|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 158ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 17 de abril 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 |
| Rui Mineiro | Vice-presidente | Coordenador da CED-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 |
| Vinícius Vieira de  |  |
| Assessoria | Josiane Bernardi | Secretária Geral da Mesa |
| Tales Völker | Gerente Geral |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Quórum para início às 14h15. |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Discussão** | A pauta proposta é aprovada por todos. |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  | **Projeto 21º CBA – Congresso Brasileiro de Arquitetos** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA relata acerca do desenvolvimento de termo de referência para licitação de itens específicos para o evento, a ocorrer em outubro deste ano. Salienta a participação do CAU/BR como co-promotor também, com custos de passagens, hospedagens e diárias, além do mobiliário para o estande do CAU/RS e CAUBR, que será conjunto. As demandas do CAU/RS a princípio serão relacionadas ao fornecimento de alimentação, equipamentos, serviço de organização de eventos, recursos humanos, papelaria, dentre outros. A Secretária Geral Josiane Bernardi informa que o termo de referência da licitação ainda está em desenvolvimento para, então, definir valores e o tamanho da participação do CAU/RS no evento, além de estabelecer as contrapartidas para o CAU/RS, a serem estabelecidas através de Acordo de Cooperação. A Secretária Geral Josiane também informa que toda a verba arrecadada com o evento, através de patrocínios ou inscrições deverá ser revertida para realização do evento e, havendo sobra de recursos, os mesmos serão repassados ao CAU/RS e ao CAU/BR, em valores proporcionais ao valores investidos pelos mesmos. Após debate, o Conselho Diretor delibera encaminhamento de sugestões à Comissão Organizadora do 21º CBA, propondo a revisão dos valores de inscrição, propondo redução dos valores para estudantes e descontos para profissionais adimplentes com o CAU. Também fica estabelecido que a sugestão e de que os valores de inscrição para os conselheiros do CAU/RS e CAU/BR seja o mesmo dos profissionais associados do IAB.  |
|  | **Escritório Regional CAU/RS – Pelotas/RS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA informa que os gerentes Tales Völker, Marina Proto e Carla Carvalho, estiveram em Pelotas, juntamente com conselheiros locais, em busca de imóveis para instalação do Escritório Regional do CAU/RS no município, conforme planejamento prévio. A Gerente de Atendimento Marina Proto, apresenta detalhes de cada imóvel visitado e suas condições de locação e/ou cedência, conforme material em anexo. Após debate, o Conselho Diretor define por abrir negociação de valores, no sentido de buscar viabilizar a locação do imóvel “Casa da Banha” localizado na Rua Félix da Cunha, 601, no Centro de Pelotas e em um segundo momento, analisar a possibilidade de parceria com o Governo Municipal, para ocupação de espaço no segundo pavimento da Estação Ferroviária. O tema deve retornar ao Conselho Diretor, na próxima reunião, a ocorrer no dia 08 de maio de 2019, com as informações acerca da negociação. |
|  | **Aprovação da Pauta da 96ª Plenária Ordinária – 22/04/2019** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | São retirados os itens abaixo: * Projeto de Deliberação Plenária que homologa encaminhamentos acerca do relato de vistas referente ao Processo Administrativo nº 525/2017 - Conselheiro Relator: Rui Mineiro;

(Origem: Plenário)* Projeto de Deliberação Plenária que homologa encaminhamentos acerca do Processo Administrativo nº 673/2017 - Conselheiro Relator: Matias Revello Vazquez;

(Origem: Plenário)* Projeto de Deliberação Plenária que homologa encaminhamentos acerca do Processo Administrativo nº 672/2017 - Conselheiro Relator: José Arthur Fell;

(Origem: Plenário)O tema dos registros de Pessoa Jurídica será pautado para a reunião do Conselho Diretor a ocorrer no dia 08 de maio, de modo a estabelecer um entendimento sobre o tema e posicionamento do CAU/RS acerca do mesmo, para que os pontos acima sejam levados novamente ao plenário para homologação de relato e voto acerca de recurso.  |
|  | **Acordo Coletivo** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA informa que o Acordo coletivo será assinado na próxima segunda-feira, 22 de abril, durante a plenária.  |
| **Relator** |  |

|  |
| --- |
| 1. **Comunicações**
 |
|  | **Presidência** |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva  |
| **Assunto** | **Eventos em passo Fundo** |
| **Comunicado** | O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA informa que esteve em Passo Fundo, para palestra na UPF e reunião com os profissionais da região. Salienta o empenho da conselheira Raquel Bresolin e do Conselheiro Rodrigo Spinelli, para agendamento e viabilização dos eventos. Comenta ainda que não foi possível realizar reunião com o prefeito, por impossibilidade de agenda do mesmo. Salienta a visita a possíveis locais para instalação do escritório.  |
| **Assunto** | **Reunião ATHIS em Venâncio Aires** |
| **Comunicado** | O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA informa que esteve em reunião com a Secretária de Habitação do Município de Venâncio Aires, juntamente com os arquitetos do Gabinete de Gestão da ATHIS do CAU/RS.  |
| **Assunto** | **Reunião Fórum das Entidades do CAU/RS** |
| **Comunicado** | O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA informa que já foram realizadas inscrições de quase 20 entidades mistas no fórum, através de formulário disponibilizado no último mês. Estima-se a presença de 30 entidades. Salienta que a primeira reunião será realizada no dia 29 de abril de 2019. |
| **Assunto** | **Reunião dos representantes do CAU/RS em conselhos externos.** |
| **Comunicado** | O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA informa que no próximo dia 06 de maio será realizada reunião com os representantes do CAU/RS em conselhos externos, de modo a aproximar o Conselho destes profissionais. |
| **Assunto** | **Reunião CSC – Brasília** |
| **Comunicado** | O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA informa que esteve em reunião na última semana, salientando que uma nova empresa foi contratada para gerir o SICCAU, devendo melhorar os trâmites junto ao CAU/BR, neste sentido. Comenta que o SGI está em fase de implantação, com alguns módulos já em fase de treinamento no CAU/RS. |
| **Assunto** | **Proposta de Sugestão de redução de anuidades e taxas do CAU** |
| **Comunicado** | O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA apresenta proposição encaminhamento ao CAU/BR de Resolução para a concessão de isenção e desconto em anuidades e RRTs. O Conselho Diretor sugere a inclusão da proposta, na pauta da 96ª Plenária Ordinária, a ocorrer na próxima segunda-feira, 22 de abril de 2019. |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator** | Oritz Adriano Adams de Campos  |
| **Comunicado** | O conselheiro informa acerca das demandas em andamento na comissão, salientando que a CEP tem atuado em diversas frentes, dentre as quais a análise de desenvolvimento de aplicativo ou ferramenta que possibilite que os profissionais “atuem” como fiscais da atuação profissionais, conforme deveria ter funcionado o “mobiarq”, lançado em outros tempos pelo CAU/BR.  |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Claudio Fischer |
| **Comunicado** | O Conselheiro relata que a CEF reuniu-se, extraordinariamente, hoje pela manhã, buscando a finalização da programação e detalhes do Seminário de Ensino, a ser realizado nos dias 13 e 14 de maio de 2019.  |
|  | **Comissão de Organização e Administração**  |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Comunicado** | O conselheiro informa que a COA deve reunir-se amanhã, pela manhã, para dar andamento aos assuntos pautados. Comenta que esteve em reunião na Prefeitura Municipal de Caxias do Sul na última semana, na qual, houve o comentário sobre a futura abertura de escritório regional no município. O município ofertou dois imóveis possíveis de serem cedidos. Comenta que também estão analisando possibilidades de imóveis comerciais.  |

|  |
| --- |
| 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 |