|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 165ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 07 de agosto 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 |
| 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** | Registra-se a ausência justificada do Conselheiro Paulo Fernando do Amaral Fontana, por motivos profissionais. |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta**
 |
| **Discussão** | A pauta apresentada foi aprovada, sem ressalvas.  |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  | **Retorno do Comitê para análise acerca de registros de Pessoa Jurídica** |
| **Fonte** | Comitê PJ |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana  |
| **Encaminhamento** | O assunto é retirado de pauta, tendo em vista que o Comitê deve se reunir amanhã, dia 08 de agosto, na parte da tarde.  |
|  | **Proposta de Criação de Comissão Temporária de Equidade de Gênero** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA apresenta a PROPOSTA Nº 005/2019 – Presidente, na qual propõe a criação da referida Comissão ao Conselho Diretor. Após sugestões de nomes e debate acerca dos objetivos, o Conselho Diretor aprova, conforme a Deliberação nº 042/2019. |
|  | **Escritório Regional Pelotas** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O Gerente Geral Tales relata que a gerente Marina irá à sede do escritório regional para organizar o início das obras. O Presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA considera que a Plenária Ordinária do CAU/RS a ocorrer no dia 27 de setembro, poderá ser realizada em Pelotas.  |
|  | **SGI – Sistema de Gestão Integrada** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O Gerente Geral Tales informa que os testes estão sendo desenvolvidos e reforça a informação da última semana, de que no final de agosto, o módulo de processos éticos estará em funcionamento.  |
|  | **21º CBA - Congresso Brasileiro de Arquitetos** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Josiane Cristina Bernardi |
| **Encaminhamento** | A Secretária Geral Josiane, informa que o pregão eletrônico para viabilizar a contratação de fornecimento de equipamentos e recursos humanos para o 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto. Informa também que, até o momento, o congresso conta com 907 inscritos. O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA informa que as demandas dos CAU/UF para apresentação no seminário de Boas Práticas, a ocorrer em três momentos do Congresso, no palco da Praça da Alfândega. Salienta que o CAU/RS deve apresentar suas ações referentes a Patrimônio Histórico, EAD, Pregões e CAU mais Perto.  |
|  | **Prêmio CAU** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA, juntamente com o Gerente Geral TALES VOLKER e a Secretária Geral JOSIANE BERNARDI relatam sobre o desenvolvimento da proposta, a ser apresentada aos membros do Conselho Diretor na próxima reunião, para equalização do tema, visando contribuições dos conselheiros. Os próximos passos, serão a aprovação de projeto de utilização do recursos de superávit, pela CPFi e pelo plenário. Salientam que, a intenção é firmar convênio com a Associação de Escultores para realização de concurso para escolha do troféu do Prêmio CAU. |

|  |  |
| --- | --- |
| **TIAGO HOLZMANN DA SILVA**Presidente do CAU/RS |  |
| **RUI MINEIRO**Vice-Presidente do CAU/RSCoordenador 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 |