|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 160ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 29 de maio 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 | |
| Vinícius 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 14h15. Registra-se a ausência justificada do Conselheiro Rui Mineiro. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extra-pauta** | |
| **Discussão** | A pauta proposta é aprovada por todos, com a inclusão de item referente a proposta de alteração parcial do organograma do CAU/RS, conforme solicitação do presidente Tiago Holzmann da Silva. |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 apresenta, juntamente com a Secretária Geral da Mesa, JOSIANE BERNARDI, o cenário atual para co-realização do 21º CBA pelo CAU/RS. O material será acrescido de informações quanto a programação, custos gerais do evento e investimento de todos apoiadores e promotores do evento. |
|  | **1ª Reprogramação Orçamentária** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O Gerente Geral TALES VÖLKER apresenta a proposta de reprogramação orçamentária, a ser aprovada pelo plenário na próxima sexta-feira, com vistas ao encaminhamento ao CAU/BR para homologação. |
|  | **Minuta de Portaria Normativa - Diárias dos Empregados** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O Conselheiro RÔMULO PLENTZ GIRALT relata que a comissão trabalhou em minuta de portaria normativa, sugerindo ajustes para o pagamento de diárias aos empregados do CAU/RS quando em viagem, salientando que a mesma foi encaminhada aos empregados, através das respectivas gerências, para consulta e manifestações. Considerando que a COA já analisou a proposta, sugere-se que a análise e os encaminhamentos sejam dados após análise conjunta das duas comissões, às considerações apresentadas pelos empregados, visando a melhoria da normativa existente. |
|  | **Registro de Pessoa Jurídica** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O Presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA relata acerca da nomeação de comitê, conforme a determinação do Conselho Diretor, em reunião anterior, para debate e encaminhamentos acerca do tema. Comenta que farão parte do grupo, os conselheiros Oritz Adriano Adams de Campos, Helenice Macedo do Couto, Rômulo Plentz Giralt e Priscila Terra Quesada, além dos os empregados Alexandre Noal dos Santos e Marina Leivas Proto, salientando a importância de serem convidados os conselheiros Paulo Fontana e Alvino Jara na primeira reunião, tendo em vista que os mesmos já relataram processos relacionados ao tema. |
|  | **Comissão Temporária de Qualificação do Mercado de Trabalho** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O Presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA comenta que na plenária de sexta-feira, será deliberada a criação de uma comissão temporária para debates acerca da qualificação do mercado de trabalho, incluindo também, o combate a reserva técnica. São indicados os conselheiros Rui Mineiro, Matias Vazquez e Cláudio Fischer, além da presidente da AAI Brasil/RS, Flávia Bastiani. |
|  | **Alteração parcial no organograma do CAU/RS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA apresenta proposta de alteração parcial do Organograma, a ser encaminhada a plenária na próxima sexta-feira, salientando se tratar de uma alteração pontual, visando a necessidade de continuidade das rotinas, visando o melhor andamento das atividades da Unidade de Eventos, desvinculando-a da Gerência de Comunicação e subordinando a mesma, à Secretaria Geral. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Comunicações** | | | | | |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** | | | | |
| **Relator** | ORITZ ADRIANO ADAMS DE CAMPOS | | | | |
| **Comunicado** | O Conselheiro ORITZ ADRIANO ADAMS DE CAMPOS relata sobre as atividades em andamento na CEP-CAU/RS. | | | | |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** | | | | |
| **Relator** | Claudio Fischer | | | | |
| **Comunicado** | O Conselheiro CLÁUDIO FISCHER comenta sobre as atividades da CEF-CAU/RS. | | | | |
|  | **Comissão de Organização e Administração** | | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | | |
| **Comunicado** | O Conselheiro PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA relata sobre as atividades da COA. | | | | |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** | | | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | | | |
| **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 | | | **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 | |