|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 19 de setembro de 2018 | HORÁRIO: | 14 às 17h40 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco, Porto Alegre/RS) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARTICIPANTES | Tiago Holzmann da Silva | Presidente do CAU/RS |
| Rodrigo Spinelli | Coordenador Adjunto 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 |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| Carla Ribeiro de Carvalho | Gerente Administrativa |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Quórum pleno para início às 14h05 |

|  |
| --- |
| 1. **Discussão e aprovação das súmulas das Reuniões Ordinárias: 146ª e 147ª;**
 |
| **Encaminhamento** | As súmulas são aprovadas por todos e após assinadas, devem ser publicadas no portal da transparência.  |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Pauta aprovada, com a inclusão do item “Sindicância”. |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| **1.** | **Acordo Coletivo para os empregados do CAU/RS;** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O material é analisado pelos membros do Conselho Diretor, que deverá ser compilado e encaminhado aos conselheiros para análise até a próxima quarta-feira, dia 26 de setembro de 2018.Define-se por convocar os empregados do CAU/RS para reunião geral, a ocorrer no próximo dia 03 de outubro de 2018 às 16 horas, no auditório, na qual a proposta será apresentada aos mesmos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Aprovação da Pauta da 89ª Plenária Ordinária** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva  |
| **Encaminhamento** | A pauta proposta é apresentada e aprovada por todos.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Atualização do Calendário Geral do CAU/RS – 2018;** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva  |
| **Encaminhamento** | O calendário, com as alterações foi aprovado, conforme a Deliberação nº 025/2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Frente Gaúcha de Defesa do Patrimônio Histórico** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva  |
| **Encaminhamento** | Define-se, após a explanação do conselheiro Oritz, que o conselheiro Rodrigo Spinelli será convidado a participar da reunião da Comissão de Exercício Profissional, que tratará do tema;Define-se também, que deverá ser desenvolvido desenho do projeto, contendo objetivos, ações e responsáveis.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Sindicância Sede** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Encaminhamento** |  O conselheiro Fontana relata acerca do desenvolvimento na análise do processo, apresentando alguns detalhes sobre o mesmo. Define-se que, quando encerrada a análise, o relatório deverá ser apresentado ao Conselho Diretor para encaminhamentos. |

|  |
| --- |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Fonte** | **Presidência** |
| **1.** | **Informe sobre reuniões em Caxias do Sul e Pelotas.** |
| **Relator** | **Tiago Holzmann da Silva**  |
| **Comunicado** | O presidente Tiago informa sobre a realização de reuniões com profissionais e autoridades em Caxias do Sul em agosto e Pelotas, na próxima semana, com a finalidade de promover o lançamento dos escritórios regionais do CAU/RS. |
|  |  |
| **Fonte** | **Comissões Permanentes** |
| **1.** | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator** | Oritz Adriano Adams de Campos |
| **Comunicado** | O Conselheiro Oritz relata sobre o andamento dos trabalhos na CEP-CAU/RS.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Comunicado** | O Conselheiro Rui comenta sobre as atividades da CED-CAU/RS.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Comissão de Organização e Administração** |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Comunicado** | O Conselheiro Fontana comenta sobre as atividades da COA-CAU/RS.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.** | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O Conselheiro Rômulo comenta sobre as atividades da CPFi-CAU/RS.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.** | **Comissão de Política Urbana e Ambiental** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Vinícius Vieira de Souza |
| **Comunicado** | O Conselheiro Vinícius comenta sobre as atividades da CPUA-CAU/RS, dentre elas, o agendamento de reuniões com os candidatos para entrega da Carta Aberta aos candidatos ao Governo do Estado.  |

|  |
| --- |
| **TIAGO HOLZMANN DA SILVA**Presidente do CAU/RS |
| **RODRIGO SPINELLI**Coordenador Adjunto 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 |