

**SÚMULA DA 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

DATA:	20 de fevereiro de 2019	HORÁRIO:	14 às 17 horas
LOCAL:	Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco, Porto Alegre/RS)		

PARTICIPANTES	Cláudio Fischer	Coordenador da CEF-CAU/RS
	Paulo Fernando do Amaral	Coordenador da COA-CAU/RS
	Rômulo Plentz Giralt	Coordenador da CPF-CAU/RS
	Vinicius Vieira de Souza	Coordenador da CUPA-CAU/RS
ASSESSORIA	Fausto Leiria Loureiro	Chefe de Gabinete
	Josiane Bernardi	Secretária Geral da Mesa
	Tales Völker	Gerente Geral

1. Verificação de quórum

Presenças	Quórum pleno para início às 14h18.
-----------	------------------------------------

2. Apresentação da pauta e extrapauta

Presenças	A pauta proposta é aprovada por todos, não sendo acrescentados novos itens.
-----------	---

3. Ordem do dia

3.1.	Participação na Assembleia de Verão da FAMURS – Torres/RS
Fonte	Presidência
Relator	Fausto Leiria Loureiro
Encaminhamento	O Chefe de gabinete informa da participação do CAU/RS no evento da FAMURS, em Torres, amanhã e sexta-feira (21 e 22/02/2019). É sabido que se trata de um momento no qual é possível um maior acesso aos prefeitos. A intenção é divulgar a Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. Estarão presentes, representando o CAU/RS, os dois arquitetos que integram o Gabinete de ATHIS, Sandra Becker e Paulo Soares, além dele próprio, do Luciano, pela Comunicação e os conselheiros Oriz Campos, Rui Mineiro e Marta Volkmer.
3.2.	Relato de reuniões com Secretários de Estado
Fonte	Presidência
Relator	Fausto Leiria Loureiro
Encaminhamento	O Chefe de gabinete comenta acerca das reuniões realizadas pelo presidente do CAU/RS, Tiago Holzmann da Silva com os secretários de Planejamento, Cultura e Obras. Salienta a assinatura de protocolo de intenções assinado entre o CAU/RS e a Secretaria de Obras. O conselheiro Vinicius Vieira de Souza solicita o reforço, junto a Secretaria de Cultura, da importância da produção contemporânea, tendo em vista a importância do tema, tanto quanto do Patrimônio Histórico. Define-se pela inclusão do tema na pauta da CUPA, para debate e encaminhamentos.
3.3.	Programação de Inauguração do Escritório Regional de Santa Maria
Fonte	Presidência



Relator	Tales Völker Josiane Cristina Bernardi
Encaminhamento	O Gerente Geral Tales informa acerca das questões operacionais para viabilizar o espaço físico, dentre eles, a reforma da sala e a compra dos móveis. Salienta que para a reforma ainda não foram recebidos os orçamentos, mas ainda não foi afetado. Quanto aos móveis, ainda estamos trabalhando na adesão a ata de registro de preços para aquisição dos mesmos. A Secretária Geral da Mesa, Josiane, informa que no dia 21 de fevereiro, está previsto um evento de Confraternização com profissionais da região, a partir das 19 horas, ainda em definição de local e no dia seguinte, 22 de março, ocorre a Inauguração do Escritório Regional de Santa Maria às 08 horas, momento este em que serão convidadas as autoridades e conselheiros. Em seguida da inauguração, os conselheiros se direcionam para a APUSM (Associação dos Professores da UFSM) para a 95ª Plenária Ordinária que ocorrerá das 09h30 às 13 horas. O conselheiro Fontana solicita que os convites para a confraternização e para a inauguração sejam encaminhados a todos os profissionais do município e da região.
3.4.	Espaço do Arquiteto
Fonte	Presidência
Relator	Tales Völker
Encaminhamento	O Gerente Geral Tales informa acerca do andamento das tratativas para a realização da obra do Espaço do Arquiteto, sendo o cronograma de inauguração previsto para a primeira quinzena de outubro.
3.5.	SGI
Fonte	Presidência
Relator	Tales Völker
Encaminhamento	O gerente Geral Tales informa que na próxima semana ocorre o treinamento para que o CAU/RS possa iniciar a utilização do Sistema de Gestão integrada, implantando os processos de compras e férias, inicialmente. Salienta que os CAUs BR, SP e RS terão 300 licenças para usar simultaneamente, a princípio.
3.6.	Convênio veículos CAU/RS
Fonte	Presidência
Relator	Tales Völker
Encaminhamento	O gerente Geral Tales relata que ainda não foi concluída a cedência de um dos veículos para o CAU/ES, devendo ser efetivada no próximo mês. Os outros três carros mais antigos, foram cedidos, dentro dos termos previstos anteriormente, aos CAUs PI, MS e PE.

4. Definição da pauta da próxima reunião

1. Relato sobre participação na Assembleia de Verão da FAMURS – Torres/RS;
2. Programação de Inauguração do Escritório Regional de Santa Maria (evento e plenária);
3. Espaço do Arquiteto;



4. SGI;	
5. Comunicações:	
5.1.	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Informe	O presidente está hoje participando de reunião do GT de Planejamento Estratégico, amanhã do Fórum de Presidentes e na sexta, Plenária Ampliada do CAU/BR e o Vice Presidente Rui Mineiro, viajou para participar da Assembleia Geral da FAMURS.
5.2.	Comissão de Exercício Profissional
Relator	Helenice Macedo do Couto
Informe	A conselheira Helenice não pode comparecer, bem como o conselheiro Oritz, que está em reunião no TCE.
5.3.	Comissão de Ensino e Formação
Relator	Claudio Fischer
Informe	O conselheiro Fischer comenta que a CEF está trabalhando no desenvolvimento de material para embasar debate na reunião do Fórum dos Conselhos, a ocorrer na próxima terça-feira, dia 26/02.
5.4.	Comissão de Ética e Disciplina
Relator	Noé Vega Cotta de Mello
Informe	O conselheiro Noé não pode comparecer e o Vice-presidente Rui está em viagem para Torres, para participar do evento da FAMURS.
5.5.	Comissão de Organização e Administração
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Informe	O conselheiro Fontana relata que a COA irá reunir-se amanhã, para dar continuidade aos trabalhos.
5.6.	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Rômulo Plentz Giralt
Informe	O conselheiro Rômulo comenta que a CPFi aprovou o Balanço de 2018 e o balancete dos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019 e que os mesmos devem ser pautados para a plenária de março. Salienta que a Comissão está concentrada em desenvolver, junto a assessoria, a normativa para utilização da verba de superávit e a normativa de diárias dos empregados.
5.7.	Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental
Relator	Vinícius Vieira de Souza
Informe	

**6. 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

JOSIANE CRISTINA BERNARDI

Secretaria Geral da Mesa

CARLA RIBEIRO DE CARVALHO

Gerente Administrativa

Conselheiros Coordenadores Adjuntos:**NOE VEJA COTTA DE MELLO**

Coordenador Adjunto da CED-CAU/RS

RODRIGO SPINELLI

Coordenador Adjunto 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