

**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 CPOA-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. |

| | |
|---|-------------------------------------|
| 2. Apresentação da pauta e extra pauta | |
| Discussão | A pauta é aprovada pelos presentes. |

| | |
|------------------------|---|
| 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 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, irá 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. |
| 3.2. | 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. |



| | |
|----------------|---|
| 3.3. | 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. |
| 3.4. | 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. |
| 3.5. | 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. |
| 3.6. | 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. |
| 3.7. | 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. |

| | |
|------------------------|--|
| 4. Comunicações | |
| 4.1. | Comissão de Exercício Profissional |
| Relator | Oritz Adriano Adams de Campos |
| Comunicado | O Conselheiro Oritz relata que a comissão está desenvolvendo suas atividades. |
| 4.2. | 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. |
| 4.3. | 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. |



| | |
|-------------------|--|
| 4.4. | 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. |

4. 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/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 CPUTA-CAU/RS

Assessoria:

TALES VÖLKER
Gerente Geral

JOSIANE CRISTINA BERNARDI
Secretaria Geral da Mesa

