|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 174ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 05 de fevereiro de 2020 | HORÁRIO: | 14 às 17 horas |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco, Porto Alegre/RS) | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES | Tiago Holzmann da Silva | Presidente | |
| Rui Mineiro | Vice-presidente e 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 | |
| Assessoria | Claudivana Bittencourt | Secretária Geral da Mesa Substituta | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
| CONVIDADOS | Paulo Henrique Soares | Assessor Técnico Institucional GATHIS | |
| Sandra Helena Becker | Assessora Técnica Operacional GATHIS | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum** | |
| **Presenças** | Verificado o quórum com os conselheiros acima nominados. Registrada a ausência justificada dos coordenadores e coordenadores adjuntos da CPFI e da CPUA. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | |
| **Discussão** | A pauta é aprovada sem alterações. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  | | | **Apresentação do Projeto “Casa Saudável”** | |
| **Fonte** | | | Presidência | |
| **Relator** | | | Tiago Holzmann da Silva | |
| **Discussão** | | | | O presidente Tiago salienta que o projeto foi aprovado dentro do Plano de Ação e Orçamento 2020, com uso do recurso do imobilizado. Destaca o progresso no desenvolvimento do trabalho realizado pelo Gabinete de ATHIS ao longo do último ano. Os assessores Sandra e Paulo apresentam o detalhamento do Plano de Trabalho do projeto. O projeto é aprovado. | |
| **Encaminhamento** | | | Assinada a deliberação CD nº 046/2020. | |
|  | | | **Composição da Comissão Eleitoral** | |
| **Fonte** | | | Presidência | |
| **Relator** | | | Tiago Holzmann da Silva | |
| **Discussão** | | | | O presidente Tiago solicita que os conselheiros sugiram nomes para a composição da comissão, que deve ter 3 ou 5 membros e ser instituída até o próximo dia 14/02. | |
| **Encaminhamento** | | | O gerente Tales receberá as sugestões para verificar se os profissionais indicados atendem aos critérios estabelecidos no Regulamento Eleitoral. | |
|  | | **Boas práticas profissionais – EMAUs e Empresa Júnior** | |
| **Fonte** | | Presidência | |
| **Relator** | | Tiago Holzmann da Silva | |
| **Discussão** | | O conselheiro Rui relata o debate e encaminhamentos da última reunião. O conselheiro Fischer informa que o material elaborado pela CEF foi encaminhado. O conselheiro Oritz relata que também solicitou à assessoria da CEP que o material trabalhado pela comissão fosse encaminhado para contribuir com o debate. | |
| **Encaminhamento** | | Solicitar à assessoria da CEP o material desenvolvido pela comissão sobre o tema. | |
|  | | **Pauta da 106ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/RS** | |
| **Fonte** | | Presidência | |
| **Relator** | | Tiago Holzmann da Silva | |
| **Discussão** | | Apresentada a proposta de pauta. | |
| **Encaminhamento** | | Assinada a deliberação CD nº 047/2020. | |
|  | | | **Relatórios de Capacitação** | |
| **Fonte** | | | COA-CAU/RS | |
| **Relator** | | | Paulo Fernando do Amaral Fontana | |
| **Discussão** | | | | O conselheiro Fontana apresenta deliberação da COA, após análise de relatório das capacitações realizadas em 2019, solicitando que as capacitações sejam destinadas aos empregados e não aos conselheiros. | |
| **Encaminhamento** | | | Acatada a deliberação nº 003/2020 da COA-CAU/RS. | |
|  | | | **Realização de reuniões remotas** | |
| **Fonte** | | | COA-CAU/RS | |
| **Relator** | | | Paulo Fernando do Amaral Fontana | |
| **Discussão** | | | | O conselheiro Fontana relata que a COA demandou à Coordenação de TI estudo sobre a viabilidade da realização de reuniões remotas. O gerente Tales informa que o desenvolvimento do assunto está em andamento e será discutido amanhã na reunião da COA. | |
| **Encaminhamento** | | | Repautar o assunto oportunamente. | |
|  | | **Reserva Técnica – Selo CAU – Parceiro Arquitetura Ética** | |
| **Fonte** | | CEP-CAU/RS | |
| **Relator** | | Oritz Adriano Adams de Campos | |
| **Discussão** | | O conselheiro Oritz informa que o material deve ser incluído no debate sobre boas práticas. | |
| **Encaminhamento** | | Solicitar ao conselheiro Matias apresentação do material na próxima reunião, se possível. | |
|  | |  | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | | **Boas práticas profissionais** | |
| **Fonte** | | Presidência | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Comunicações** | | | |
|  | **Presidência** | | |
| **Relator** | Tiago Holzmann | | |
| **Comunicado** | O presidente Tiago relata sobre os encaminhamentos da eleição de coordenação do Fórum de Presidentes. Informa sobre as visitas institucionais realizadas. Destaca a realização do Seminário de Equidade de Gênero e a ausência de conselheiros do CAU/RS. O conselheiro Rui salienta que a ausência dos conselheiros tem sido recorrente em todos os eventos do Conselho. O presidente Tiago informa sobre a organização do Seminário de ATHIS, a ocorrer no dia 13/03. Sugere abrir a discussão em Plenário sobre a convocação para viabilizar a participação dos conselheiros nos eventos promovidos pelo CAU. Apresenta dados financeiros do Conselho sobre o ano 2019. | | |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** | | |
| **Relator** | Oritz Campos | | |
| **Comunicado** | Nenhum comunicado. | | |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** | | |
| **Relator** | Claudio Fischer | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Fischer questiona sobre a reforma do Espaço do Arquiteto. O gerente Tales informa o andamento da licitação. | | |
|  | **Comissão de Organização e Administração** | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Comunicado** | Nenhum comunicado. | | |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** | | |
| **Relator** | Rui Mineiro | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Rui informa a realização de audiência da CED no escritório do CAU/RS em Pelotas. Relata que, em decorrência disso, tomou conhecimento da dinâmica de funcionamento do escritório e da rotina dos empregados que lá atuam. Expõe também as carências estruturais do local. O presidente Tiago corrobora que os escritórios regionais não devem funcionar apenas para a fiscalização. O conselheiro Rui sugere que comecem a ser realizados treinamentos completos com os empregados dos escritórios sobre todas as áreas do Conselho. Informa que a CED irá programar a realização de audiências nos escritórios. Os conselheiros entendem que os escritórios regionais devem permanecer abertos em horário integral e que deve ser revisto o plano de trabalho destes. O conselheiro Fontana sugere ainda que conste como rotina o contato com os conselheiros e ex-conselheiros da região do escritório. O conselheiro Rui fala sobre a solicitação de reunião externa da CED que será apresentada ao Plenário e esclarece a dinâmica de seleção dos locais para tais reuniões definida pela comissão. Apresenta demanda de profissionais. O presidente Tiago sugere que seja orientado o contato com o Atendimento do Conselho e elaboração de denúncia. | | |
| **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 |
| *Assessoria:*  **TALES VÖLKER**  Gerente Geral | | | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**  Secretaria Geral da Mesa Substituta |