

**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.

2. Apresentação da pauta e extrapauta	
Discussão	A pauta proposta é aprovada por todos.

3. Ordem do dia	
3.1.	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 aos 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 é de que os valores de inscrição para os conselheiros do CAU/RS e CAU/BR seja o mesmo dos profissionais associados do IAB.
3.2.	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.
3.3.	Aprovação da Pauta da 96ª Plenária Ordinária – 22/04/2019
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	São retirados os itens abaixo: <ul style="list-style-type: none"> • 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) <p>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.</p>
a.	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	

2. Comunicações	
a.	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,





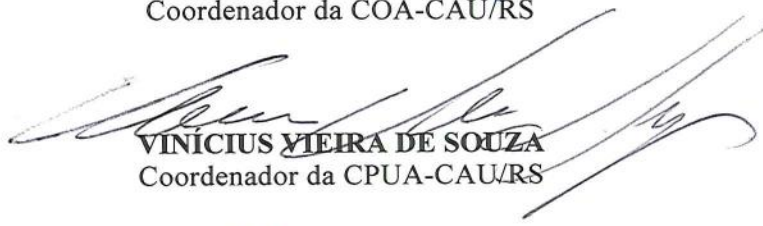
	para agendamento e viabilização dos eventos. Comenta ainda que não foi possível realizar reunião com o prefeito, por impossibilidade de agenda do mesmo. Salienta a visita a possíveis locais para instalação do escritório.
Assunto	Reunião ATHIS em Venâncio Aires
Comunicado	O presidente TIAGO HOLZMANN DA 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.
b.	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 “mobiaraq”, lançado em outros tempos pelo CAU/BR.
c.	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.
d.	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 ofereceu dois



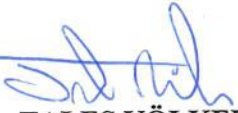
imóveis possíveis de serem cedidos. Comenta que também estão analisando possibilidades de imóveis comerciais.

3. 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
ORTIZ 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 CPUTA-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 CPUTA-CAU/RS