|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 18 de julho 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 |
| Rui Mineiro | Vice-Presidente e Coordenador CED-CAU/RS |
| Cláudio Fischer | Coordenador CEF-CAU/RS |
| Paulo Fernando do Amaral Fontana | Coordenador COA-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 09h45. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Discussão e aprovação da súmula da 143ª Reunião Ordinária;** | | |
| **Encaminhamento** | A súmula foi lida e aprovada por todos. Após assinada, deve ser publicada no portal da transparência. |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** |
| Pauta aprovada por todos os presentes, sem inclusões. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ordem do dia** | |
| **1.** | **Proposta de implantação dos Escritórios Regionais** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | A proposta é aprovada, conforme a Deliberação nº 016/2018 do Conselho Diretor.  Fica estabelecido que os conselheiros Rui Mineiro e Oritz Campos acompanharão e darão apoio ao grupo de trabalho, tendo em vista que os resultados das atividades plano de implementação dos escritórios regionais do CAU/RS, deverá ser apresentado ao Conselho Diretor. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Processo Administrativo 224/2017;** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Encaminhamento** | O Conselho Diretor, após debate, decide recomentar à presidência, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, conforme Deliberação nº 021/2018 – CONSELHO DIRETOR. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Carta aos candidatos** |
| **Fonte** | Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental |
| **Relator** | Vinicius Vieira de Souza |
| **Encaminhamento** | O conselheiro não pode comparecer à reunião. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Processo Administrativo 224/2018;** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Encaminhamento** | O conselheiro relata acerca da entrega da proposta de TAC ao empregado e que a reunião de retorno deve ocorrer na próxima segunda-feira, 16 de julho, quando encerra o prazo de 30 dias concedido na reunião ocorrida em 15 de junho de 2018. |
|  |  |
| **5.** | **Plano de Cargos e Salários e Acordo Coletivo** |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Encaminhamento** | O conselheiro relata que os temas vêm sendo desenvolvidos pela comissão, devendo ser concluídos amanhã, quando haverá reunião estendida da COA-CAU/RS, das 09 às 17 horas. Definição, na próxima quarta-feira, de data para reunião estendida da CPFi-CAU/RS para vencimento das pautas de PCS e Acordo Coletivo. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Sugestões de pauta para a próxima reunião** | |
| **1.** | **Planejamento** |
| **Fonte** | Presidência |
| **2.** | **Escritórios Regionais** |
| **Fonte** | Presidência |
| **3.** | **Proposta 002/2018 – PRES - Cedência Veículos não utilizados, mediante Termo de Cessão de Uso.** |
| **Fonte** | Presidência |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Comunicações** | |
| **Fonte** | **Presidência** |
| **1.** | **Cedência Veículos não utilizados (Termo de Fomento entre os CAUs)** |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente Tiago apresenta a PROPOSTA Nº 002/2018-PRES que trata da sugestão de cedência dos quatro veículos não utilizados pelo CAU/RS, que são aqueles adquiridos em 2014, mediante termo de cessão de uso.  A proposta é bem recebida pelos demais membros do Conselho Diretor e deve ser pautada na ordem do dia da próxima reunião, para deliberação, com modelo do termo de cessão de uso e embasamento legal necessário para viabilizar a efetivação da proposta, tendo em vista a necessidade de aprovação do plenário, em 27 de julho de 2018. |
|  |  |
| **2.** | **Planejamento** |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **Encaminhamento** | O gerente de planejamento apresenta modelo de gestão estratégica do CAU/RS para a gestão atual. Define-se que o material será encaminhado a todos, com a listagem dos projetos, de acordo com a plataforma e gestão e deve ser pautado para a próxima semana, para deliberação do Conselho Diretor. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Processo de Fiscalização – Auto de Infração nº 1000024865/2015**  **(Recurso julgado pelo CAU/BR)** |
| **Relator** | Oritz Adriano Adams de Campos |
| **Encaminhamento** | O Conselheiro apresenta situação ocorrida no processo acima referido, no qual a CEP-CAU/RS verificou que pode ter havido um equívoco na decisão exarada pela CEP-CAU/BR e, consequentemente, pelo Plenário. Após debate, define-se que o CAU/RS, conforme relatório da Assessoria Técnica da CEP-CAU/RS, encaminhará ofício ao CAU/BR para esclarecer a situação. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Abertura de Sindicância conforme Deliberação Plenária nº 842/2017** |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | Será encaminhada a abertura da sindicância, da qual o conselheiro Paulo Fernando do Amaral Fontana. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fonte** | **Conselheiro Federal** |
| **1.** | **Relato de atividades** |
| **Relator** | Ednezer Rodrigues Flores |
| **Encaminhamento** | O conselheiro relata acerca das atividades nas quais tem trabalhado junto ao CAU/BR, tanto na COA-CAU/BR, quanto na Comissão Eleitoral Nacional. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fonte** | **Comissões Permanentes** |
| **1.** | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator** | Oritz Adriano Adams de Campos |
| **Encaminhamento** | O Conselheiro informa acerca das atividades da Comissão. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Cláudio Fischer |
| **Comunicado** | O conselheiro relata acerca das atividades da comissão, salientando o apoio da CEF para a realização do Seminário de Ensino, a ocorrer na próxima semana. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Comunicado** | O conselheiro relata acerca das atividades da comissão e salienta sua preocupação com o andamento dos trabalhos do Sistema de Gestão Integrada. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Comissão de Organização e Administração** |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Encaminhamento** | O conselheiro relata acerca do andamento das atividades da Comissão. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.** | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro comenta acerca das atividades da 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/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**  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 | |