|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARTICIPANTES | Tiago Holzmann da Silva | Presidente do CAU/RS |
| Cláudio Fischer | Coordenador CEF-CAU/RS |
| Roberto Luiz Decó | Coordenador Adjunto 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 Administrativa |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Quórum pleno para início às 14h20 |

|  |
| --- |
| 1. **Discussão e aprovação das súmulas da 149ª e 150ª Reunião Ordinária;**
 |
| **Encaminhamento** | A referida súmula é aprovada pelos presentes, com a abstenção do conselheiro Rui Mineiro e Roberto Decó, devendo ser assinada e, posteriormente, publicada no Portal da Transparência do CAU/RS. |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| A pauta proposta é aprovada por todos, não tendo inclusão de itens. |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| **1.** | **Fechamento e apresentação da proposta de Acordo Coletivo para os empregados do CAU/RS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva  |
| **Encaminhamento** | A contraproposta do Acordo Coletivo encaminhada pelos empregados, é apresentada aos membros do Conselho Diretor, pelos empregados, Andréa Borba Pinheiro, Mônica dos Santos Marques e Pedro Reusch Ianzer Jardim, que compõem, juntamente com os empregados Tales Volker e Luís Fernando Baldissera, a Comissão de representação dos empregados do CAU/RS com a finalidade de dar andamento às negociações do Acordo Coletivo para 2018-2020. Define-se pela aprovação conjunta da minuta, conforme material anexo a esta súmula, devendo o mesmo ser encaminhado à Comissão de Representação, que deverá distribuir aos empregados para conhecimento do material aprovado. Fica estabelecido que o assunto será pautado para aprovação do plenário na 91ª Reunião Ordinária, a ocorrer em 23 de novembro de 2018, momento em que a Comissão de representação, deverá se fazer presente.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Aprovação da Pauta da 91ª Plenária Ordinária do CAU/RS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** |  A pauta é apresentada e aprovada por todos, conforme a Deliberação nº 028/2018 – Conselho Diretor.  |
|  |
| **3.**  | **Proposta de Criação do “Gabinete de Gestão do CAU/RS para Implantação da Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social no Rio Grande do Sul”** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** |  O Presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA apresenta proposta de criação, contendo iniciativa, justificativas e proposta para a forma de criação e funcionamento do *Gabinete de Gestão do CAU/RS para a Implantação da Assistência Técnica à Habitação de Interesse Social no Rio Grande do Sul – GATHIS*, com o objetivo de viabilizar o atendimento das famílias de baixa renda pelos arquitetos e urbanistas com vistas a fomentar políticas públicas perenes de assistência técnica para a habitação social. O material será encaminhado aos conselheiros e deverá ser abordado na 91ª Plenária Ordinária do CAU/RS. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Justificativa do Cons. Paulo Fernando do Amaral Fontana sobre a não assinatura da lista de presença na última Reunião Plenária** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** |  A justificativa apresentada foi aprovada, devendo ser autorizado o pagamento da diária correspondente.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** | **Proposta de criação do “Fórum das Entidades de Arquitetos e Urbanistas do Rio Grande do Sul”** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** |  O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA apresenta projeto de Deliberação Plenária que visa instituir o Fórum das Entidades de Arquitetos e Urbanistas do Rio Grande do Sul, que se trata de instância de assessoramento do CEAU-CAU/RS que reúne todas as Entidades que congregam arquitetos e urbanistas, sejam estas Entidades locais, regionais, multiprofissionais, setoriais, de servidores públicos, acadêmicas, núcleos locais das Entidades estaduais, dentre outras organizações da sociedade civil afins; O tema será pauta da próxima Plenária Ordinária. |

* 1. Comunicações:

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Presidência** |
| **Tema** | Relato GT – Escritórios Regionais |
| **Fonte** | Grupo de Trabalho |
| **Relator**  | Carla Ribeiro de Carvalho e Marina Leivas Proto |
| **Informe**  | As gerentes Carla e Marina relatam acerca do desenvolvimento do trabalho relacionado a implantação da sede regional em Santa Maria, definindo-se que o escritório deve ser aberto ao público no dia 21 de janeiro de 2019 (segunda-feira) e que, posteriormente, em março ou abril, deverá ser realizado o evento de lançamento do mesmo, com a realização de uma plenária também em local a ser definido.  |
|  |
| **Tema** | Plano de Cargos e Salários |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator**  | Tiago Holzmann da Silva |
| **Informe** | O presidente informa que o material está desenvolvimento com o grupo de gerentes, que está em análise de organograma e custos, para após esta etapa, trabalhar no material junto à COA. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema** | Espaço do Arquiteto |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator**  | Tiago Holzmann da Silva |
| **Informe**  | O presidente informa que a licitação será lançada nos próximos dia e que, acredita, que até a metade do próximo ano, já possa ser inaugurado o espaço. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema** | SGI |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator**  | Tiago Holzmann da Silva |
| **Informe** | O presidente relata a situação do trabalho realizado pelo CAU/RS em conjunto com CAU/BR e CAU/SP. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema** | Editais Patrocínio, Livros e Apoio |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator**  | Tiago Holzmann da Silva |
| **Informe** | O presidente comenta sobre sua pretensão quanto a lançar os editais ainda em dezembro, sendo as propostas sejam encaminhadas em janeiro ao CAU/RS e a previsão de liberação de verba às propostas aprovadas, entre março e abril.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema** | Calendário 2019 – reuniões e eventos |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator**  | Tiago Holzmann da Silva |
| **Informe** | O presidente comenta sobre a necessidade de aprovação do calendário de 2019 pelo plenário, em 17/12/2018, assim, solicita aos coordenadores que tratem do assunto junto às respectivas comissões. |

|  |
| --- |
| **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**CARLA RIBEIRO DE CARVALHO**Gerente Administrativa | **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 |