|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 164ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 31 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 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 CPFI-CAU/RS | |
| Vinicius Vieira de Souza | | Coordenador da CPUA-CAU/RS | |
| Assessoria | Josiane Bernardi | | Secretária Geral da Mesa | |
| Tales Völker | | Gerente Geral | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum** | |
| **Presenças** |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **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. |

|  |
| --- |
| 1. **Aprovação de súmulas de reuniões anteriores:**    1. 161ª Reunião;    2. 162ª Reunião;    3. 163ª Reunião;   As súmulas acima relacionadas foram lidas e aprovadas por todos os presentes. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ordem do dia** | |
|  | **Aprovação da Pauta da 21ª Reunião Plenária Extraordinária** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | A pauta é lida e aprovada pelos presentes, conforme a DELIBERAÇÃO Nº 039/2019 – CONSELHO DIRETOR. |
|  | **Aprovação da Pauta da 100ª Reunião Plenária Ordinária** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | A pauta é lida e aprovada pelos presentes, conforme a DELIBERAÇÃO Nº 040/2019 – CONSELHO DIRETOR. |
|  | **Retorno do Comitê para análise acerca de registros de Pessoa Jurídica** |
| **Fonte** | Comitê PJ |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Encaminhamento** | Define-se que o Comitê se reunirá no dia 08 de agosto próximo, as 14 horas, com o intuito de equalizar o entendimento sobre o tema. Caso seja consolidada a proposta de encaminhamento, o tema deverá ser incluído na plenária extraordinária, a ocorrer no dia 09 de agosto de 2019. |
|  | **SGI – Sistema de Gestão Integrada** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O Gerente Geral Tales Völker informa que, conforme informação atualizada, a partir do dia 28 de agosto, já estará disponível para testes, o módulo de processos éticos. Define-se que, tao logo esteja disponível para teste, o módulo de convocações será apresentado ao Conselheiros, com realização de treinamentos. |
|  | **21º CBA - Congresso Brasileiro de Arquitetos** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Josiane Cristina Bernardi |
| **Encaminhamento** | A secretária Geral Josiane apresenta minuta de portaria normativa específica sobre diárias para convidados do 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos. Apresenta proposta de utilização da verba do imobilizado para custeio de hospedagem e diárias/ajuda de custos de convidados e locação de espaços. A comissão aprova. |
|  | **Prêmio CAU** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | A Secretária Geral Josiane Bernardi informa que serão realizadas reuniões com a Associação de Escultores do Rio Grande do Sul e com a Associação Chico Lisboa, com o intuito de iniciar tratativas para andamento a edital para escolha do artista e obra de arte, que será o troféu para o Prêmio CAU/RS. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Comunicações** | | | | | |
|  | **Presidência** | | | | |
| **Relator** | **Tiago Holzmann da Silva** | | | | |
| **Comunicado** | O presidente informa que na próxima sexta-feira, será realizada a 2ª Reunião do Fórum de Entidades. Comenta também sobre a realização de outros eventos, informando que os Conselheiros serão convocados para o Seminário de Exercício Profissional, a ocorrer nos dias 29 e 30 de agosto, no Centro Cultural Santa Casa. | | | | |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** | | | | |
| **Relator** | Oritz Adriano Adams de Campos | | | | |
| **Comunicado** | O Conselheiro Oritz relata sobre as atividades da CEP-CAU/RS. | | | | |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** | | | | |
| **Relator** | Claudio Fischer | | | | |
| **Comunicado** | O Conselheiro Fischer comenta sobre o desenvolvimento do trabalho da Comissão, salientando a realização de videoconferência em que os membros da comissão apresentaram dúvidas e apontamentos à convidada Maria Elisa Baptista, sobre a DCN aprovada em reunião da CEF-CAU/BR. Na ocasião, os conselheiros e o gerente jurídico Alexandre Noal apresentam suas considerações sobre o parecer técnico. | | | | |
|  | **Comissão de Organização e Administração** | | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | | |
| **Comunicado** | O Conselheiro Fontana comenta sobre as demandas da Comissão, salientando que terão reunião amanhã. | | | | |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** | | | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | | | |
| **Comunicado** | O Conselheiro Rômulo comenta sobre as demandas da comissão, dentre as quais, o andamento das definições sobre honorários de sucumbências. Define-se que a CPFi dará andamento ao tema. Comenta ainda que a comissão aprovou o texto da portaria de diárias dos empregados. O Conselheiro também comenta sobre levantamento da Comissão, quanto a adimplência dos Conselheiros. Define-se que o presidente Tiago entrará em contato com os Conselheiros que estiverem inadimplentes. | | | | |
|  | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** | | | | |
| **Relator** | Vinícius Vieira de Souza | | | | |
| **Comunicado** | O Conselheiro Vinícius relata sobre as definições quanto ao plano de trabalho da CPUA-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 CPUA-CAU/RS | |
| *Assessoria:*  **TALES VÖLKER**  Gerente Geral | | | **JOSIANE CRISTINA BERNARDI**  Secretaria Geral da Mesa | |
| *Conselheiros Coordenadores Adjuntos:*  **NOE VEGA 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 | |