|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 06 de fevereiro de 2019 | 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 |
| Paulo Fernando do Amaral Fontana | Coordenador COA-CAU/RS |
| Priscila Terra Quesada | Coordenadora Adjunta CPFI-CAU/RS |
| Oritz Adriano Adams de Campos | Coordenador CEP-CAU/RS |
| Assessoria | Josiane Bernardi | Secretária Geral da Mesa |
| Tales Völker | Gerente Geral |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum** | |
| **Presenças** | Quórum pleno para início às 14h18. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Discussão e aprovação das súmulas da 149ª e 150ª Reuniões Ordinárias** | |
| **Presenças** | As súmulas foram lidas e aprovadas por todos os presentes, devendo ser assinadas e publicadas no portal da transparência. |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** |
| A pauta proposta é aprovada por todos, não sendo acrescentados novos itens. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ordem do dia** | |
| **1.** | **Aprovação da Pauta da 94ª Plenária Ordinária do CAU/RS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | A pauta é apresentada pelo presidente, tendo a seguinte “Ordem do Dia”:   * 1. *Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o relatório dos registros profissionais interrompidos e das solicitações indeferidas no período de 01/10/2018 a 31/12/2018, conforme a Deliberação – CEP-CAU/RS nº 001/2019;*   *(Origem: Comissão de Exercício Profissional)*   * 1. *Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o relatório dos registros profissionais interrompidos e das solicitações indeferidas no período de 01/01/2019 a 31/01/2019, conforme a Deliberação – CEP-CAU/RS nº 003/2019;*   *(Origem: Comissão de Exercício Profissional)*   * 1. *Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Registro de Direito Autoral registrado no CAU/RS sob o nº 1544;*   *(Origem: Comissão de Exercício Profissional)*   * 1. *Projeto de Deliberação Plenária que homologa, em sede de reexame necessário, a extinção total ou parcial dos créditos tributários, relativos as anuidades dos Processos Administrativos números 442/2017, 498/2017, 757/2017, 328/2018, 329/2018, 354/2018, 359/2018, 361/2018, 371/2018, 750/2018, 831/2018, 847/2018 e 881/2018;*   *(Origem: Presidência)*   * 1. *Projeto de Deliberação Plenária que homologa encaminhamentos acerca do Processo Administrativo nº 786/2017 - Conselheira Relatora: Helenice Macedo do Canto;*   *(Origem: Presidência)*   * 1. *Projeto de Deliberação Plenária que homologa encaminhamentos acerca do Processo Administrativo nº 772/2017 - Conselheira Relatora: Helenice Macedo do Canto;*   *(Origem: Presidência)*   * 1. *Projeto de Deliberação Plenária que homologa encaminhamentos acerca do Processo Administrativo nº 812/2017 - Conselheira Relatora: Helenice Macedo do Canto;*   *(Origem: Presidência)*   * 1. *Projeto de Deliberação Plenária que homologa encaminhamentos acerca do Processo Administrativo nº 288/2018 - Conselheira Relatora: Helenice Macedo do Canto;*   *(Origem: Presidência)*   * 1. *Projeto de Deliberação Plenária que homologa encaminhamentos acerca do Processo Administrativo nº 603/2017 - Conselheira Relatora: Helenice Macedo do Canto;*   *(Origem: Presidência)*   * 1. *Projeto de Deliberação Plenária que homologa encaminhamentos acerca do Processo Administrativo nº 795/2017 - Conselheiro Relator: Clóvis Ilgenfritz da Silva;*   *(Origem: Presidência)*   * 1. *Projeto de Deliberação Plenária que homologa encaminhamentos acerca do Processo Administrativo nº 525/2017 - Conselheiro Relator: Cláudio Fischer;*   *(Origem: Presidência)*   * 1. *Projeto de Deliberação Plenária que homologa encaminhamentos acerca do Processo Administrativo nº 672/2017 - Conselheiro Relator: José Arthur Fell;*   *(Origem: Presidência)*   * 1. *Distribuição de processos de cobrança, para análise de recurso, referente aos processos administrativos números 673/2017 e 1032/2018;*   *(Origem: Presidência)*  Define-se pela inclusão dos seguintes itens:   * 1. *Projeto de Deliberação Plenária que homologa encaminhamentos acerca do posicionamento do CAU/RS quanto ao EAD e a qualidade do ensino;*   *(Origem: Comissão de Ensino e Formação)*   * 1. *Apresentação do Cenário de Arrecadação: Janeiro a Dezembro de 2018;*   *(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)*   * 1. *Projeto de Deliberação Plenária que estabelece encaminhamentos acerca do conceito de autoconstrução*;   *(Origem: Comissão de Exercício Profissional)*  Aprovada a pauta da 94ª Plenária, debate-se acerca dos problemas relacionados ao ensino a distância e à necessidade de articulação rápida e alinhamento entre os Conselhos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Cenário de Arrecadação: Janeiro a Dezembro de 2018** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente informa acerca do recebimento de comparativo de arrecadação, PF, PJ, RRTs, Anuidades, Taxas e Multas. Solicita à Gerente Financeira Cheila Chagas que realize a apresentação do material, conforme anexo a súmula. Define-se pela apresentação do material ao plenário, na 94ª reunião ordinária. |
|  | |
| **3.** | **Retorno da Sindicância referente ao Processo nº 055/2013: Processo Sindicância 918/2018.** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Fontana apresenta seu relato acerca da sindicância relacionada a compra do imóvel, sede do CAU/RS, ocorrida em 2013, conforme folhas 086 a 101 do processo 918/2018. Define-se pelo encaminhamento do relato a assessoria jurídica para a sugestões de encaminhamentos. |

* 1. Comunicações:

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Presidência** |
| **Tema** | **SICCAU 2.0** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Informe** | O gerente geral Tales Völker informa sobre a realização de videoconferência com o CAU/BR, hoje, para definir os próximos passos na implantação do SGI no CAU/RS. Salienta que os processos de Férias e Compras já estão adiantados e na semana de 18 a 22 de fevereiro será realizado o treinamento dos envolvidos nestes processos, que já entrarão em produção em março. Em abril, serão treinados os envolvidos nos processos de Eventos e Ética afim de colocar os mesmos em produção. Quanto às licenças, temos hoje 50 licenças de uso simultâneo e o contrato será aditado para a compra de 300 licenças simultâneas, o que será suficiente para todos os entes envolvidos. |
|  | |
| **Tema** | **Participação do CAU/RS no CBA 2019** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Informe** | O presidente comenta que o evento é do IAB Nacional, realizado pelo IAB-RS. Salienta que o CAU/RS será co-promotor do evento e deverá organizar diversos momentos dentro do evento, como reunião do Fórum de Presidentes, CEAU Nacional, dentre outras. Salienta acerca da criação de grupo de trabalho para desenvolver o trabalho desde agora. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema** | **FALE** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Informe** | O presidente informa que o trabalho da empresa Fale, teve início há duas semanas, devendo iniciar atividades também junto aos conselheiros, no que tange a comunicação. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema** | **Calendário de Eventos CAU/RS 2019** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Informe** | O presidente apresenta prévia do calendário de eventos do Conselho para este ano. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema** | **Acordo Coletivo** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Informe** | O presidente relata que ainda está pendente assinatura do Acordo, com empregados e sindicato. Informa que os empregados apresentaram abaixo assinado solicitando reajuste salarial, dentre outros benefícios, da mesma forma que aconteceu com os analistas arquitetos e urbanistas. Salienta que reuniu-se com o grupo de representantes dos empregados para esclarecer que a decisão de oferecer apenas este reajuste obrigatório por lei sem estendê-lo aos demais empregados e aos benefícios, neste momento, é em respeito ao intenso trabalho realizado por todos em 2018, que teve como resultado uma proposta de Acordo Coletivo a contento, aceita pela gestão e empregados e aprovada em plenária no mês de novembro, sendo a primeira negociação coletiva do CAU/RS desde sua fundação. Comenta ainda que frisou a necessidade da efetividade do Acordo Coletivo para providencias quanto aos reajustes salariais, dentre outros benefícios previstos na negociação. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema** | **Sugestão de alteração de data de reunião do Conselho Diretor, de 27 para 20 de fevereiro** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Informe** | O presidente solicita, por questões internas e administrativas, a alteração da data da próxima reunião do Conselho Diretor para o dia 20 de fevereiro, sendo a sugestão aceita pelos presentes, devendo ser informados os demais membros para ajuste de agenda. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Comissões Permanentes e Especial;** |
|  |  |
| **Fonte** | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator** | Oritz Adriano Adams de Campos |
| **Informe** | O conselheiro Oritz relata acerca dos desdobramentos iniciais das atividades da Comissão Temporária de Patrimônio Histórico, bem como sobre as demandas da CEP-CAU/RS. |
|  | |
| **Fonte** | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Claudio Fischer |
| **Informe** | O conselheiro Fischer comenta que a CEF tem trabalhado intensamente nos dados referentes a educação a distância, além de tentativas de contato com o presidente da ABEA, dentre outros pontos. Salienta a importância da atitude tomada pelo Conselho de Farmácia, de não efetuar registro profissional de egressos de cursos EAD. O Presidente sugere envio de ofício ao MEC com solicitação |
|  | |
| **Fonte** | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Priscila Terra Quesada |
| **Informe** | A conselheira informa acerca das atividades que estão sendo desenvolvidas pela CPFi-CAU/RS. |

|  |
| --- |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião** |
| A presente súmula é lida e aprovada por todos os presentes. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIAGO HOLZMANN DA SILVA**  Presidente do CAU/RS | | |  | |
| **RUI MINEIRO**  Vice-Presidente do CAU/RS  Coordenador da CED-CAU/RS | **CLÁUDIO FISCHER**  Coordenador da CEF-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 | |