|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 135ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 07 de março de 2018 | HORÁRIO: | 09h30 às 11h00 |
| 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 Coord. CED-CAU/RS |
| Cláudio Fischer | Coordenador CEF-CAU/RS |
| Paulo Fernando do Amaral Fontana | Coordenador COA-CAU/RS |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador CPFI-CAU/RS |
| Vinicius Vieira de Souza | Coordenador CPUA-CAU/RS |
| Assessoria | Josiane Bernardi – Secretária Geral da Mesa | |
|  | Tales Völker – Gerente Geral | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum** | |
| **Presenças** | Quórum pleno para início às 09h35. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Leitura e aprovação das súmulas da 132ª e 133ª reuniões ordinárias** | | |
| **Discussão** | A súmulas enviadas previamente, foram apreciadas e aprovadas por todos, com abstenção do Conselheiro Rômulo na 133ª, por estar ausente da mesma. | |
| **Encaminhamento** | Encaminhar para publicação no site e portal da transparência do CAU/RS. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Retorno Processo Administrativo nº 224/2017;** |
| **Fonte** | Conselho Diretor |
| **Relator** | Conselheiro Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | O conselheiro apresenta relato do sindicante, conforme consta e faz a leitura de seu parecer quanto ao processo. |
| **Encaminhamento** | Após debate, define-se por buscar o estabelecimento de um Termo de Ajuste de Conduta entre o Conselho e o empregado;  Designar o conselheiro Rui Mineiro, com a assessoria do advogado Cezar Rieger, para o desenvolvimento do TAC.  Quanto aos encaminhamentos, registra-se o voto contrário ao TAC, do Conselheiro Rômulo, considerando o entendimento do mesmo em realizar a abertura de Processo Administrativo Disciplinar.  A proposta foi aprovada, conforme DELIBERAÇÃO Nº 010/2018 – CONSELHO DIRETOR. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Ajustes no Calendário Geral de Reuniões do CAU/RS – 2018:**   * **Comissão de Organização e Administração;** * **Comissão Temporária de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social.** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | Considerando a necessidade de ajuste no calendário de reuniões da Comissão Temporária de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social e da Comissão de Organização e Administração, tendo em vista atender as necessidades pessoais e profissionais dos membros das mesmas, o presidente apresenta proposta. |
| **Encaminhamento** | A proposta foi aprovada, conforme DELIBERAÇÃO Nº 011/2018 – CONSELHO DIRETOR. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Apresentação do Balancete Dezembro/2017;** |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro apresenta o referido balancete aos presentes. |
| **Encaminhamento** | O material será encaminhado a todos e ao plenário para homologação. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Apresentação do Relatório de Gestão 2017;** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O Gerente Tales apresenta o Relatório de Gestão do CAU/RS ao Tribunal de Contas da União referente ao exercício de 2017. Esclarece que o material, após aprovado prelo plenário do CAU/RS, será encaminhado ao CAU/BR para análise e homologação. |
| **Encaminhamento** | O material será encaminhado a todos e ao plenário para homologação. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Comunicações** | |
| **1** | **Presidência;** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Informe** | O presidente apresenta o novo Gerente de Comunicação, Luciano Antunes e informa da realização de coletiva de imprensa às 11 horas, para tratar acerca da qualidade do Ensino no Rio Grande do Sul, convidando todos a participar. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | |