|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 167ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 04 de setembro 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 |
| Cláudio Fischer | Coordenador da CEF-CAU/RS |
| Paulo Fernando do Amaral Fontana  | Coordenador da COA-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 Rui Mineiro.  |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta**
 |
| **Discussão** | A pauta é aprovada pelos presentes. |

|  |
| --- |
| 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 o Comitê, reunido hoje pela manhã, debateu e entrou em consenso quanto aos encaminhamentos a serem seguidos. A assessoria, exercida pela Gerente de Atendimento e Fiscalização Marina Proto e pelo Coordenador Jurídico Cezar Rieger, ira verificar junto ao CAU/BR se há algum trâmite acerca do tema de registro de pessoa jurídica no Conselho, para consulta, de modo a não haver dois entendimentos. O comitê se reunirá no próximo dia 18 de setembro, para finalizar um documento de orientação para futuras análises de processos de registro de Pessoa Jurídica. O material deverá ser apresentado ao Conselho Diretor na mesma data e encaminhado ao plenário no dia 27 de setembro. |
|  | **Repasse de recursos ao CAURS oriundos da ação judicial movida pelo CAU/BR contra o CREA-RS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA relata que este assunto já vem sendo comentado e tratado há bastante tempo, mas tornou-se urgente na medida que o CAU/RS tomou conhecimento acerca de possível acordo que estaria tratado na ação judicial, entre CAU/BR e Crea-RS. A partir daí, o presidente solicitou ao jurídico, a análise quanto ao processo e aos valores de direito do CAU/RS. Apresenta parecer jurídico que justifica que a importância de, aproximadamente, R$ 7mi pertencem ao CAU/RS, tendo em vista despesas com aluguel de sede provisória e aquisição da sede atual. Informa da intenção de encaminhamento ao CAU/BR de ofício cientificando da necessidade de repasse ao CAU/RS, deste valor.  |
|  | **Regulamento Eleitoral** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O Gerente Geral Tales informa ter solicitado ao jurídico, análise quanto as restrições de ações para o próximo ano, tendo em vista o período eleitoral.  |
|  | **DPO-BR nº 0092-08/2019 – Dispõe sobre as justificativas de faltas e licenças** **de Conselheiro às reuniões do CAU** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | Após debate, define-se que serão publicadas as listas de presença das reuniões de comissão e que o presidente TIAGO informará sobre esta necessidade ao plenário.  |
|  | **Plano de Ação - 2020** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Encaminhamento** | Debate-se acerca das demandas relacionadas ao plano de ação do CAU/RS para o próximo ano. O presidente TIAGO reforça a importância Define-se que na próxima reunião, será apresentado material aos Conselheiros.  |
|  | **Organograma** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O gerente Geral TALES apresenta material prévio relacionado ao organograma. O Conselheiro Rômulo salienta a importância de manutenção da Gerência de Planejamento. Tendo em vista que este material está pautado para a reunião da COA de amanhã, após definições, deverá retornar ao Conselho Diretor.  |
|  | **SGI – Sistema de Gestão Integrada** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O Presidente TIAGO informa que o boleto do último pagamento do CAU/RS referente ao SGI, não foi realizado, tendo em vista o atraso na entrega do módulo do planejamento. Informa que, o cronograma, de forma geral, não atende a nossas necessidades. Define-se que o CAU/RS irá cobrar posicionamento do CAU/BR quanto ao andamento dos módulos.  |

|  |
| --- |
| 1. **Comunicações**
 |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator** | Oritz Adriano Adams de Campos |
| **Comunicado** | O Conselheiro Oritz relata que a comissão está desenvolvendo suas atividades.  |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Claudio Fischer |
| **Comunicado** | O Conselheiro Fischer comenta que a Comissão está analisando a minuta do parecer técnico enviado pela consultora Maria Elisa Baptista.  |
|  | **Comissão de Organização e Administração**  |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Comunicado** | O Conselheiro Fontana relata que a comissão tem reunião amanhã e deve dar andamento a suas demandas.  |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças**  |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O Conselheiro Rômulo comenta que a CPFi debateu ontem acerca de diversos temas, que envolvem a comissão. |
| 1. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião.

A Súmula da presente reunião foi lida e aprovada por todos. **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 |