

**SÚMULA DA 163ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

DATA:	10 de julho 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
	Rômulo Plentz Giralt	Coordenador da CPFI-CAU/RS
ASSESSORIA	Vinicius Vieira de Souza	Coordenador CPUA-CAU/RS
	Josiane Bernardi	Secretária Geral da Mesa
	Tales Völker	Gerente Geral

1. Verificação de quórum	
Presenças	Quórum para início às 14h18.

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.	100ª Plenária Ordinária
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	Convite aos participantes, com informações quanto a estacionamentos próximos; Finalizar o projeto do evento e encaminhar aos conselheiros, para conhecimento e contribuições;
3.2.	SGI – Sistema de Gestão Integrada
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	Sobre a prestação de contas do SGI, o gerente geral Tales relata que 10 CAUUF já manifestaram interesse em adesão ao Sistema como serviço essencial; cita outros pontos referentes aos procedimentos relacionados ao desenvolvimento dos módulos. Salaria que no próximo mês deve ser liberado para teste, o módulo de processos éticos.
3.3.	Prêmio CAU
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	Na próxima reunião, o projeto completo deverá ser apresentado ao Conselho Diretor, para análise e encaminhamentos.
3.4.	Aprovação da Pauta da 99ª Plenária Ordinária
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	Pauta aprovada devendo ser encaminhada a convocação na próxima sexta-feira.

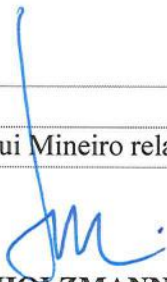


3.5.	Retorno do Comitê para análise acerca de registros de Pessoa Jurídica
Fonte	Comitê PJ
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Encaminhamento	Solicitar esclarecimentos ao CAU/BR sobre o tema em questão e reunir Comitê para analisar novamente o tema, com vistas a equalizar o entendimento, visando a aprovação dos processos já pautados pelo plenário.
3.8.	Retorno da Assessoria Jurídica, quando ao Processo Sindicância nº 918/2018
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA apresenta parecer jurídico que sugere que é possível abrir processo para verificação de responsabilidades das pessoas envolvidas, tendo em vista a necessidade de esclarecimento quanto ao desenvolvimento de processo. Define-se que o processo será devolvido ao sindicante, para oitiva dos nomes apontados no primeiro relatório, conforme orientação do parecer jurídico. Para assessorar o sindicante, fica designado o Coordenador Jurídico Cezar Rieger.
3.9.	Retorno sobre Processo Administrativo nº 1292/2018.
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA retira de pauta, devendo ser tratado na próxima reunião, tendo em vista não ter lido ainda o relato da Comissão Processante.
3.10.	Honorários de Sucumbência
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	Define-se pela recomposição do grupo de trabalho, com vistas a análise e encaminhamento do tema. Com a participação do Conselheiro Ortiz Adriano Adams de Campos, Fausto Leiria Loureiro e William Gritti.

1. Comunicações	
1.1.	Comissão de Ensino e Formação
Relator	Claudio Fischer
Comunicado	O Conselheiro Cláudio Fischer comenta sobre as atividades da CEF-CAU/RS.
1.2.	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.
1.3.	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Rômulo Plentz Giralt
Comunicado	O Conselheiro Rômulo Plentz Giralt relata as ações da CPFi-CAU/RS
1.4.	Comissão de Exercício Profissional
Relator	Rômulo Plentz Giralt
Comunicado	O Conselheiro Rômulo Plentz Giralt relata as ações da CEP-CAU/RS
1.5.	Comissão de Ética e Disciplina




Relator	Rui Mineiro
Comunicado	O Conselheiro Rui Mineiro relata as ações da CED-CAU/RS



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 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