

**SÚMULA DA 161ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

DATA:	12 de junho 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 14h00. Registra-se as ausências dos Conselheiros Rui Mineiro e Vinicius Vieira de Souza.
-----------	--

**2. 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.
-----------	---

**3. Ordem do dia**

<b>3.1.</b>	<b>Alteração parcial do organograma - Ad Referendum 006/2019</b>
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O Presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA informa que se trata de alteração da unidade de eventos da Gerência de Comunicação para a Secretaria Geral da Mesa.
<b>3.2.</b>	<b>Reprogramação orçamentaria - Ad Referendum 005/2019</b>
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O Presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA comenta que se trata da aprovação, tendo em vista a ausência de quórum na plenária passada.
<b>3.3.</b>	<b>Aplicativo MobiArq</b>
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O Conselheiro ORITZ ADRIANO ADAMS DE CAMPOS relata que há a necessidade de contribuição e colaboração dos profissionais arquitetos e urbanistas, oportunizando uma plataforma para encaminhamentos de denúncias, sugestões, dentre outros assuntos. O tema será melhor desenvolvido pela Comissão de Exercício Profissional, junto à assessoria.
<b>3.4.</b>	<b>Calendário Geral de Eventos do CAU/RS</b>
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O Presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA informa da intenção de construção de um calendário único de eventos, visando a melhor organização dos mesmos. Comenta que o trabalho de mapeamento dos eventos será iniciado ainda neste mês e solicita a colaboração de todos.
<b>3.5.</b>	<b>CBA: desenvolvimento da proposta aprovada em plenário</b>
Fonte	Presidência



<b>Relator</b>	Tiago Holzmann da Silva
<b>Encaminhamento</b>	O Presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA informa acerca de reunião realizada com o IAB RS e a responsável da empresa CUCO Produções que está atuando na organização do evento, com a finalidade de repassar e procurar definir as questões relacionadas as demandas do plenário, quanto a co-realização do CBA pelo CAU/RS. O aporte do CAU/RS, deverá ser de, no máximo, R\$ 1 milhão, o que provavelmente não será atingido, com desconto linear de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) aos profissionais arquitetos e urbanistas quitados com o CAURS, que será concedido aos profissional, no momento da inscrição. O lote semanal de inscrições realizadas, deverá ser encaminhado ao CAU/RS para validação quanto a quitação.
<b>3.6.</b>	<b>Formaturas</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Tiago Holzmann da Silva
<b>Encaminhamento</b>	O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA informa que no próximo mês iniciam as solenidades de formaturas, para a qual está sendo providenciada a compra de lapiseiras, que serão entregues aos egressos, em envelope personalizado, contendo orientações de registro e saudação do CAU/RS. Define-se que serão verificadas as possibilidade de entrega de cartão de identificação aos formandos, sem validade de carteira profissional, conforme ação realizada em anos anteriores.
<b>3.7.</b>	<b>Contratação de Consultoria: EAD</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Tiago Holzmann da Silva
<b>Encaminhamento</b>	O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA relata acerca de ações judiciais interpostas contra o CAU/RS, as quais solicitam a anulação das deliberações contrárias ao ensino a distância, além da solicitação de que o CAU/RS não mais se manifeste sobre o tema, danos morais, dentre outras questões. Tendo em vista a delicadeza do tema, passar a existir a necessidade de contratação de profissional com conhecimento técnico sobre aulas EAD para os cursos de arquitetura e urbanismo. Define-se pelo encaminhamento de contratação de consultoria especializada, para auxiliar na defesa. Também devem ser buscados contatos e parcerias com outros Conselhos.
<b>3.8.</b>	<b>Plenária Extraordinária: 09/08 e 100ª Plenária Ordinária</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Tiago Holzmann da Silva
<b>Encaminhamento</b>	O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA relata que há a necessidade de pautar 15 (quinze) processos éticos para as próximas plenárias. Propõe que sejam pautados 07 (sete) processos para a plenária de julho, no dia 19 e outros 08 (oito) processos em plenária extraordinária no dia 09 de agosto. Considerando que a plenária ordinária agendada para 16 de agosto, é a centésima reunião, o presidente propõe uma plenária estendida, sendo tratada a pauta ordinária na parte da manhã e, na parte da tarde, pauta temática sobre patrimônio.

<b>1. Comunicações</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Presidência</b>
<b>Relator</b>	<b>Tiago Holzmann da Silva</b>
<b>Comunicado</b>	<b>Coffee-Break Plenária.</b>
<b>Relato</b>	O Presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA comenta que o custo do lanche da plenária, é de R\$ 930,00 por reunião, conforme o pregão realizado e recém finalizado. A opinião dos membros do Conselho Diretor, é que o valor é alto e não deve mais ser solicitado o item.
<b>Comunicado</b>	<b>Manifestações de empregados sobre conduta de conselheira.</b>
<b>Relato</b>	O Presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA relata sobre documento encaminhado por um grupo de empregados, quanto a conduta da Conselheira Raquel Bresolin, no trato



	com os mesmos. Define-se que o documento deve ser encaminhado à conselheira, para conhecimento e resposta, para apresentação no Conselho Diretor, na próxima reunião.
<b>1.2.</b>	<b>Comissão de Exercício Profissional</b>
<b>Relator</b>	Ortiz Adriano Adams de Campos
<b>Informe</b>	O Conselheiro ORITZ ADRIANO ADAMS DE CAMPOS apresenta solicitação de alteração de horário da reunião da CEP, nas semanas de plenárias, tendo em vista melhorar os deslocamentos dos membros do interior, que necessitam de deslocamentos maiores. Considerando que na tarde anterior à plenária, ocorre a montagem e organização da sala grande para reunião, o
<b>1.3.</b>	<b>Comissão de Ensino e Formação</b>
<b>Relator</b>	Claudio Fischer
<b>Comunicado</b>	O Conselheiro CLÁUDIO FISCHER comenta sobre as atividades da CEF-CAU/RS.
<b>1.4.</b>	<b>Comissão de Organização e Administração</b>
<b>Relator</b>	Paulo Fernando do Amaral Fontana
<b>Comunicado</b>	O Conselheiro PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA relata sobre as atividades da COA.
<b>1.5.</b>	<b>Comissão de Planejamento e Finanças</b>
<b>Relator</b>	Rômulo Plentz Giralt

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**  
Presidente do CAU/RS

**RUI MINEIRO**  
Vice-Presidente do CAU/RS  
Coordenador da CED-CAU/RS

**ORITZ ADRIANO ADAMS DE CAMPOS**  
Coordenador da CEP-CAU/RS

**RÔMULO PLENTZ GIRALT**  
Coordenador da CPF-CAU/RS

**CLÁUDIO FISCHER**  
Coordenador da CEF-CAU/RS

**PAULO FERNANDO  
DO AMARAL FONTANA**  
Coordenador da COA-CAU/RS

**VINÍCIUS VIEIRA DE SOUZA**  
Coordenador da CUA-CAU/RS

Assessoria:

**TALES VÖLKER**  
Gerente Geral

**JOSIANE CRISTINA BERNARDI**  
Secretaria Geral da Mesa

Conselheiros Coordenadores Adjuntos:

**NOE VEJA COTTA DE MELLO**

**RODRIGO SPINELLI**  
Coordenador Adjunto da CEF-CAU/RS



Coordenador Adjunto da CED-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