|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 157ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 27 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 |
| Oritz Adriano Adams de Campos | Coordenador da CEP-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 |
| Assessoria | Josiane Bernardi | Secretária Geral da Mesa |
| Tales Völker | Gerente Geral |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Quórum para início às 14h15, justificadas as ausências do Coordenador e Adjunto da CED-CAU/RS e da CPUA-CAU/RS. |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Presenças** | A pauta proposta é aprovada por todos, sendo acrescentado item acerca dos registros de pessoas jurídicas. |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  | **Uso do superávit orçamentário;** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA, com o apoio do Conselheiro RÔMULO PLENTZ GIRALT apresentam a minuta da Portaria Normativa que regra a utilização do Superávit Financeiro para projetos especiais, conforme normativas anteriores estabelecidas pelo CAU/BR. O material deverá ser tratado pela Comissão de Planejamento e Finanças e, homologado pelo plenário na 19ª Plenária Extraordinária a ocorrer na próxima sexta-feira, 29 de março de 2019.  |
|  | **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 HOLZMANN DA SILVA 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 afinado entre as comissões acima, para posterior encaminhamento ao plenário, para aprovação.  |
|  | **Registros de pessoas jurídicas do CAU/RS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | Considerando a necessidade de um encaminhamento único sobre o tema, conforme necessidade verificada na plenária de março, define-se por agendar reunião entre a assessoria jurídica e os conselheiros Paulo Fernando do Amaral Fontana e Alvino Jara, para desenvolvimento do tema, no sentido de buscar consolidar o entendimento ou esclarecer as diferenças existentes em cada decisão. |

|  |
| --- |
| 1. **Comunicações:**
 |
|  | **Presidência** |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva  |
| **Informe** | **Inauguração do Escritório Regional de Santa Maria (evento e plenária);** |
| **Relato** | O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA considera muito importante a abertura do escritório regional e comentando que, em sua opinião, tudo correu bem. Define-se que o próximo escritório será lançado em Pelotas, em seguida em Caxias do Sul e, por último, Passo Fundo.  |
| **Informe** | **CBA – Congresso Nacional de Arquitetos** |
| **Relato** | O Presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA informa que ficou à disposição do CAU/RS o Centro Cultural Érico Veríssimo. Salienta que no primeiro dia, 09 de outubro, serão realizados eventos do CAU/BR, Plenária e CEAU Nacional. Além de outras atividades do Conselho, com palestras já existentes e através de edital de apoio para que outras Organizações da Sociedade Civil possam realizar pequenos eventos na programação. O CAU/RS é copromotor do evento e participa da curadoria do Congresso. Fica estabelecido que será encaminhada ao Conselho Diretor o projeto geral do Evento.  |
| **Informe** | **Espaço do Arquiteto** |
| **Relato** | O Presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA 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** | **Desligamento da empregada Denise Maria Costa Lima – Processo Administrativo 1290/2018.** |
| **Relato** | O Presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA relata acerca do desligamento, por junta causa, na última sexta-feira, 22 de março, como encaminhamento oriundo do terceiro Processo Administrativo Disciplinar sofrido pela mesma. |
| **Informe** | **Alteração de data da Plenária Ordinária de Abril – 26/04/2019** |
| **Relato** | O Presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA comenta que proporá ao plenário, na próxima sexta-feira, a alteração de data da Plenária Ordinária de abril, passando de 26 de abril para 22 de abril, tendo em vista sua impossibilidade em comparecimento, bem como do Vice-Presidente Rui Mineiro.  |
| **Informe** | **Acordo Coletivo** |
| **Relato** | O Presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA solicita a participação dos funcionários que compõem a Comissão de representação dos empregados. Apresenta aos empregados Melina Greff Lai, Pedro Jardim, Luiz Baldissera e Mônica Marques, os pontos que, a princípio já haviam sido aprovados e tiveram alterações propostas pelo SINSERCON. |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
|  | O conselheiro ORITZ ADRIANO ADAMS DE CAMPOS relata que a CEP vem trabalhando e atuando nas suas atividades de rotina.  |
|  | **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 Centro Cultural da UFRGS. |
|  | **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 PLENTZ GIRALT sobre as atividades da CPFi, salientando a aprovação da normativa de utilização do superávit financeiro pelo CAU/RS em projetos especiais, que deve ocorrer amanhã, além da finalização da revisão da IN de diárias dos empregados do Conselho e das Contas de 2018. Comenta ainda sobre sua participação em reunião no CAU/BR, na última terça-feira, que tratou amplamente das questões relacionadas ao planejamento estratégico do CAU.  |

|  |
| --- |
| 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/RSCoordenador 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 |