|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 08 de janeiro de 2020 | HORÁRIO: | 14 às 17 horas |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco, Porto Alegre/RS) |
|  |
| PARTICIPANTES | 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 |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador da CPFI-CAU/RS |
| Vinicius Vieira de Souza | Coordenador da CPUA-CAU/RS |
| Assessoria | Josiane Bernardi | Secretária Geral da Mesa |
| Cheila Chagas | Gerente Geral |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | O Presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA não pode comparecer, por motivos pessoais, assim como o Conselheiro ORITZ ADRIANO ADAMS DE CAMPOS. |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta**
 |
| **Discussão** | Pauta aprovada por todos.  |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
|  | **Boas práticas profissionais** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Encaminhamento** | O Vice Presidente RUI MINEIRO comenta que na próxima reunião apresentará alguns documentos e entendimentos acerca do tema da Reserva Técnica. Salienta que a construção do entendimento do CAU/RS quanto ao tema, deve ser tratada de forma gradual, com amplo entendimento e conhecimento sobre o assunto. Salienta que seu entendimento é similar ao do Presidente Tiago. O Conselheiro VINÍCIUS VIEIRA DE SOUZA considera importante que identificar os motivos pelos quais há a dificuldade em debater abertamente o assunto da Reserva Técnica. Outro ponto considerado por ele, é que sabe-se que há muitos colegas que atuam, com a prática. Apesar de estar no último ano da atual gestão, é importante fazer algo claro e público acerca do tema. Para o Conselheiro RÔMULO PLENTZ GIRALT, os temas relacionados às Boas Práticas, permeiam as Comissões de Ética e Disciplina e Exercício Profissional e lembra que vai além da Reserva Técnica, incluindo as atividades exercidas pelos EMAUs e Escritórios Modelo. O Conselheiro CLÁUDIO FISCHER reforça a importância de trabalhar nos temas relacionados às atividades desenvolvidas pelas Universidades, salientando exemplos conhecidos de todos. Citam que nas universidades privadas, a situação é ainda mais evidente. Com relação às atividades profissionais exercidas pelas Faculdades de Arquitetura e Urbanismo, o Conselheiro ORITZ ADRIANO ADAMS DE CAMPOS considera se tratar de concorrência desleal com os profissionais. Entende que as atividades exercidas pelas FAU, deveriam ser aquelas inatingíveis aos profissionais da área. É necessário que o CAU faça um cerceamento jurídico, por se tratar de atividades. O Conselheiro RUI MINEIRO entende que há diferenças entre as atividades profissionais desenvolvidas por faculdade pública e privada. A pública, cobra por um trabalho executado, utilizando recursos públicos para a realização. Não é apenas transformar em legal, há de se questionar os aspectos éticos destas atividades. Propõe que para a próxima reunião, sejam pontuados outros tópicos, para que seja instituída agenda para que o Conselho Diretor possa desenvolver os temas, podendo avançar nos encaminhamentos.  |
|  |  |
|  | **Escritório Regional – Caxias do Sul** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Encaminhamento** | As Gerentes Carla Carvalho e Marina Proto relatam  |
|  |  |
|  | **Escritório Regional – Passo Fundo**  |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Encaminhamento** | A Gerente Administrativa Carla Carvalho relata acerca das visitas realizadas por ela e o Gerente Geral Tales Völker, juntamente com o Conselheiro Rodrigo Rintzel. Apresenta, com apoio da Gerente de Atendimento e Fiscalização Marina Proto, as propostas de salas para locação pelo CAU/RS para instalação do Escritório Regional.  |
|  |  |
|  | **Recomposição de Comissões** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Encaminhamento** | O Vice-Presidente RUI MINEIRO apresenta proposta quanto a recomposição das comissões, a ser homologada pelo plenário na próxima semana.  |
|  |  |
|  | **Pauta da 104ª Plenária Ordinária – 13/12/2019** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente Tiago apresenta proposta de pauta da 104ª Plenária Ordinária a ocorrer no próximo dia 13 de dezembro de 2019. A pauta é aprovada por todos, podendo ser complementada pela CEF e pela COA, que ainda não realizaram reuniões nesta semana. A convocação com pauta, bem como os materiais atinentes à mesma, deve ser encaminhada até o dia 06/12 (sexta feira). |
|  |  |
|  | **Prêmio CAU/RS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente Tiago relata que hoje encerra o prazo para escolha do vencedor ao Prêmio Destaque Roberto Py. Comenta sobre detalhes do evento a ocorrer no dia 12/12 às 19hs, no Centro Cultural da UFRGS. |
|  |  |
|  | **Comemoração ao Dia do Arquiteto** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente Tiago reforça o convite a todos, para participarem do evento a ocorrer no dia 14 de dezembro, das 15 às 22 horas, no Vila Flores.  |

|  |
| --- |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **1**  | Condução Política CAU/RS – 2020  |
| **2**  | Boas Práticas Profissionais |
| **3** | Escritório Regional – Caxias do Sul |
| **4**  | Escritório Regional – Passo Fundo |
| **5** | Alteração do Calendário CAU/RS – 2020  |

|  |
| --- |
| 1. **Comunicações**
 |
|  | **Presidência** |
| **Relator** | Rui Mineiro  |
| **Item** | Condução Política CAU/RS - 2020 |
| **Relato** | O Conselheiro RUI MINEIRO considera importante que os membros do Conselho Diretor atuem, neste ano, que tem período eleitoral, da forma como foi iniciado, buscando os melhores encaminhamentos  |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Claudio Fischer |
| **Comunicado** | O Conselheiro Fischer relata sobre as demandas da Comissão, salientando o parecer técnico do Sr. Paulo Speller e xxxx. O Presidente Tiago solicita ao Conselheiro Fischer, que no próximo ano, a CEF atue nas questões relacionadas à Escritórios Modelos de Arquitetura e Urbanismo (EMAU) e empresas juniores (EJ). |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina**  |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Comunicado** | O Conselheiro Rui relata sobre sua preocupação quanto ao andamento da implantação dos processos no SGI, salientando as informações oferecidas pelos responsáveis pela parte técnica, funcionários do CAU/BR, que estão no CAU/RS apresentando o módulo dos processos éticos.  |
|  | **Comissão de Organização e Administração**  |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Comunicado** | O Conselheiro Fontana relata sobre os vários temas em tratativas na COA.  |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças**  |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O Conselheiro Rômulo comenta sobre as atividades em andamento na comissão. |
| **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:***CHEILA DA SILVA CHAGAS**Gerente Geral Substituta | **JOSIANE CRISTINA BERNARDI**Secretaria Geral da Mesa |