

**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.
-----------	--

2. Apresentação da pauta e extra pauta

Discussão	A pauta apresentada foi aprovada, sem ressalvas.
-----------	--

3. Ordem do dia

3.1.	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.
3.2.	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.
3.3.	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.
3.4.	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.
3.5.	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.
3.6.	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

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 CUPA-CAU/RS

Assessoria:**TALES VÖLKER**
Gerente Geral
JOSIANE CRISTINA BERNARDI
Secretaria Geral da MesaConselheiros 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

100