|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 227ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 08 de julho de 2022, 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 |
| Rodrigo Spinelli  | Coordenador da CEF-CAU/RS |
| Evelise Jaime de Menezes | Coordenadora da COA-CAU/RS |
| Andréa Larruscahim Hamilton Ilha | Coordenador da CEP-CAU/RS |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador da CPFI-CAU/RS |
| Pedro Xavier De Araujo | Coordenador da CPUA-CAU/RS |
| Márcia Elizabeth Martins | Coordenadora-Adjunta da CPC-CAU/RS |
| Assessoria: | Josiane Cristina Bernardi | Secretária-Geral |
| Paulo Henrique Cardoso Soares | Chefe de Gabinete |
| Tales Volker | Gerente Geral |
| SECRETARIA: | Mônica dos Santos Marques | Assistente Administrativa |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Todos(as) os(as) conselheiros(as) acima nominados(as) presentes. |
|  |  |
| 1. **Aprovação da súmula das reuniões anteriores**
 |
| **Encaminhamento** | A súmula da 225ª Reunião Ordinária é aprovada por unanimidade.A súmula da 226ª Reunião Ordinária é aprovada por unanimidade.A súmula da 5ª Reunião Extraordinária é aprovada por unanimidade. |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta**
 |
| **Discussão** | É mantida a pauta previamente enviada. |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  | **Processo Concurso PMPA** |
| **Fonte** | Gabinete |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva / Paulo Soares |
| **Discussão** | O presidente fala que o concurso da Prefeitura o qual foi impugnado, teve liminar favorável, e agora teve uma decisão favorável. Foi acordado que a prefeitura assumiria um compromisso de recuperação salarial, e o CAU/RS retiraria a liminar, eles acabaram não realizando as ações e então a juíza estabeleceu ganho de causa do CAU. O acordo judicial está sendo elaborado em conjunto da gerência jurídica do CAU e da procuradoria municipal. O concurso será realizado, mas a prefeitura ficará com o dever de atualizar os salários posteriormente. Complementa que o Ministério Público Federal também realizou parecer favorável ao CAU. O presidente pede que a partir deste processo seja feita uma nova aproximação com o governo do estado.  |
| **Encaminhamento** | Apenas informe.  |
|  |
|  | **Eleição Vice-Presidente CAU/RS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relatores** | Tiago Holzmann da Silva  |
| **Discussão** | O presidente informa que esse item será pauta da próxima plenária, e que fez o convite à conselheira Andrea. A conselheira Andrea aceita a sugestão e pede que a coordenação da CEP fique com o conselheiro Pedone. O presidente Tiago considera infortuna a saída da conselheira Deise da vice-presidência mas entende que foi um caso de prudência.  |
| **Encaminhamento** | A ser pautado na próxima Reunião Plenária. |
|  |
|  | **Revisão Regimento Interno COA-CAU/RS: Distribuição às Comissões Permanentes** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva / Josiane Bernardi |
| **Discussão** | O presidente pede que o Conselho Diretor encaminhe os anexos referentes a cada comissão para sua contribuição, e então a assessoria da COA compile os documentos, que o mesmo seja apresentado ao plenário em julho e solicitado os destaques dos membros do plenário por escrito para posterior consolidação pela presidência e então discussão dos assuntos mais relevantes pelo plenário na reunião de agosto.  |
| **Encaminhamento** | A assessoria encaminhará os arquivos para contribuições das comissões.  |
|  |
|  | **Prêmio CAU/RS – 4ª Edição: Definição de patrono, Comissão Organizadora e período de iniciativas** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatores** | Tiago Holzmann da Silva / Josiane Bernardi |
| **Discussão** | O presidente pergunta se teve alterações no regramento. A secretária geral Josiane diz que no ano anterior a organização foi prejudicada pelo curto tempo entre o lançamento e a cerimônia. O presidente sugere como patronos os ex-conselheiros Luis Veríssimo e Iran da Rosa. O conselheiro Fausto sugere que em 2022 seja o ex-conselheiro Veríssimo e em 2023 em o ex-conselheiro Iran da Rosa. A secretária Josiane convida a conselheira Andrea para participar da Comissão Organizadora, a qual aceita o convite. O presidente sugere ampliar a possibilidade de indicação concorrentes para ex-conselheiros, entidades do Fórum, e colegiados. Pede que o cronograma seja antecipado.  |
| **Encaminhamento** | A Deliberação Nº 035/2022 é aprovada por unanimidade.  |
|  |
|  | **Parecer jurídico sobre forma de interpretação da Instrução Normativa nº 026/2022** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatores** | Tiago Holzmann da Silva / Josiane Bernardi |
| **Discussão** | A secretária geral Josiane fala do entendimento de que se o conselheiro está em deslocamento, não está em seu domicílio, deve receber a diária com pernoite. Questiona se é possível determinar ao financeiro que se aplique o parecer jurídico. O Conselheiro Diretor referenda o entendimento e recomenda que o presidente altere a portaria normativa. O conselheiro Fausto sugere que o assunto seja pautado na plenária.  |
| **Encaminhamento** | A Deliberação Nº 036/2022 é aprovada por unanimidade.A ser pautado na próxima Reunião Plenária. |
|  |
|  | **Acordo Coletivo com os Empregados do CAU/RS – 2022/2024** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relatores** | Tiago Holzmann da Silva / Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente geral Tales informa que a última reunião com a comissão de representantes tratou das propostas dos empregados e contrapropostas da administração. Os principais pontos são o reajuste de acordo com o INPC ou salário mínimo, pago a partir de janeiro. Quanto às licenças e afastamentos se manteve o que já tinha, foi ampliada a licença para o empregado que está licenciado por doença, o qual passa a receber o auxílio alimentação. O presidente Tiago manifesta preocupação com relação ao aumento da arrecadação. O gerente Tales fala que em 2023 irão se ampliar os descontos de anuidades para egressos, egressos cotistas, mães e pais, entre outros casos.  |
| **Encaminhamento** | Apenas relato.  |
|  |
|  | **Chamadas Públicas 2022** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relatores** | Tiago Holzmann da Silva / Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente geral Tales dá um panorama da quantidade de propostas recebidas em cada edital, informa que alguns profissionais que se submeteram à chamada pública de publicação de livros estão inadimplentes. O presidente pergunta se é possível diligenciar os inscritos inadimplentes. O gerente Tales informa que provavelmente não rá sobrar verba porque aumentaram os custos de publicação; diz que os livros da chamada de 2021 estão em fase de diagramação. Sobre o edital de pesquisa diz que a comissão está debruçada na análise das propostas, são 3 (três) propostas de ATHIS, 3 (três) de Patrimônio, e 1 (uma) sobre Atuação de Arquiteto e Urbanista no RS. Comenta da criação de um Grupo de Trabalho para otimização do processo de editais. O conselheiro Rodrigo sugere fazer editais para novos grupos de pesquisa com valores menores, em que as instituições entrem com contrapartidas. O conselheiro Pedro comenta que através dos editais o SAERGS já conseguiu fazer ótimos projetos, mas infelizmente nos últimos anos não conseguiu mais arcar com as contrapartidas.  |
| **Encaminhamento** | Apenas relato. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  | **Presidência**  |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Comunicado** | Diz que o tema do EaD tem prosperado. O gerente geral Tales informa que teve uma primeira medição do Espaço do Arquiteto, a empresa contratada irá apresentar as etapas do projeto em um cronograma, mas provavelmente atrasará em torno de 1 (um) mês. A secretária geral Josiane comenta que na última Reunião Plenária a conselheira Orildes constrangeu a equipe de planejamento. O presidente fala que a plenária é um ambiente político e a conselheira estava no seu direito de fazer questionamentos.  |
|  | **Comissão de Organização e Administração**  |
| **Relatora** | Evelise Jaime de Menezes |
| **Comunicado** | A conselheira Evelise diz que a comissão finalizou a revisão do Regimento Interno. O presidente sugere que seja convidado o conselheiro federal Ednezer para uma reunião a fim de tratar sobre Ouvidoria.  |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Fausto Henrique Steffen |
| **Comunicado** | O conselheiro Fausto diz que na última reunião da CPFI agradeceu o trabalho realizado até então pelo planejamento. Pediu que a conselheira Orildes mostrasse a planilha que ela analisou durante a última Reunião Plenária, onde ficou claro que a mesma estava comentando sobre um documento ultrapassado. Na reunião foi apresentado o balancete de maio, será submetido à aprovação na próxima reunião. A Josiane relatou sobre o CSC, o CAU/RS ainda não realizou os pagamentos referentes à setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021, e está finalizando a elaboração de uma Minuta de Contrato entre o CAU/BR e o CAU/RS. Será pauta da próxima plenária o encaminhamento de quitação da pendência dos repasses devidos de 2021. |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relatora** | Andréa Larruscahim Hamilton Ilha |
| **Comunicado** | A conselheira Andrea fala da intenção de alinhar uma reunião conjunta com a CPUA e que o conselheiro Pedone participou do Fórum de Coordenadores da CEP em Brasília.  |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Rodrigo Spinelli |
| **Comunicado** | O conselheiro relata que a comissão tem revisado o anexo da deliberação que causou discussão em Reunião Plenária e está começando a análise de processos. Receberam algumas notificações extrajudiciais sobre registro. Parabeniza o trabalho da equipe técnica do CAU/RS que sempre responde às solicitações com muita calma e propriedade. O presidente fala da intenção de reunião com ao CAU/UF de MG, PR e RJ, para fazer uma minuta de proposta para a Reunião Nacional.  |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relator** | Fábio Müller |
| **Comunicado** | A secretária Josiane diz que a CED fará reunião presencial este mês, e na última reunião foi realizada orientação aos conselheiros Fábio e Ingrid, além de ter sido verificada a necessidade de alteração do código de ética na edição do CAU/RS.  |
|  | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Relator** | Pedro Xavier De Araujo |
| **Comunicado** | O conselheiro Pedro relata que a reunião dos representantes não está tendo muita adesão, de 45 (quarenta e cinco) representantes tem participado entre 10 (dez) e 15 (quinze). A última reunião contou com a participação de membros da CPUA e CPP do CAU Brasil. Informa que pretendem realizar Reunião Ordinária da CPUA Brasil em Porto Alegre no período da Trienal e querem construir um Seminário de Urbanismo.  |
|  | **Comissão Especial de Patrimônio Cultural**  |
| **Relatora** | Márcia Elizabeth Martins |
| **Comunicado** | A conselheira Márcia comenta que a comissão está trabalhando nas ações de rotina, no concurso de fotos, na cartilha, e no Seminário Nacional de Patrimônio a ocorrer semana que vem em Ouro Preto com a participação do conselheiro Fábio. Se surpreende que o caso da Fábrica da Polar continua em fase de conciliação.  |
|  | **Conselheira Evelise** **Jaime de Menezes** |
| **Relatora** | Evelise Jaime de Menezes |
| **Comunicado** | Relata que através de convite da Associação de Arquitetos de Pelotas participou da Fenadoce, em evento sobre a responsabilidade civil e criminal do arquiteto e urbanista e engenheiro.  |
|  |  |
| 1. **Encerramento**
 |
|  **Encaminhamento** | A reunião encerra às 17h com os participantes presentes. |

**MÔNICA DOS SANTOS MARQUES**

Assistente Administrativa do CAU/RS

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS