

**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 | |
| | Ortiz Adriano Adams de Campos | Coordenador da CEP-CAU/RS | |
| | Cláudio Fischer | Coordenador da CEF-CAU/RS | |
| | Paulo Fernando do Amaral | Coordenador da COA-CAU/RS | |
| | Rômulo Plentz Giralt | Coordenador da CPF-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. |
|-----------|---|

2. Apresentação da pauta e extrapauta

| | |
|-----------|---|
| Presenças | A pauta proposta é aprovada por todos, sendo acrescentado item acerca dos registros de pessoas jurídicas. |
|-----------|---|

3. Ordem do dia

| | |
|----------------|--|
| 3.1. | 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. |
| 3.2. | 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. |
| 3.3. | 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. |
|--|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 4. Comunicações: | |
| 4.1. | Presidência |
| Relator | Tiago Holzmänn 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. |
| 4.2. | Comissão de Exercício Profissional |
| | O conselheiro ORITZ ADRIANO ADAMS DE CAMPOS relata que a CEP vem trabalhando e atuando nas suas atividades de rotina. |
| 4.3. | 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. |
| 4.4. | 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. |
| 4.5. | Comissão de Planejamento e Finanças |
| Relator | Rômulo Plentz Giralte |
| 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. |

5. 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 MINEIROVice-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 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 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 CPOA-CAU/RS