

**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   | Coordenador da COA-CAU/RS         |                |
|               | Rômulo Plentz Giralte  | Coordenador da CPF-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. |
|-----------|---|

**2. Apresentação da pauta e extrapauta**

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

**3. Ordem do dia**

|                |   |
|----------------|---|
| <b>3.1.</b>    | <b>Proposta de Realização de Plenária Extraordinária - 29/03/2019;</b>  |
| 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.  |
| <b>3.2.</b>    | <b>Aprovação Pauta 95ª Plenária Ordinária – 22/03/2019</b>  |
| 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  |
| <b>3.3.</b>    | <b>Organograma aprovado pela COA-CAU/RS – Processo Administrativo 242/2019</b>  |
| 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.  |
| <b>3.4.</b>           | <b>CBA – Congresso Brasileiro de Arquitetos</b>   |
| <b>Fonte</b>          | Presidência   |
| <b>Relator</b>        | Tiago Holzmann da Silva   |
| <b>Encaminhamento</b> | 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.  |
| <b>3.5.</b>           | <b>Acordo Coletivo</b>  |
| <b>Fonte</b>          | Presidência   |
| <b>Relator</b>        | Tiago Holzmann da Silva   |
| <b>Encaminhamento</b> | 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. |
| <b>3.6.</b>           | <b>Mínuta de Portaria que determina regramento para Emissão de Notas Técnicas pelo CAU/RS</b>   |
| <b>Fonte</b>          | Presidência   |
| <b>Relator</b>        | Tiago Holzmann da Silva   |
| <b>Encaminhamento</b> | 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. Salaria 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.   |
| <b>3.7.</b>           | <b>Padrão de Comunicação entre Comissões do CAU/RS</b>  |
| <b>Fonte</b>          | Presidência   |
| <b>Relator</b>        | Tiago Holzmann da Silva   |
| <b>Encaminhamento</b> | 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.   |
| <b>3.8.</b>           | <b>Justificativa para não assinatura de lista de presença de saída da 94ª Reunião Plenária – Conselheiro Paulo Fernando do Amaral Fontana</b>   |
| <b>Fonte</b>          | Presidência   |
| <b>Relator</b>        | Tiago Holzmann da Silva   |
| <b>Encaminhamento</b> | 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. |
|--|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>4. Comunicações:</b> |   |
| <b>4.1.</b>             | <b>Presidência</b>  |
| <b>Relator</b>          | Tiago Holzmann da Silva   |
| <b>Informe</b>          | <b>Relato sobre participação na Assembleia de Verão da FAMURS – Torres/RS</b>   |
| <b>Relato</b>           | 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.   |
| <b>Informe</b>          | <b>Programação de Inauguração do Escritório Regional de Santa Maria (evento e plenária);</b>  |
| <b>Relato</b>           | O Presidente Tiago comenta sobre a programação prevista para o lançamento do escritório em Santa Maria e dos demais eventos relacionados a data:<br><b>21/03/2019 às 20hs</b><br>Confraternização (jantar, <i>happy hour</i> ) com os arquitetos da região e conselheiros<br><b>22/03/2019 às 08 horas</b><br>Abertura oficial do Escritório Regional CAU RS de Santa Maria, com a presença dos conselheiros e autoridades.<br><b>22/03/2019 às 09h30</b><br>Plenária na APUSM.<br>Salienta ainda a realização de duas palestras da ética no dia 21 e uma sobre tabela de honorários no dia 20 a noite. |
| <b>Informe</b>          | <b>Espaço do Arquiteto</b>  |
| <b>Relato</b>           | 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.  |
| <b>Informe</b>          | <b>SGI</b>  |
| <b>Relato</b>           | O Presidente Tiago relata, com o auxílio do Gerente Geral Tales, sobre o início da implantação do Sistema de Gestão Integradas no CAU/RS.   |
| <b>4.2.</b>             | <b>Comissão de Ensino e Formação</b>  |
| <b>Relator</b>          | Claudio Fischer   |
| <b>Informe</b>          | 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.   |
| <b>4.3.</b>             | <b>Comissão de Ética e Disciplina</b>   |
| <b>Relator</b>          | Noé Vega Cotta de Mello   |
| <b>Informe</b>          | 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.  |
| <b>4.4.</b>             | <b>Comissão de Organização e Administração</b>  |
| <b>Relator</b>          | Paulo Fernando do Amaral Fontana  |



|                |   |
|----------------|---|
| <b>Informe</b> | O conselheiro Fontana relata que a COA irá reunir-se amanhã, para dar continuidade aos trabalhos, tendo como pauta, a revisão do Regimento Interno.             |
| <b>4.5.</b>    | <b>Comissão de Planejamento e Finanças</b>  |
| <b>Relator</b> | Rômulo Plentz Giralt  |
| <b>Informe</b> | O conselheiro Rômulo comenta que a CPFi tem trabalhado no desenvolvimento da normativa de utilização do superávit financeiro pelo CAU/RS em projetos especiais. |
| <b>4.6.</b>    | <b>Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental</b>   |
| <b>Relator</b> | Vinícius Vieira de Souza  |
| <b>Informe</b> | O conselheiro Vinícius comenta acerca das atividades da comissão.   |

**5. Comunicações diversas.**

|                |   |
|----------------|---|
| <b>5.1.</b>    | <b>Relatos das Comissões Temporárias no Conselho Diretor</b>  |
| <b>Informe</b> | 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.  |
| <b>5.2.</b>    | <b>Reunião do GATHIS com Prefeito Municipal de Caxias do Sul</b>  |
| <b>Informe</b> | 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. |

**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

SÚMULA DA 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CONSELHO DIRETOR

**VINÍCIUS VIEIRA DE SOUZA**  
Coordenador da CPOA-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 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 CPOA-CAU/RS