|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 13 de março 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 |
| Noé Vega Cotta de Mello | Coordenador Adjunto da CED-CAU/RS |
| Cláudio Fischer | Coordenador da CEF-CAU/RS |
| Paulo Fernando do Amaral Fontana | Coordenador da COA-CAU/RS |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador da CPFI-CAU/RS |
| Vinicius Vieira de Souza | Coordenador da CPUA-CAU/RS |
| Assessoria | Josiane Bernardi | Secretária Geral da Mesa |
| Tales Völker | Gerente Geral |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum** | |
| **Presenças** | Quórum para início às 14h10, justificadas as ausências do Coordenador e Adjunto da CEP-CAU/RS, pois ambos estão em deslocamento para evento da CEP SUL, em Florianópolis, bem como a impossibilidade de comparecimento do Vice-Presidente Rui Mineiro, por motivos profissionais. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ordem do dia** | |
|  | **Proposta de Realização de Plenária Extraordinária - 29/03/2019;** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente Tiago apresenta proposta de realização de Plenária Extraordinária, tendo em vista a necessidade de aprovação de diversos temas ordinários, que não serão possíveis serem levados à reunião ordinária, a ocorrer em Santa Maria. Encaminha-se pela aprovação da solicitação de realização da 19ª Plenária Extraordinária, conforme a Deliberação nº 032/2019 – Conselho Diretor. |
|  | **Aprovação Pauta 95ª Plenária Ordinária – 22/03/2019** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente Tiago apresenta proposta de pauta da reunião e a mesma é aprovada conforme a Deliberação nº 033/2019 – Conselho Diretor |
|  | **Organograma aprovado pela COA-CAU/RS – Processo Administrativo 242/2019** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente Tiago apresenta material desenvolvido pelas gerências em conjunto com as equipes, tendo em vista o Programa de Desenvolvimento Organizacional, apresenta brevemente o trabalho realizado e a proposta de organograma aprovado pela COA-CAU/RS na última reunião da Comissão. Salienta que após esta homologação e do plenário, será dada continuidade ao trabalho, com o desenvolvimento do que se refere ao funcionograma e, posteriormente, a lotacionograma. O Gerente Geral TALES VÖLKER apresenta proposta de organograma que compõe o Processo Administrativo nº 242/2019. A proposta é homologada conforme a Deliberação nº 034/2019 – Conselho Diretor. |
|  | **CBA – Congresso Brasileiro de Arquitetos** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O Presidente Tiago informa acerca de convite recebido pelo CAU/RS para ser copromotor do evento a ocorrer entre os dias 09 e 12 de outubro de 2019. A parceria se daria através de Acordo de Cooperação, entre o CAU/RS e o IAB-RS. Define-se pelo encaminhamento dos materiais relacionados ao CBA, aos membros do Conselho Diretor, para conhecimento e acompanhamento de todos. |
|  | **Acordo Coletivo** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O Presidente Tiago informa que a comissão de empregados reuniu-se com o SINSERCON para discutir a proposta de Acordo Coletivo dos Empregados do CAU/RS e que o Sindicato encaminhou na semana anterior ao feriado, uma proposta de Acordo, na qual listou 10 itens em desacordo com o aprovado pelo plenário, após negociações realizadas em 2018. Define-se pelo agendamento de reunião com o SINSERCON, da qual deverão participar os coordenadores das comissões de Planejamento e Finanças e de Organização e Administração, além do Presidente Tiago Holzmann da Silva e do Vice-Presidente Rui Mineiro. |
|  | **Minuta de Portaria que determina regramento para Emissão de Notas Técnicas pelo CAU/RS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente Tiago comenta que este material teve origem na CEP, sendo tema também na CPUA. A intenção é que o CAU/RS possa emitir notas técnicas sobre temas relevantes à profissão. Salienta que a intenção é normatizar a expedição de notas técnicas, pelo CAU/RS. Fica definido que o material deve ser distribuído aos conselheiros para consulta e sugestões, com prazo estabelecido, possibilitando que o material seja pautado para deliberação do plenário, na reunião ordinária de abril. |
| **3.7.** | **Padrão de Comunicação entre Comissões do CAU/RS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente Tiago comenta sobre a necessidade de direcionamento à presidência, dos assuntos encaminhados de uma comissão à outra. Após debate, define-se que os assuntos em comum, ou demandas nas quais necessitem de apoio à atividades diversas, deverão ser pautadas no Conselho Diretor, para distribuição e conhecimento de todos. |
| **3.8.** | **Justificativa para não assinatura de lista de presença de saída da 94ª Reunião Plenária – Conselheiro Paulo Fernando do Amaral Fontana** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente Tiago apresenta justificativa referida anteriormente e a mesma é aprovada conforme a Deliberação nº 035/2019 – Conselho Diretor. Define-se pela alteração do artigo 4º da Portaria Normativa 003/2018, que determina que “As justificativas de atraso deverão ser apresentadas, para posteriormente serem analisadas pelo Conselho Diretor”, definindo que as justificativas deverão ser encaminhadas à Secretária Geral da Mesa, para aprovação e, devendo, posteriormente, serem referendadas pelo Presidente. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Comunicações:** | |
|  | **Presidência** |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Informe** | **Relato sobre participação na Assembleia de Verão da FAMURS – Torres/RS** |
| **Relato** | O presidente Tiago relata que, conforme informe do Vice-Presidente Rui, a participação do CAU/RS no evento foi muito interessante, possibilitando diálogo com os prefeitos sobre a ATHIS. |
| **Informe** | **Programação de Inauguração do Escritório Regional de Santa Maria (evento e plenária);** |
| **Relato** | O Presidente Tiago comenta sobre a programação prevista para o lançamento do escritório em Santa Maria e dos demais eventos relacionados a data:  **21/03/2019 às 20hs**  Confraternização (jantar, *happy hour*) com os arquitetos da região e conselheiros  **22/03/2019 às 08 horas**  Abertura oficial do Escritório Regional CAU RS de Santa Maria, com a presença dos conselheiros e autoridades.  **22/03/2019 às 09h30**  Plenária na APUSM.  Salienta ainda a realização de duas palestras da ética no dia 21 e uma sobre tabela de honorários no dia 20 a noite. |
| **Informe** | **Espaço do Arquiteto** |
| **Relato** | O Presidente Tiago informa a todos sobre o cronograma de licitação e obra do espaço do arquiteto, sendo previsto quarenta e cinco dias para o primeiro e seis meses para a execução. |
| **Informe** | **SGI** |
| **Relato** | O Presidente Tiago relata, com o auxílio do Gerente Geral Tales, sobre o início da implantação do Sistema de Gestão Integradas no CAU/RS. |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Claudio Fischer |
| **Informe** | O conselheiro Fischer relata sobre as atividades em desenvolvimento na comissão. Salienta a definição de realização de Seminário de Ensino nos dias 13 e 14 de maio, no Instituto Goethe. |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relator** | Noé Vega Cotta de Mello |
| **Informe** | O conselheiro Noé comenta sobre as atividades, salientando a realização de seminário nacional da CED na próxima semana, dias 18 e 19 de março, além da realização das palestras nas universidades. |
|  | **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, tendo como pauta, a revisão do Regimento Interno. |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Informe** | O conselheiro Rômulo comenta que a CPFi tem trabalhado no desenvolvimento da normativa de utilização do superávit financeiro pelo CAU/RS em projetos especiais. |
|  | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Relator** | Vinícius Vieira de Souza |
| **Informe** | O conselheiro Vinícius comenta acerca das atividades da comissão. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Comunicações diversas.** | |
| **5.1.** | **Relatos das Comissões Temporárias no Conselho Diretor** |
| **Informe** | O conselheiro Rômulo Plentz Giralt questiona se há a possibilidade de relato das Comissões Temporárias no Conselho Diretor. O presidente esclarece que não há previsão de participação das coordenações das Temporárias no Conselho Diretor, sendo pautados os relatos nas reuniões plenárias. |
| **5.2.** | **Reunião do GATHIS com Prefeito Municipal de Caxias do Sul** |
| **Informe** | O conselheiro Paulo Fernando do Amaral Fontana questiona acerca de nenhum conselheiro de Caxias do Sul ter sido convidado a participar de reunião realizada entre o Prefeito de Caxias do Sul e os arquitetos responsáveis pelo GATHIS, Sandra Becker e Paulo Soares hoje. O presidente Tiago Holzmann da Silva, informa que a orientação era de que fossem convidados os conselheiros Fontana, Matias e Orildes e que irá conversar com os empregados para verificar o ocorrido. |

|  |
| --- |
| 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 | **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 | |