|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 166ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 28 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 |
| 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** | Todos os Conselheiros presentes. |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extra-pauta**
 |
| **Discussão** | A pauta proposta é aprovada por todos, sendo retirado o item de aprovação da súmula da 165ª reunião.  |

|  |
| --- |
| 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 Conselheiro FONTANA relata que a próxima reunião do comitê ocorrerá no dia 04 de setembro, para definições quanto aos encaminhamentos. |
|  | **Comissão de Boas Práticas Profissionais** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente TIAGO sugere alterar a composição da comissão, tendo em vista as dificuldades de agenda dos participantes. Define-se que será convocada a próxima reunião para o dia 05 de setembro, as 14 horas, com o intuito de dar início as atividades da comissão.  |
|  | **Escritório Regional Pelotas** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O Presidente TIAGO informa que está prevista e agendada para o dia 25 de outubro, a inauguração do escritório regional de Pelotas, bem como a realização da plenária mensal, também em Pelotas. Após debate, fica a sugestão de que a plenária seja de um dia inteiro, com a pauta ordinária pela manhã e um ponto temático a tarde, no dia 25 de outubro e ao final do dia, um *happy hour* na praça em frente ao escritório.  |
|  | **SGI – Sistema de Gestão Integrada** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O Presidente TIAGO relata que o cronograma do módulo de planejamento do SGI está bastante atrasado, dentre outros itens que ainda não estão em andamento.  |
|  | **21º CBA - Congresso Brasileiro de Arquitetos** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Josiane Cristina Bernardi |
| **Encaminhamento** | O presidente TIAGO comenta que a programação do seminário de Boas Práticas, no qual o CAU/RS participará, já está em fase de conclusão. A Secretária Geral JOSIANE informa que estão inscritos 1015 participantes no congresso e que a licitação para realização do evento ainda está em andamento.  |
|  | **Prêmio CAU** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O Presidente TIAGO informa que na metade de setembro, serão abertas as inscrições para indicações de ações conforme o regramento aprovado pelo plenário. Salienta que no início do mês, o CAU/RS firmará parceria com a AEERGS para realização do concurso para escolha do troféu do prêmio.  |
|  | **Plano de Ação 2020 – Prioridades da Gestão** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O Presidente TIAGO apresenta proposta de eventos e ações para 2020. Salienta que o calendário de eventos e reuniões do próximo ano deve ser homologado pelo Conselho Diretor e pelo Plenário em Novembro e que todas as ações para o próximo ano, devem estar previstas nele. Solicita aos Conselheiros que façam uma análise da plataforma da gestão e verifiquem o que ainda não foi realizado e que, em sua opinião, deve ser tratado como prioridade para o próximo ano, de modo que seja possível trabalhar no desenvolvimento do plano de ação de forma assertiva.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |