

**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 CUA-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.
-----------	---

2. Apresentação da pauta e extra pauta

Discussão	Pauta aprovada por todos, o Vice-Presidente RUI MINEIRO dá início à reunião.
-----------	--

3. Aprovação da Súmula da 172ª Reunião do Conselho Diretor:

Discussão	A súmula encaminhada previamente foi aprovada por todos os presentes.
-----------	---

4. Ordem do dia

4.1.	BOAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS
Fonte	Presidência
Relator	Rui Mineiro
Encaminhamento	<p>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</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
4.2.	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 à



4.3.	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 colocá-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.

4.4.	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.

5. 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

6. Comunicações	
6.1.	Comissão de Ensino e Formação
Relator	Claudio Fischer
Comunicado	O Conselheiro Fischer relata que, tendo em vista que as reuniões
6.2.	Comissão de Organização e Administração
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Comunicado	O Conselheiro Fontana relata sobre os vários temas em tratativas na COA.
6.3.	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Rômulo Plentz Giralte
Comunicado	O Conselheiro Rômulo comenta sobre as atividades em andamento na comissão.

TIAGO HOLZMANN DA SILVA
Presidente do CAU/RS

Fischer
[Handwritten signatures]


RUI MINEIROVice-Presidente do CAU/RS
Coordenador da CED-CAU/RS
CLAUDIO 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


ROMULO PLENTZ GIRALT

Coordenador da CPF-CAU/RS


ROBERTA KRAHE EDELWEISS

Coordenadora da CPOA-CAU/RS

Assessoria:**CHEILA DA SILVA CHAGAS**

Gerente Geral Substituta


JOSIANE CRISTINA BERNARDI

Secretaria Geral da Mesa