|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 20 de junho 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 do 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 |
| convidado | Ednezer Rodrigues Flores | Conselheiro Federal, representante CAU/RS |
| Assessoria | Josiane Bernardi – Secretária Geral da Mesa  |
| Tales Völker – Gerente Geral |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Quórum pleno para início às 09h42, tendo ausência justificada do Vice-Presidente Rui Mineiro. |

|  |
| --- |
| 1. **Discussão e aprovação da súmula da 141ª Reunião Ordinária;**
 |
| **Encaminhamento** | A súmula foi lida e aprovada por todos, sem ressalvas. Após assinada, deve ser publicada no portal da transparência.  |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Inclusão** | Homenagem à Arquiteta e Urbanista Briane Bicca; |
| **Relator** | Ednezer Rodrigues Flores |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| **1.** | **Pauta para a 86ª Reunião Plenária do CAU/RS – 29/06/2018.** |
| **Fonte** | Presidência  |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | A pauta foi aprovada conforme Deliberação do Conselho Diretor nº 015/2018;Após debate quanto aos processos de manutenção ou extinção de créditos tributários referentes a anuidades, após exame e deliberação da Comissão de Planejamento e Finanças, define-se que, por se tratar de questões atinentes ao exercício e registro profissional, a Comissão de Exercício Profissional se responsabilizará pela elaboração de projeto de resolução a ser encaminhada ao CAU/BR quanto ao duplo registro de empresa no CREA e/ou no CAU;  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Desenvolvimento do Seminário Estadual de Arquitetura Pública: 08 e 09/11/2018;** |
| **Fonte** | Comissão de Política Urbana e Ambiental |
| **Relator** | Vinicius Vieira de Souza |
| **Encaminhamento** | O Conselheiro Vinícius comenta que a Comissão está iniciando análise das possibilidades acerca do desenvolvimento do evento, mas que o assunto não teve encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Seminário de Ensino de Arquitetura e Urbanismo no Rio Grande do Sul: 19 e 20/07/2018;** |
| **Fonte** | Comissão de Ensino e Formação |
| **Relator**  | Cláudio Fischer |
| **Encaminhamento** | Define-se que serão convocados os membros da Comissão para os dois dias de evento e os demais conselheiros que tiverem interesse, sendo que o custo sairá da comissão a qual o respectivo conselheiro fizer parte. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Patrimônio Histórico;** |
| **Fonte** | Comissão de Exercício Profissional |
| **Relator**  | Oritz Adriano Adams de Campos |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Oritz relata acerca do desenvolvimento de agenda para reuniões com algumas entidades, apresentando as intenções de datas e convidados e após debate, fefine-se a agenda para as reuniões, conforme segue:11/07/2018 – convidar os Conselheiros Rômulo Plentz Giralt e Vinicius Vieira de Souza, além de representantes do COMPAHC, CEC/RS, ICOMOS, IAB/RS e SAERGS 29/08/2018 – Convidar representantes do EPAC, IPHAN, IPHAE, MP e Assembleia (comissão que trata do patrimônio). 13/09/2018 – Convidar profissionais que atuam na área, além de verificar a possibilidade de incluir espaço para ação referente ao patrimônio histórico durante do evento de exercício profissional. 10/10/2018 – Fechamento do material desenvolvido nas reuniões anteriores, visando participação no evento de arquitetura pública em novembro;  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** | **Carta aos candidatos** |
| **Fonte** | Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental |
| **Relator** | Vinicius Vieira de Souza |
| **Encaminhamento** | O conselheiro informa que o tema ainda está em desenvolvimento. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.** | **Processo Administrativo 224/2018;** |
| **Fonte** | **Presidência**  |
| **Relator**  | **Tiago Holzmann da Silva** |
| **Encaminhamento** | O tema será pautado novamente para a próxima reunião, para relato do conselheiro Rui Mineiro, tendo em vista a impossibilidade de comparecimento do mesmo, à presente reunião. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.** | **Apresentação prévia - Plano de Cargos e Salários** |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Fontana relata que a COA vem trabalhando na análise do material, com a intenção de finalizar prévia do material brevemente. |

|  |  |
| --- | --- |
| **8.** | **Apresentação prévia – Acordo Coletivo**  |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Fontana relata que a Comissão ainda não deu início à análise do material e que pretende trabalhar no tema, tão logo esteja encerrado o debate acerca do PCS.  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema** | Homenagem à Arquiteta e Urbanista Briane Bicca. |
| **Relator** | Ednezer Rodrigues Flores |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Ednezer comenta acerca de seu entendimento e interesse, junto ao CAU/BR de realização de homenagem à arquiteta e urbanista Briane Panitz Bicca, sua respectiva suplente de conselheiro, eleita pelo Rio Grande do Sul para atuar no CAU/BR, pelo seu falecimento ocorrido em 02 de junho de 2018. O presidente Tiago relata que o IAB-RS realizará o próximo congresso de arquitetos, em 2019 e que, na ocasião a arquiteta será, também, homenageada. Comenta ainda, que recebeu convite para redigir artigo sobre a arquiteta, para o Correio do Povo. Após debate, define-se pelo envio de ofício ao governador do Distrito Federal manifestando nossa satisfação e reconhecimento ao posicionamento do Estado, quando do falecimento da arquiteta.  |

|  |
| --- |
| 1. **Sugestões de pauta para a próxima reunião**
 |
| **1.** | Processo Administrativo nº 224/2018 – Relato do conselheiro Rui Mineiro |
| **Fonte** | Presidência |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | Evento Arquitetura Pública |
| **Fonte** | Presidência  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | Carta aos candidatos |
| **Fonte** | Comissão 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** |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento**  | O presidente relata acerca da intenção da Comissão Temporária de Assistência Técnica na realização de convênio entre o CAU/RS e a UFRGS, de modo a possibilitar trocas de informações, pesquisas e estudos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator** | Oritz Adriano Adams de Campos |
| **Comunicado** | O conselheiro relata acerca das atividades em andamento na Comissão. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Cláudio Fischer |
| **Comunicado** | O conselheiro relata acerca das atividades em andamento na Comissão. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Comissão de Organização e Administração** |
| **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.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro comenta acerca das atividades rotineiras da Comissão e sugere a realização de evento para apresentação do funcionamento interno do Conselho a todos os Conselheiros e salienta a importância de que este evento seja realizado a cada início de gestão.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.** | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Fonte** | Informes gerais |
| **Relator** | Vinicius Vieira de Souza |
| **Comunicado** | Relata acerca das atividades da Comissão, salientando que a posse dos novos conselheiros do CMDUA, não foi realizada, tendo em vista que o evento foi cancelado e deve ser remarcado nos próximos dias. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.** | **Conselheiro Federal** |
| **Relator** | Ednezer Rodrigues Flores |
| **Comunicado** | Relata sua participação, junto com o Vice-Presidente Rui Mineiro em reunião no Grupo Sinos, dentre outros comunicados.  |

|  |
| --- |
| **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 |