

**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
	Ortiz 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.
-----------	--

2. Apresentação da pauta e extrapauta

Discussão	A pauta é aprovada sem alterações.
-----------	------------------------------------

3. Ordem do dia

3.1.	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.
3.2.	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.
3.3.	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 Ortiz 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.
3.4.	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.
3.5.	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.
3.6.	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.
3.7.	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.

4. Definição da pauta da próxima reunião

Assunto	Boas práticas profissionais
Fonte	Presidência

5. Comunicações

5.1.	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.



5.2.	Comissão de Exercício Profissional
Relator	Oritz Campos
Comunicado	Nenhum comunicado.
5.3.	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.
5.4.	Comissão de Organização e Administração
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Comunicado	Nenhum comunicado.
5.5.	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