

**SÚMULA DA 170ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

DATA:	20 de novembro de 2019	HORÁRIO:	16 às 18 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 e Coordenador da CED-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 CPF-CAU/RS
ASSESSORIA	Josiane Bernardi	Secretária Geral da Mesa

1. Verificação de quórum

Presenças	O Conselheiro Vinicius Vieira de Souza não pode comparecer, em função de problemas particulares.
-----------	--

2. Apresentação da pauta e extra pauta

Discussão	A pauta é aprovada pelos presentes, sendo incluído item para debate acerca do pagamento da parcela pendente do SGI, ao CAU/BR.
-----------	--

3. Ordem do dia

3.1.	Pauta 103ª Plenária Ordinária – 29/11/2019
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	A pauta é aprovada conforme a Deliberação nº xxx/2019.

3.2.	Editais 2020
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA apresenta detalhes dos editais de livres, apoio e Patrocínios para o próximo ano, salientando que o de publicações/livros, já está divulgado, desde a última semana.

3.3.	Fiscalização de Planos Diretores
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA relata que o tema tem sido trabalhado em conjunto pela fiscalização e jurídico, com apoio da CEP, devendo ser levado ao plenário para conhecimento e sugestões.

3.4.	Indicações para composição do Conselho Editorial
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva



Encaminhamento	Define-se que os Conselheiros devem sugerir os nomes dos profissionais, para consulta quanto a regularidade com o CAU/RS e contato para verificar interesse e disponibilidade, antes da plenária da próxima semana.
-----------------------	---

3.5.	Indicações para composição da Comissão de Seleção para as Chamadas Públicas
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	Define-se que os Conselheiros devem sugerir os nomes dos profissionais, para consulta quanto a regularidade com o CAU/RS e contato para verificar interesse e disponibilidade, antes da plenária da próxima semana.

3.6.	Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 2019/2021
Fonte	Gerência Administrativa / Unidade de TI
Relator	Maria Isabel da Rosa Dall Ross
Encaminhamento	Os Conselheiros Rômulo e Fontana relatam sobre apresentação realizada pela Coordenadora da Unidade de TI do CAU/RS, salientando que o conteúdo deverá ser levado ao Plenário na reunião de dezembro.


3.7.	Apresentação sobre Escritório Regional do CAU/RS em Caxias do Sul
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA apresenta relatório com imagens e valores de locais possíveis para sediar a sede do CAU/RS em Caxias do Sul. Dentre as opções, destacou-se o interesse no coworking "Colavoro", localizado na Av. Júlio de Castilhos, em prédio histórico, restaurado recentemente. Define-se que o Conselheiro Fontana visitará o local e também verificará possibilidades de estacionamento para carro e furgão.

4. Definição da pauta da próxima reunião	
Discussão	Escritório Regional do CAU/RS em Caxias do Sul

5. Comunicações	
5.1.	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Item	Avaliações de Desempenho
Relato	O Presidente relata que os gerentes estão realizando as Avaliações de desempenho dos empregados, já no módulo do SGI.
Item	Licitação da obra da loja
Relato	Informa que o edital da licitação da obra da loja, deve ser lançado no início de dezembro.
Item	Comissão de Boas Práticas Profissionais
Relato	O Presidente questiona a opinião dos Conselheiros quanto a continuidade da Comissão, tendo em vista a dificuldade de realizar reuniões da mesma. O Conselheiro Oritz sugere que os temas relacionados às boas práticas profissionais sejam tratados pelo Conselho Diretor. Define-se que a reunião agendada para o dia 27/11 será transferida para o dia 28/11, no escritório



	regional de Pelotas, tendo em vista que os Conselheiros irão deslocar-se para o interior, em função da realização de reunião plenária e inauguração do escritório no dia 29/11/2019.
5.2.	Comissão de Exercício Profissional
Relator	Oritz Adriano Adams de Campos
Comunicado	O Conselheiro relata acerca do início, no próximo dia 30/11, de ciclo de palestras em parceria com o Click Síntrico. Relata ainda que nesta semana ocorreu a penúltima reunião da Comissão Temporária de Fiscalização, do CAU/BR.
5.3.	Comissão de Ensino e Formação
Relator	Claudio Fischer
Comunicado	O Conselheiro Fischer relata sobre as demandas da Comissão, salientando a participação dos Conselheiro Ana Cé e Rodrigo Spinelli no ENSEA/CONABEA, evento no qual foram alteradas as DCNs.
5.4.	Comissão de Ética e Disciplina
Relator	Rui Mineiro
Comunicado	O Conselheiro Rui precisou sair da reunião no início das comunicações.
5.5.	Comissão de Organização e Administração
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Comunicado	O Conselheiro Fontana relata que vários temas a serem tratados pela COA estão em desenvolvimento no jurídico, no planejamento e no Administrativo.
5.6.	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Rômulo Plentz Giralt
Comunicado	O Conselheiro Rômulo comenta acerca da transposição a ser homologada pelo plenário, visando reorganizar o orçamento para custeio dos vales alimentação, salários e benefícios dos arquitetos do GATHIS e horas extras. Quanto às horas extras, a comissão solicita o encaminhamento à Gerência Geral para adoção de medidas necessárias à apuração de eventual responsabilidade pelos gastos com horas extras, que levaram à necessidade de parte da referida transposição, tendo em vista a implantação do banco de horas, a partir da assinatura do Acordo Coletivo, a partir de abril do corrente ano.
6. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião	
Discussão	A Súmula da presente reunião foi lida e aprovada por todos



RUI MINEIRO
Vice-Presidente do CAU/RS
Coordenador da CED-CAU/RS



TIAGO HOLZMANN DA SILVA
Presidente do CAU/RS



CLÁUDIO FISCHER
Coordenador da CEF-CAU/RS





AUSÊNCIA JUSTIFICADA
ORITZ ADRIANO ADAMS DE CAMPOS
Coordenador da CEP-CAU/RS


RÔMULO PLENTZ GIRALT
Coordenador da CPF-CAU/RS


**PAULO FERNANDO
DO AMARAL FONTANA**
Coordenador da COA-CAU/RS

AUSÊNCIA JUSTIFICADA
VINÍCIUS VIEIRA DE SOUZA
Coordenador da CPOA-CAU/RS

Assessoria:

AUSÊNCIA
TALES VÖLKER
Gerente Geral


JOSIANE CRISTINA BERNARDI
Secretaria Geral da Mesa

