|  |
| --- |
| **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/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 | |