| **Discussão** | A conselheira Evelise apresenta a proposta. O presidente Tiago diz que é um tema delicado, relembra que as ações propostas pela comissão anterior ainda estão em andamento, considera que falta um objetivo claro para a reedição da comissão neste momento, acrescenta que por questões regimentais e de orçamento não é possível criar a comissão imediatamente, apenas no segundo semestre. A secretária Josiane esclarece que a comissão temporária tem que ter um objetivo claro e específico. O conselheiro Pedro relembra que o assunto já foi discutido em plenária, questiona de que maneira abordar novamente, e pede que as mulheres do plenário sejam instigadas a dar suas opiniões. A conselheira Márcia considera importante o apoio do plenário na construção dos objetivos da comissão. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  | |
|  | **Aprovação da Pauta da 131ª Reunião Plenária Ordinária** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a indicação de representante do CAU/RS ao Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Natural e Paisagístico de Canela, ratificando a Deliberação Ad Referendum nº 003/2022 - Protocolo SICCAU nº 1498086/2022;   (Origem: Presidência)   * 1. Sessão de Julgamento – Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 1027561/2019 – Conselheira Relatora: Gislaine Saibro;   (Origem: Comissão de Ética e Disciplina)   * 1. Sessão de Julgamento – Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 1044967/2020 – Conselheira Relatora: Silvia Barakat;   (Origem: Comissão de Ética e Disciplina)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que aprova recomposição de Comissões Permanentes do CAU/RS – Protocolo SICCAU nº 1442826/2022;   (Origem: Conselho Diretor)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar alterações na Deliberação Plenária DPO- RS nº 1434/2022, que homologou a criação e composição de Comissão Temporária de Desenvolvimento de Critérios com vistas à classificação das IEs – Protocolo SICCAU nº 1495663/2022;   (Origem: Presidência)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que aprova critérios e orçamento para as chamadas públicas do CAU/RS a serem lançados em 2022 – Protocolo SICCAU nº 1508612/2022;   (Origem: Conselho Diretor)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar criação e composição das Comissões de Seleção de propostas para as chamadas públicas nº 001/2022 – Edital de Patrocínio, n° 002/2022 – Edital de Apoio Institucional, nº 003/2022 - Edital de Publicações e nº 004/2022 – Edital de Pesquisa Acadêmica Patrocínio para a Chamada Pública 01/2022 – Protocolo SICCAU nº 1508864/2022;   (Origem: Conselho Diretor)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Plano Estadual de Fiscalização do CAU/RS - Protocolo SICCAU nº 1507798/2022;   (Origem: Comissão de Exercício Profissional)   * 1. Projeto de proposta de criação de Comissão Temporária de Equidade, Diversidade e Inclusão – Protocolo SICCAU nº 1509871/2022;   (Origem: Comissão de Organização e Administração)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar contribuições ao Regulamento Eleitoral para aprimoramento do Processo Eleitoral do CAU – Protocolo SICCAU nº 1495663/2022;   (Origem: Comissão de Organização e Administração)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o formato das reuniões ordinárias do CAU/RS, conforme a Portaria Normativa 016/2021 e o Calendário Geral do CAU/RS – Protocolo SICCAU nº 1409469/2021;   (Origem: Conselho Diretor)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar encaminhamento ao CAU/BR de solicitação quanto à retomada da discussão sobre as novas Diretrizes Curriculares Nacionais de Arquitetura e Urbanismo (DCN) – Protocolo SICCAU nº 1483075/2022;   (Origem: Conselho Diretor)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar os Balancetes Mensais referentes à janeiro e fevereiro de 2022 – Protocolos SICCAU nº 1509489 e 1509871/2022;   (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar Relatório de Gestão e Prestação de Contas do CAU/RS ao Tribunal de Contas da União, referentes ao exercício 2021 – Protocolo SICCAU nº 1509480/2022;   (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)   * 1. Apresentação de Recurso ao plenário, relativo a Processo de Fiscalização, para indicação de relator – Protocolo SICCAU nº 1229513/2021;   (Origem: Presidência)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar deferimento à solicitação de Isenção do pagamento de anuidades por comprovação de Doença Grave – Protocolo SICCAU nº 1441171/2022;   (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar deferimento à solicitação de Isenção do pagamento de anuidades por comprovação de Doença Grave – Protocolo SICCAU nº 1446961/2022;   (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar deferimento à solicitação de Isenção do pagamento de anuidades por comprovação de Doença Grave – Protocolo SICCAU nº 1474026/2022;   (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)   * 1. Pauta Temática. |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 024/2022 aprovada por unanimidade dos presentes. |
|  |  |
| 1. **Encerramento** | |
| **Encaminhamento** | A reunião encerra às 12h13min com os participantes presentes |

**MÔNICA DOS SANTOS MARQUES**

Assistente Administrativa do CAU/RS

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS