|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 134ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 28 de fevereiro de 2018 | HORÁRIO: | 09h30 às 12h30 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Auditório G1 - Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco, Porto Alegre/RS) | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| participantes | Thiago Holzmann da Silva | Presidente |
| Rui Mineiro | Vice-Presidente e Coordenador CED-CAU/RS |
| Cláudio Fischer | Coordenador CEF-CAU/RS |
| Oritz Adriano Adams de Campos | Coordenador CEP-CAU/RS |
| Paulo Fernando do Amaral Fontana | Coordenador COA-CAU/RS |
| Priscila Terra Quesada | Coordenadora Adjunta CPFI-CAU/RS |
| Vinicius Vieira de Souza | Coordenador CPUA-CAU/RS |
| Assessoria | Josiane Bernardi – Chefe de Gabinete | |
|  | Tales Völker – Gerente Geral | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum** | |
| **Presenças** | Quórum pleno para início às 09h43. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Leitura e aprovação das súmulas da 132ª e 133ª reuniões ordinárias** | | |
| **Discussão** | As súmulas encaminhadas previamente não foram apreciadas pelos membros do Conselho Diretor. | |
| **Encaminhamento** | As súmulas deverão ser aprovadas na próxima reunião. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extra-pauta** | |
| **Inclusão** | Relatos das Comissões |
| **Relator** | Coordenadores |
| **Inclusão** | Revisão da IN sobre processo de cobrança de anuidades |
| **Relator** | Priscila Terra Quesada |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Comunicações** | |
| **1.** | **Participação do CAU/RS na Plenária Ampliada do CAU/BR;** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Comunicado** | O Presidente Tiago relata que participou de reunião do fórum de presidentes em Brasília, na última quinta-feira, na qual foram apresentados diversos assuntos dos CAU/UF, além de tratar acerca da formalização do Fórum de Presidentes. Também informa que participou da plenária ampliada do CAU/BR na última sexta-feira, salientando que o CAU/RS ficou representante do CG-CSC, juntamente com o CAU/MS e o CAU/PE. Na ocasião, também se tratou acerca das cobranças de anuidades. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Priscila Quesada |
| **Comunicado** | A conselheira informa acerca das atividades da comissão. Salienta previsão do orçamento para o corrente ano e a necessidade de reprogramação orçamentária. Também comenta que a Comissão irá analisar possíveis ajustes na Instrução Normativa 023/2017 que trata das ajudas de custo e diárias para conselheiros e convidados. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Comunicado** | O Conselheiro informa que a Comissão de Ética possui 140 processos em andamento, dentre eles, alguns são oriundos do CREA.  Comenta que a CED pretende deliberar sobre remessa de informação acerca de processos ético-disciplinares extintos pela prescrição intercorrente.  Relata que o trabalho da Comissão tem melhorado consideravelmente desde a reestruturação interna, com o foco da equipe e que darão início às atividades de palestras da Ética nas universidades, no próximo dia 14/03, no IPA.  Apresenta a todos o calendário nacional da Ética e Disciplina, salientando os eventos nos quais seria importante a participação da CED-CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Cláudio Fischer |
| **Comunicado** | O Conselheiro relata acerca das demandas da CEF, dentre elas fazer a juntada de documentos, junto ao jurídico do CAU/RS, para apresentação ao MPF, quanto a questão da mercantilização do Ensino, como é de conhecimento de todos. Salienta que foi realizada a solicitação de material referente à grade curricular dos cursos de arquitetura e urbanismo, ao CAU/BR e que o Conselho Federal negou o pedido, tendo em vista o acordo existente com o MEC, não permite a divulgação do material. Também comenta sobre a intenção da comissão em reunir-se com alguns professores para tratar das questões de ensino. |
| **Encaminhamento** | A comissão realizará, nos próximos meses, fórum com os coordenadores dos cursos de arquitetura e urbanismo, para tratar da qualidade do ensino e outras questões atinentes. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Fonte** | **Informes gerais.** |
| **Relator** | Oritz Adriano Adams de Campos |
| **Comunicado** | O Conselheiro apresenta o calendário de eventos do CAU/BR atinentes à CEP, dentre eles, o Seminário Legislativo, a ocorrer nos dias 10 e 11 de maio em Brasília. Também apresenta seu descontentamento com a previsão de participação apenas dos empregados nos treinamentos oferecidos pelo CAU/BR, não estando previstas, pelo Conselho Federal, participações dos conselheiros dos CAU/UF nos mesmos. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.** | **Comissão de Organização e Administração** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Comunicado** | O Conselheiro relata acerca das atividades da Comissão, dentre as quais ajustes no organograma, no plano de cargos e salários e a possibilidade de admissão de novas entidades no CEAU. Também comenta sobre sua participação em reunião na Câmara Municipal, ocasião na qual acabou ouvindo diversas reclamações acerca das atividades de fiscalização, rotinas, comunicação, dentre outros temas. Salienta o interesse e disponibilidade da conselheira Orildes em participar da Comissão Temporária de Comunicação, caso seja aberta alguma cadeira para a mesma. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.** | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Fonte** | Informes gerais |
| **Relator** | Vinicius Vieira de Souza |
| **Comunicado** | O Conselheiro informa acerca das demandas iniciais da CPUA, salientando que a comissão está desenvolvendo carta às autoridades municipais e estaduais, com relação às questões urbana e ambiental do estado e municípios. Também refere sobre a Instrução normativa das representações e os atendimentos de representação do CAU/RS na FADERS, CMDI-PF, CMDUA e COESPPCI. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Processo Administrativo nº 224/2017;** |
| **Fonte** | Conselho Diretor |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | O presidente informa ter recebido ontem o referido processo, que retornou do Sindicante com a manifestação jurídica acerca do mesmo, conforme a deliberação do Conselho Diretor, necessitando de relato de conselheiro para andamento. |
| **Encaminhamento** | Processo foi distribuído em carga para o Conselheiro Paulo Fernando do Amaral Fontana para relato e retorno do mesmo na próxima reunião, a ocorrer na quarta-feira, dia 07/03/2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Licença do Cargo de Conselheiro Titular do CAU/RS: Sérgio Zimmermann;** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | O presidente Tiago informa a todos acerca de licença apresentada pelo Conselheiro Zimmermann, a partir de 15 de fevereiro até 31 de dezembro de 2018, conforme documento anexo a esta súmula.  O Conselheiro Rui considera interessante incluir novo membro na Comissão, até o final deste ano, em substituição ao conselheiro licenciado. |
| **Encaminhamento** | A licença do conselheiro deverá ser publicada no site do CAU/RS e, posteriormente, levada ao conhecimento do Plenário. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Renúncia do Cargo de Suplente de Conselheiro do CAU/RS: José Guilherme Piccoli;** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | O presidente Tiago informa acerca de renúncia apresentada pelo Suplente de Conselheiro, José Guilherme Piccoli, em 22 de fevereiro de 2018, conforme documento anexo a esta súmula. |
| **Encaminhamento** | A licença do conselheiro será publicada no site do CAU/RS e, posteriormente, levada ao conhecimento do Plenário. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Distribuição de Processos referentes a cobrança de anuidades de profissionais inadimplentes, para reexame:**  **Processo Administrativo nº 409/2017 – Canalli & Velho Ltda.;**  **Processo Administrativo nº 367/2017 – Alberto Coelho Gonçalves;**  **Processo Administrativo nº 388/2017 – CNT Construções Ltda.;**  **Processo Administrativo nº 078/2017 – Edener V. Pierezan - ME;**  **Processo Administrativo nº 112/2017 – Sauthier & Schneider Ltda.;**  **Processo Administrativo nº 032/2016 – Concresul Pré-Moldados Ltda.;**  **Processo Administrativo nº 1104/2016 – Felipe Luiz Romam & Cia. Ltda.** |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro informa que estes processos necessitam ser reexaminados, pois se tratam de cobranças de anuidade, com impugnações aceitas pela CPF-CAU/RS, desta forma, se faz necessário um novo relato e voto para posterior aprovação no plenário. |
| **Encaminhamento** | Os processos são distribuídos ao Conselheiro Paulo Fernando do Amaral Fontana, para relato e voto e aprovação em bloco na próxima plenária. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TIAGO HOLZMANN DA SILVA**  Presidente do CAU/RS | | |
| **CLÁUDIO FISCHER**  Coordenador da CEF-CAU/RS | **RUI MINEIRO**  Vice-Presidente do CAU/RS  Coordenador da CED-CAU/RS | |
| **ORITZ ADRIANO ADAMS DE CAMPOS**  Coordenador da CEP-CAU/RS | **PAULO FERNANDO**  **DO AMARAL FONTANA**  Coordenador da COA-CAU/RS | |
| **RÔMULO PLENTZ GIRALT**  Coordenador da CPF-CAU/RS | **VINÍCIUS VIEIRA DE SOUZA**  Coordenador da CPUA-CAU/RS | |
| *Assessoria:*  **TALES VÖLKER**  Gerente Geral | **JOSIANE CRISTINA BERNARDI**  Chefe de Gabinete | |
| *Conselheiros Coordenadores Adjuntos:*  **NOE VEJA COTTA DE MELLO**  Coordenador Adjunto da CED-CAU/RS | | **RODRIGO SPINELLI**  Coordenador Ajunto da CEF-CAU/RS | |
| **HELENICE MACEDO DE COUTO**  Coordenadora Adjunta da CEP-CAU/RS | | **VINÍCIUS VIEIRA DE SOUZA**  Coordenador Adjunto da COA-CAU/RS | |
| **PRISCILA TERRA QUESADA**  Coordenadora Adjunta da CPF-CAU/RS | | **ROBERTO LUIZ DECÓ**  Coordenador adjunto da CPUA-CAU/RS | |