

**SÚMULA DA 162ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

DATA:	26 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
	Rui Mineiro	Vice-Presidente do CAU/RS e Coordenador CED-CAU/RS
	Cláudio Fischer	Coordenador da CEF-CAU/RS
	Paulo Fernando do Amaral Fontana	Coordenador da COA-CAU/RS
	Priscila Terra Quesada	Coordenador Adjunto da CPFI-CAU/RS
ASSESSORIA	Vinicius Vieira de Souza	Coordenador CPOA-CAU/RS
	Josiane Bernardi	Secretária Geral da Mesa
	Tales Völker	Gerente Geral

1. Verificação de quórum

Presenças	Quórum para início às 14h18. Registra-se as ausências justificadas dos Conselheiros RÔMULO PLENTZ GIRALT e ORITZ ADRIANO ADAMS DE CAMPOS.
-----------	---

2. Apresentação da pauta e extra-pauta

Discussão	A pauta proposta é aprovada por todos, com a inclusão de item referente as plenárias para julgamento de processos éticos.
-----------	---

3. Ordem do dia

3.1.	21º CBA - Congresso Brasileiro de Arquitetos
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O Presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA, juntamente com a Secretária Geral JOSIANE BERNARDI informa que, considerando a necessidade de atender a deliberação plenária DPE-RS nº 025/2019, que definiu o aporte de até R\$ 1 mi para a realização do congresso, visando reduzir o custo de inscrição de arquitetos quitados com o CAU/RS, o Conselho está trabalhando na finalização de termo de referência, para lançamento, em julho, de pregão para Contratação de Serviços não continuados, de Captação e Edição de Vídeos, Fotografia, Alimentação, Papelaria e Organização de Eventos. Salienta também que estão sendo providenciadas as locações de espaços (MARGS, UFRGS, Teatro São Pedro, Dante Barone), por inexigibilidade, para realização do evento, de acordo com as normativas legais. Informa que o CAU/RS também será o responsável pela solicitação de uso da praça da alfândega e o custeio da energia elétrica disponibilizada para a feira de arquitetura. O presidente informa ainda, que já está ativa a promoção de redução de valores de inscrição para os profissionais quitados com o CAU/RS, com desconto de R\$ 250,00 no lote vigente no momento da inscrição.
3.2.	Prêmio CAU
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O Presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA comenta que a presidência criou um grupo de trabalho para desenvolvimento de um prêmio, com o objetivo de utilizar como relacionamento institucional e político com outras áreas, considerando não ser coerente o CAU premiar arquitetos ou empresas de arquitetura. A intenção é premiar empresas, instituições, pessoas que apoiem a profissão. O projeto ainda está em desenvolvimento.



	devendo ser encaminhado ao Conselho Diretor para avaliação e contribuições. O Conselheiro VINÍCIUS VIEIRA DE SOUZA considera importante que esta ação se torne anual, tendo em vista não ser perdida com as trocas de gestões. Sugere a participação das entidades que compõem o fórum de entidades, para indicação de ações, juntamente com os Conselheiros. Para o dia do arquiteto, o Conselheiro PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA sugere que sejam realizadas ações nas regionais.
3.3.	Regimento Interno CAU/RS
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O Presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA informa que o regimento está em consulta até o dia 09 de julho, de modo ser encaminhado à COA, visando ser analisado e aprovado na plenária ordinária a ocorrer em 19 de julho.
3.4.	SGI – Sistema de Gestão Integrada
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O Presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA, juntamente com o Gerente Geral TALES VÖLKER, informa sobre o andamento dos processos em implantação no sistema, salientando o de férias, avaliação de desempenho, convocações, ética, planejamento, compras, dentre outros. O Conselheiro RUI MINEIRO salienta a importância da implantação do processo ético no Sistema de Gestão Integrada.
3.5.	Retorno do Comitê para análise acerca de registros de Pessoa Jurídica
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O Conselheiro PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA relata sobre os encaminhamentos do grupo, devendo o material ser encaminhado aos Conselheiros para conhecimento e posterior homologação pelo plenário. Sugere também, que o material seja enviado para o CAU/BR, para conhecimento.
3.8.	100ª Plenária Ordinária
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	Considerando que na reunião passada, o Conselho Diretor aprovou a realização, no dia 16 de agosto, de plenária estendida, com pauta ordinária na parte da manhã e, na parte da tarde, pauta temática sobre patrimônio histórico, o presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA relata que na mesma data, o Ministério Público realizará um grande evento sobre PH, para o qual, o CAU/RS e as entidades relacionadas ao tema, foram convidados e que isso inviabiliza a ocorrência da 100ª Plenária do CAU/RS, na data agendada previamente. Define-se que o Conselho Diretor irá propor aos Conselheiros a antecipação da 100ª Plenária, agendada para o dia 16, para 15 de agosto, a tarde, com pauta ordinária e também, uma retrospectiva da construção e implantação do CAU/RS e devidas homenagens, seguido de confraternização. Deverão ser convidados, além dos Conselheiros titulares, os Suplentes de conselheiros da Gestão 2018-2020 e os Conselheiros e suplentes das gestões 2015-2017 e 2012-2014; além dos Presidentes dos CAU/UF; Presidente CAU/BR; Ex-presidente do CAU/BR – Haroldo Pinheiro; Sra. Eunice Fauth da Silveira (Esposa do presidente Roberto Py); Arquiteto Paulo Bica (esposo da Conselheira Federal Briane Bica); Coordenadores das IES; Entidades participantes do Fórum das Entidades; CEAU – Atual e Gestões anteriores; SERGS – Sociedade de Engenharia e Autoridades. Também deverá ser informado aos Conselheiros, da necessidade de pautar 15 (quinze) processos éticos, nas próximas plenárias. Propõe que sejam pautados 05 (cinco) processos para a plenária de julho, no dia 19 e outros 10 (dez) processos em plenária extraordinária, a ser realizada no dia 09 de agosto.



1. Comunicações	
1.1.	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Comunicado	Organograma e Plano de Cargos e Salários
Relato	O Presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA comenta que as gerências finalizaram o trabalho de organograma, funcionograma e lotacionograma, devendo o mesmo ser encaminhado à COA, para encaminhamentos.
Comunicado	Resposta da Conselheira quanto a Manifestações de empregados sobre a conduta da mesma.
Relato	O Presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA comenta 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. Define-se que o presidente encaminhará manifestação à Conselheira e aos empregados que fizeram a representação, no sentido de esclarecer o ocorrido e orientar quanto a procedimentos necessários para afinar as ações do CAU/RS.
1.2.	Comissão de Ensino e Formação
Relator	Claudio Fischer
Comunicado	O Conselheiro CLÁUDIO FISCHER comenta sobre as atividades da CEF-CAU/RS.
1.3.	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.
1.4.	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Priscila Terra Quesada
Comunicado	A Conselheira PRISCILA TERRA QUESADA relata as ações da CPF-CAU/RS.

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

Assessoria:

TALES VÖLKER
Gerente Geral

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

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 CPOA-CAU/RS