|  |
| --- |
| **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/RS  Coordenador 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 |