|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 22 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 |
| Roberta Krahe Edelweiss  | 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 estar se deslocando para participar da 1ª reunião do Fórum de Presidentes, em Belo Horizonte.  |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta**
 |
| **Discussão** | Pauta aprovada por todos, o Vice-Presidente RUI MINEIRO dá início à reunião.  |

|  |
| --- |
| 1. **Aprovação da Súmula da 172ª Reunião do Conselho Diretor:**
 |
| **Discussão** | A súmula encaminhada previamente foi aprovada por todos os presentes.  |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  | **BOAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Encaminhamento** | O Vice Presidente RUI MINEIRO recorda que na última reunião definiu-se que o Conselho Diretor listaria temas a serem tratados nesta pauta. Considera importante aprofundar o tema dos escritórios modelo e empresas júnior, no sentido de buscar criar um entendimento O Conselheiro PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA comenta que a Lei 13267/2016 regulamenta o exercício das atividades. O Conselheiro ORITZ ADRIANO ADAMS DE CAMPOS relata que o tema foi trabalhado longamente na CEP e que seria importante buscar o histórico e os encaminhamentos.Após debate, define-se pela participação de assessoria jurídica em reunião do Conselho Diretor, com a finalidade de tratar de temas relacionados à atuação de Empresas Jr. e Escritório Modelo; posteriormente deve ser estabelecido cronograma para desenvolvimento.  |
|  |  |
|  | **Escritório Regional – Passo Fundo**  |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Encaminhamento** | Após nova análise das opções apresentadas pelo Grupo de Trabalho criado com a finalidade de buscar opções de salas para instalação dos escritórios regionais e posterior encaminhamentos quanto às contratações necessárias, define pela escolha da sala comercial, com 60,00m² de área total, localizada no “ALPHA DESIGN OFFICES” à Rua XV de Novembro, 961, na região central de Passo Fundo. O custo de locação gira em torno de R$ 2.900,00.  |
|  |  |
|  | **Condução Política CAU/RS – 2020** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Encaminhamento** | O Vice-Presidente RUI MINEIRO considera que este ano, por ser um ano eleitoral, poderão surgir situações delicadas e que o CAU/RS deve sempre responder institucionalmente às manifestações recebidas, seja através de redes sociais ou contatos diretos. Comenta a importância de que se atue com cautela e responsabilidade, discutindo as ações antes de coloca-las em prática. O Conselheiro PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA comenta que muitas reclamações ou ponderações acerca do Conselho, chegam aos Conselheiros e não à estrutura operacional ou à comunicação. Comenta acerca dos comentários de que o CAU/RS é um braço do IAB RS, mas considera infundado este entendimento, considerando que a entidade é atuante e o envolvimento da mesma na criação do CAU. O Conselheiro RUI MINEIRO comenta que sempre defendeu as oportunidades de apoio às entidades e considera que essas colocações perderam um pouco de suas justificativas.  |
|  |  |
|  | **Regulamento Eleitoral – 3ª Recondução** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana  |
| **Encaminhamento** | O Conselheiro Fontana apresenta deliberação da COA-CAU/RS que trata de encaminhamento ao Conselho Diretor, de manifestação quanto a possibilidade de recondução ao terceiro mandato, considerando parecer emitido pela assessoria jurídica.  |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **1**  | Boas Práticas Profissionais – EMAUs e Empresa Júnior |
| **2**  | Composição da Comissão Eleitoral - RS |
| **3** | Relatórios de Capacitação (COA-CAU/RS) |
| **4**  | Realização de reuniões remotas (COA-CAU/RS) |
| **5** | Proposta do  |

|  |
| --- |
| 1. **Comunicações**
 |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Claudio Fischer |
| **Comunicado** | O Conselheiro Fischer relata que, tendo em vista que as reuniões  |
|  | **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 | **ROBERTA KRAHE EDELWEISS** Coordenadora da CPUA-CAU/RS |
| *Assessoria:***CHEILA DA SILVA CHAGAS**Gerente Geral Substituta | **JOSIANE CRISTINA BERNARDI**Secretaria Geral da Mesa |