|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 23 de maio 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 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  |
| Tales Völker – Gerente Geral |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Quórum pleno para início às 09h32 |

|  |
| --- |
| 1. **Discussão e aprovação das súmulas da 138ª e 139ª Reuniões Ordinárias;**
 |
| **Encaminhamento** | A súmulas foram lidas e aprovadas por todos, sem ressalvas. Após assinada, deverão ser publicadas no portal da transparência do CAU/RS.  |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extra-pauta**
 |
| **Inclusão** | Indicações ao o Conselho de Defesa Civil na cidade de Gramado/RS |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Inclusão** | Andamento das tratativas referentes ao Processo Administrativo 224/2017 |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| **1.** | **Diretrizes prévias para formatação dos eventos:*** **Ensino e Formação: 19 e 20/07/2018;**
* **Exercício Profissional: 13 e 14/09/2018;**
* **Seminário Estadual de Arquitetura Pública: 08 e 09/11/2018.**
 |
| **Fonte** | Presidência  |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão**  | O presidente apresenta proposta de formatação prévia dos eventos referidos acima, salientando que ambos estão ainda em desenvolvimento. O conselheiro Rui comenta sobre a importância de que a Comissão de Ética e Disciplina seja incluída no evento que tratará de exercício profissional, considerando que a ética faz parte da prática profissional. |
| **Encaminhamento** | Define-se que as sugestões de todos ao desenvolvimento dos eventos, sejam direcionadas à unidade de eventos para definições.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Licença Presidente Tiago Holzmann da Silva – 26/05 a 16/06/2018;** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão**  | O presidente informa acerca de sua licença, para o período de 26/05 até 16/06/2018, durante o qual, exercerá a presidência do Conselho, o Vice-Presidente Rui Mineiro. Salienta que, tendo em vista que sua licença do cargo de presidente, o afasta também do cargo de conselheiro, no mesmo intervalo de datas, a sua suplente, Marta Floriani Volkmer, assume a titularidade do cargo de conselheira, passando a integrar temporariamente a Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RS; |
| **Encaminhamento** | Sem encaminhamentos  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Responsabilidades das Comissões Permanentes, Especial e Temporárias.** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | O presidente comenta que a Gerência de Planejamento encerrou a primeira etapa do trabalho de análise e estabelecimento de algumas das prioridades de ação para o CAU/RS, tendo em vista a plataforma da gestão:* Conclusão do Plano de Cargos e Salários e Acordo Coletivo;
* Estudo e implantação de Escritórios Regionais e CAU mais Perto;
* Buscar o estabelecimento de convênio entre o CAU/RS e o Crea-RS;
* Fiscalização de concursos e pregões;
* Qualidade do Ensino;
* Reserva Técnica;
* Rede de Arquitetura Pública;
* Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social;

Salienta que a intenção é que cada comissão apoie e desenvolva os trabalhos junto às respectivas gerências e equipes técnicas. Quanto a contratação do Sistema de Gestão Integrada, o vice-presidente Rui salienta sua preocupação quanto à necessidade de cautela e acompanhamento constante da mesma. O Gerente Tales relata que o cronograma está com atraso, mas dentro da normalidade e que cada passo está sendo acompanhado por ele e pela Coordenadora de TI, Márcia Pedrini.  |
| **Encaminhamento** | Não há encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Organização de evento sobre Patrimônio Histórico.** |
| **Fonte** | Comissão de Exercício Profissional |
| **Relator** | Oritz Adriano Adams de Campos |
| **Discussão**  | O conselheiro relata que a CEP-CAU/RS considera importante a realização de evento sobre o patrimônio histórico, considerando a importância e relevância do tema. Considerando que o Calendário de eventos para o ano corrente já está certo e os eventos previstos, o Presidente Tiago sugere a realização de reuniões com as instituições responsáveis pela preservação do patrimônio histórico, com o intuito de preparar um evento para o próximo ano, envolvendo as comissões relacionadas, bem como as equipes técnicas. O conselheiro Rui sugere incluir nestas discussões, os representantes do CAU/RS nos conselhos municipais e estaduais.  |
| **Encaminhamento** | Define-se que a CEP-CAU/RS desenvolverá proposta de calendário de reuniões nas esferas municipais e estadual, devendo contar como apoio da CPUA, bem como do Chefe de Gabinete, Fausto Loureiro. |
| **5.** | **Carta do CAU/RS aos candidatos.** |
| **Fonte** | Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental. |
| **Relator** | Vinicius Vieira de Souza |
| **Discussão**  | O conselheiro relata que a CPUA está desenvolvendo uma carta a ser entregue aos candidatos, no entanto estão tendo dificuldade em finalizar o mesmo. O presidente considera importante que a carta seja concisa, elencando tópicos importantes para o CAU/RS.  |
| **Encaminhamento** | Define-se que o documento será encaminhado ao conselho Diretor para definições. |

|  |
| --- |
| 1. **Extra Pauta**
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema** | Indicações para o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil de Gramado – COMPEDEC |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Discussão**  | O conselheiro Rui comenta que, em sua participação na reunião do CEAU na última sexta-feira, entrou em pauta a indicação de representantes para o Conselho acima referido, no entanto não houveram indicações. Tendo em vista que a Prefeitura já havia indicado dois profissionais do município para representar o respectivo Conselho, sugere o aceite dos mesmos. O conselheiro Vinicius comenta que houve a indicação de um profissional pela CPUA.  |
| **Encaminhamento** | Após debate, define-se pela sugestão à Comissão de Política Urbana e Ambiental, da do aceite das indicações encaminhadas pela Prefeitura Municipal, de modo a não impedir a representação. |
| **Tema** | Processo 224/2017 |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | Com relação ao presente processo, o Presidente Tiago questiona ao Vice-Presidente Rui, qual o encaminhamento, tendo em vista a aprovação da proposta de TAC elaborada, para apresentação ao empregado.  |
| **Encaminhamento**  | O Vice-Presidente Rui informa que agendará reunião com o empregado para os próximos dias, para entrega do TAC e estabelecimento de data para assinatura ou não mesmo. |
| **Tema** | Patrimônio  |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo comenta acerca dos projetos de conscientização realizados em Antonio Prado, com o intuito de contornar a falta crônica de recursos para a manutenção dos imóveis tombados da cidade. |
| **Encaminhamento**  | Somente informe. |

|  |
| --- |
| 1. **Sugestões de pauta para a próxima reunião**
 |
| **1.** | Patrimônio histórico |
| **Fonte** | Comissão de Exercício Profissional |
| **2.** | Projetos dos Eventos |
| **Fonte** | Comissões responsáveis |
| **3.** | Carta aos candidatos |
| **Fonte** | Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental |
| **4.** | Plano de Cargos e Salários  |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| **5.** | Acordo Coletivo |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| 1. **Comunicações**
 |
| **1.** | **Presidência** |
| **Fonte** | Presidência  |
| **Relator** | Tiago Holzmann |
| **Comunicado** | Participação no Fórum de Presidentes e na Plenária Ampliada do CAU/RS: 24 e 25/05/2018; |
| **Encaminhamento** | O presidente comenta que participará amanhã e sexta dos respectivos eventos. Salienta a extensa pauta do fórum. O vice-presidente Rui considera importante que o presidente do CAU/BR participe das reuniões do fórum, tendo em vista  |
|  |
| **Fonte** | Presidência  |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Tema** | Participação do Conselheiro Federal nas reuniões do Conselho Diretor; |
| **Comunicado** |  Os conselheiros comentam acerca da importância de estabelecer um maior diálogo entre os conselheiros estaduais e o conselheiro Federal. Define-se que o conselheiro Federal será convidado para as reuniões do Conselho Diretor.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fonte** | Presidência  |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Tema** | Reunião com entidades sobre Impugnação do pregão do centro de eventos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre |
| **Comunicado** | O presidente Tiago relata acerca de sua participação em reunião realizada na última segunda-feira, na sede da Sociedade de Engenharia, na qual também estavam presentes, o Secretário Municipal de Parcerias Estratégicas, Sr. Bruno Vanuzzi, o presidente da SERGS, Eng. Luis Roberto Ponte, o Diretor do SENGE, Eng. Fernando Martins Pereira da Silva, o presidente do IABRS, Arq. Rafael Pavan dos Passos (IAB RS) e o Conselheiro Federal do CAU/BR, Ednezer Rodrigues Flores (CAUBR), com a finalidade de discutir acerca do tema da liberação do pregão para a construção do centro de eventos municipal, sendo que o Secretário se comprometeu a convidar entidades para fiscalizar a execução dos projetos e da obra. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Oritz Adriano Adams de Campos |
| **Comunicado** | O conselheiro comenta acerca de informação encaminhada pelo ex-conselheiro Márcio Lontra, avinda de um colega do mesmo que manifesta preocupação com a atuação de uma empresa júnior da FURG que estaria prestando serviços de regularização de obras e projetos arquitetônicos, cobrando um preço pouco menor que o de mercado e competindo com os profissionais, tudo isso com o respaldo da universidade através dos professores que assinam os RRTs.  |
| **Encaminhamento** | O presidente Tiago informa que a Gerente Atendimento e Fiscalização, responderá o e-mail do Arquiteto Márcio, esclarecendo que a questão do registro de empresas juniores no CAU vem sendo tratada amplamente pelos CAU/UF e pelo CAU/BR e que ainda não há uma definição estabelecida, tendo em vista as divergências de entendimentos. O conselheiro Oritz informa que este tema está pautado para a reunião do dia 24 de maio, da Comissão de Exercício Profissional.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Comissão de Ética e Disciplina**  |
| **Fonte** | **Informes gerais.** |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Comunicado** | O conselheiro Rui relata que na próxima segunda-feira a CED-CAU/RS realizará reunião com a CED-CAU/SP com o intuito de definir procedimentos relacionados a fluxos de processos relacionados a resolução 143/2017, com o intuito de que o trabalho seja realizado da mesma forma por todas as CED-CAU/UF. Salienta a intenção e necessidade de envolvimento da equipe e membros da Comissão de Ética e Disciplina com a implantação do Sistema de Gestão Integrada, tendo em vista que os processos éticos serão inseridos neste primeiro módulo. Relata, com preocupação, informação de que a CED-CAU/BR irá revisar a resolução 143/2017 aprovada em novembro passado o que, possivelmente, fará retroceder o trabalho realizado pelas CEDs dos Estados até o momento. |
| **Encaminhamento** | O presidente Tiago buscará conversar com os membros da Comissão Nacional, bem como com o Conselheiro Ednezer, para verificar o andamento e situação deste procedimento. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Comissão de Organização e Administração** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Comunicado** | O conselheiro Fontana relata acerca das atividades da comissão, dentre eles as análises do Plano de Cargos e Salários e do Acordo Coletivo.  |
| **Encaminhamento** | Define-se que a COA analisará e encaminhará o material até o ponto vencido, considerando a complexidade do tema, à CPFI-CAU/RS para que seus membros possam discutir o assunto na próxima reunião. Uma prévia do estudo deverá ser apresentada na próxima reunião do Conselho Diretor, a ocorrer no dia 06 de junho. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.** | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Vinicius Vieira de Souza |
| **Comunicado** | O conselheiro comenta acerca das atividades desenvolvidas pela comissão.  |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |

|  |
| --- |
| **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**Secretaria Geral da Mesa |
| *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 |