|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 138ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 25 de abril de 2018 | HORÁRIO: | 09h30 às 12h30 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Auditório G1 - Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco, Porto Alegre/RS) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| participantes | Tiago 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 |
| Oritz Adriano Adams de Campos | Coordenador CEP-CAU/RS |
| Vinicius Vieira de Souza | Coordenador CPUA-CAU/RS |
| Assessoria | Josiane Bernardi – Secretária Geral da Mesa  |
| Carla Ribeiro de Carvalho – Gerente Geral Substituta |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Quórum pleno para início às 09h45 |

|  |
| --- |
| **1. Discussão e aprovação da súmula da 137ª Reunião Ordinária;** |
| **Encaminhamento** | A súmula foi lida e aprovada por todos sem ressalvas. Após assinada, deve ser publicada no portal da transparência.  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Avaliação 100 dias da Gestão** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão**  | O presidente comenta acerca das principais ações realizadas neste início de gestão e questiona a opinião dos demais. O conselheiro Vinicius considera interessante e este marco e salienta que, em sua percepção, estão faltando algumas ações realizadas, no que se demonstrou no site. O conselheiro Oritz considera que o material poderia ter sido mais dinâmico, com infográficos e outras configurações, mas como um todo, o projeto ficou excelente, bem pensado pela equipe de comunicação. Para o conselheiro Romulo, a ideia de marcar este primeiro período da gestão foi excelente, pois levou um pouco do que o CAU/RS realiza aos profissionais e à sociedade. O conselheiro Rui entende a necessidade de mostrar às pessoas, a totalidade do trabalho realizado e em sua opinião este trabalho não contemplou todas as realizações. |
| **Encaminhamento** | Não houveram encaminhamentos.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Encaminhamentos da Gestão quanto aos materiais desenvolvidos pelos Grupos de Trabalho** |
| **Fonte** | Presidência  |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão**  | O presidente relembra a apresentação realizada na plenária, acerca dos trabalhos realizados pelos grupos de trabalho de Acordo Coletivo, Plano de Cargos e Salários, Concurso Público, Regimento Interno e Escritórios Regionais, salientando a necessidade de dar andamento aos trabalhos realizados, tendo em vista o encerramento dos grupos, com exceção dos grupos de interiorização e concurso.  |
| **Encaminhamento** | **Regimento Interno:** o material será encaminhado às comissões, e colegiado para, no prazo de 30 dias, retornar à presidência, para encaminhamentos necessários quanto a análise e compilação de todas as sugestões tendo em vista os encaminhamentos necessário e posterior envio ao plenário para homologação.**Plano de Cargos e Salários**: encaminhamento à COA-CAU/RS para análise e, posteriormente, à CPFi para verificação dos custos envolvidos. **Acordo Coletivo**: encaminhamento à COA-CAU/RS para análise e, posteriormente, à CPFi para verificação dos custos.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Retorno Processo Administrativo nº 224/2017** |
| **Fonte** | Presidência  |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Discussão** | O conselheiro Rui relata que teve uma conversa informal com o empregado, relacionado ao processo e que o conteúdo do Termo de Ajuste de Conduta foi finalizado pelo conselheiro e pelo coordenador jurídico, Cesar. |
| **Encaminhamento** | Define-se que o material será entregue impresso aos membros do Conselho Diretor para análise de todos e sugestões quanto ao texto. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Modelo de Fiscalização para o CAU/RS** |
| **Fonte** | Presidência  |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão**  | O presidente comenta que este assunto tem sido recorrente e se trata de uma provocação para realização de debate entre os conselheiros, com o intuito que todos conheçam e possam opinar quanto a fiscalização do Conselho. |
| **Encaminhamento** | Define-se que o tema será pautado para a próxima plenária, em maio, para ampliar o debate junto a todos os conselheiros, conduzido pela Comissão de Exercício Profissional. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** | **Bens inservíveis, carros, patrimônio** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão**  | O presidente comenta que está sendo avaliada pelo jurídico, a possibilidade de doação dos bens inservíveis, que já foram a leilão no último ano, sem sucesso. Também comenta acerca da necessidade de verificação quanto a leilão e/ou cedência dos veículos não utilizados. |
| **Encaminhamento** | Define-se pelo aguardo das manifestações da COA quanto a questão e da análise jurídica quanto as possibilidades cabíveis. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.** | **Aquisição de imóveis** |
| **Fonte** | Presidência  |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão**  | O presidente abre o debate acerca das possibilidades de aquisição de andares no edifício La Defense, de modo que todos possam explanar sua opinião acerca do tema.  |
| **Encaminhamento** | Após debate e diversas opiniões quanto à necessidade e viabilidade na aquisição de andares, principalmente o 13º pavimento, tendo em vista a possibilidade de interligação com os dois andares acima, já de propriedade do CAU/RS, define-se que o primeiro passo é o desenvolvimento de um plano de necessidades para o CAU/RS, com estudo amplo e aprofundado de modo que não sejam adquiridos imóveis que venham a ficar sem uso no futuro.  |
|  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Definição de pauta para a próxima reunião**
 |
| **1.** | Análise de imóveis da união, estado e municípios passíveis de convênios de cedência.  |
| **Fonte** | Presidência |

|  |
| --- |
| 1. **Comunicações**
 |
| **1.** | **Presidência** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Tema** | Trabalho das comissões. |
| **Comunicado** | O presidente solicita aos coordenadores que as comissões tratem dos assuntos afeitos às mesmas, de modo a evitar que sejam tratados em várias reuniões, sem direcionamento claro. Sugere que as comissões atuem no desenvolvimento e cumprimento de seu plano de ação.  |
| **Tema** | Oficina de Comunicação  |
| **Comunicado** |  O presidente informa que na próxima sexta-feira, a Comissão Temporária de Comunicação realizará uma oficina de ideias, na sede do CAU/RS, com o intuito de buscar inovações que atendam às necessidades e interesses dos profissionais e sociedade quanto a comunicação do Conselho. |
| **Tema** | Munícipio de Porto Alegre – Pregão de centro de Eventos |
| **Comunicado** | Comenta acerca da realização de pregão pela Prefeitura de Porto Alegre para viabilizar a construção do Centro de Eventos. Salienta a intenção existente de o CAU/RS unir esforços junto ao CREA-RS e demais entidades da arqui9tetura e engenharia, no sentido de impedir a realização do certame. Há debate entre os presentes acerca da melhor atitude e estratégia quanto as possibilidades de impugnação do mesmo.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Oritz Adriano Adams de Campos |
| **Comunicado** | O conselheiro relata acerca das atividades em desenvolvimento na CEP-CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Cláudio Fischer |
| **Comunicado** | O conselheiro relata acerca das atividades em desenvolvimento na CEF-CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |
| **4.** | **Comissão de Ética e Disciplina**  |
| **Fonte** | **Informes gerais.** |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Comunicado** | O conselheiro relata acerca de sua participação no Seminário Nacional da CED-CAU/BR na última semana e sobre as demandas da Comissão de Ética e Disciplina. Salienta sua percepção de uma falta de conexão entre os presidentes dos CAU/UF e os Conselheiros Federais. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** | **Comissão de Organização e Administração** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Comunicado** | O conselheiro relata acerca das atividades em desenvolvimento na COA-CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.** | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro relata acerca das atividades em desenvolvimento pela Comissão  |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.** | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Fonte** | Informes gerais |
| **Relator** | Vinicius Vieira de Souza |
| **Comunicado** | O conselheiro informa acerca da sugestão dos membros da Comissão acerca da possibilidade de elaboração de notas técnicas pelos conselheiros. Além de comentar acerca das demais atividades da CPUA-CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | Acerca da sugestão de que os conselheiros pudessem emitir notas técnicas, sendo as mesmas assinadas eles, o presidente Tiago considera um tema a ser melhor analisado, tendo em vista que os documentos oficiais do Conselho são assinados pelo presidente. |
| **TIAGO HOLZMANN DA SILVA**Presidente do CAU/RS |
| **CLÁUDIO FISCHER**Coordenador da CEF-CAU/RS | **RUI MINEIRO**Vice-Presidente do CAU/RSCoordenador 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 |