

**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 CUPA-CAU/RS
ASSESSORIA	Josiane Bernardi	Secretária Geral da Mesa
	Tales Völker	Gerente Geral

1. Verificação de quórum	
Presenças	

2. Apresentação da pauta e extra-pauta	
Discussão	A pauta proposta é aprovada por todos, com a inclusão de item referente a plenárias para julgamento de processos éticos.

3. Aprovação de súmulas de reuniões anteriores:	
3.1. 161ª Reunião;	
3.2. 162ª Reunião;	
3.3. 163ª Reunião;	
As súmulas acima relacionadas foram lidas e aprovadas por todos os presentes.	

4. Ordem do dia	
4.1.	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.
4.2.	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.
4.3.	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.
4.4.	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.
4.5.	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.
4.6.	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.

5. Comunicações	
5.1.	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.
5.2.	Comissão de Exercício Profissional
Relator	Oritz Adriano Adams de Campos
Comunicado	O Conselheiro Oritz relata sobre as atividades da CEP-CAU/RS.
5.3.	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.



5.4.	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.
5.5.	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Rômulo Plentz Giralte
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.
5.6.	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 CPOA-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

CLÁUDIO FISCHER
Coordenador da CEF-CAU/RS

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

VINÍCIUS VIEIRA DE SOUZA
Coordenador da CPOA-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 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