|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 178ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 15 de abril de 2020 | HORÁRIO: | 14 às 16 horas |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada através de vídeo conferência, conforme Ad Referendum 006/2020 | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES | Tiago Holzmann da Silva | Presidente | |
| 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 | |
| José Arthur Fell | Coordenador da CED-CAU/RS | |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador da CPFI-CAU/RS | |
| Roberta Krahe Edelweiss | Coordenadora da CPUA-CAU/RS | |
| Assessoria | Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral da Mesa | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum** | |
| **Presenças** | Todos presentes, conforme verificação eletrônica e reunião iniciada às 14 horas. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação de súmulas anteriores:** | |
| **Discussão** | **Súmula da 177ª Reunião do Conselho Diretor;** |
| **Encaminhamento** | Devido a súmula não ter sido enviada aos conselheiros com antecedência, a mesma não pode ser homologada. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | |
| **Discussão** | A pauta apresentada é aprovada pelos presentes, com inclusão de ponto de pauta para tratar da utilização dos e-mails *@caurs.gov.br* pelos conselheiros. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Ordem do dia** | | | | | | |
|  | | Ações emergenciais do CAU/RS para enfrentamento da Pandemia: | | | | | |
| **Fonte** | | Presidência | | | | | |
| **Relator** | | Tiago Holzmann da Silva | | | | | |
| **Encaminhamento** | | O presidente apresenta proposta de ações do CAU/RS para o enfrentamento da pandemia e para adaptação à nova realidade, conforme material já enviado aos conselheiros no decorrer da semana. O material contém diversas propostas. Dando sequência ao tema, o Gerente Geral Tales Völker, apresenta a Deliberação 024/2020 da Comissão de Planejamento e Finanças, que trata de recomendações para a elaboração do Plano de Contingência Financeira do CAU/RS para o Exercício de 2020.  Após análise e debate acerca das propostas apresentadas, o presidente coloca a proposta de aprovação das diretrizes para contingência do Plano de Ação 2020, conforme a **Deliberação nº 053/2020 – Conselho Diretor**, sendo a mesma aprovada por unanimidade, através do sistema de deliberação remota. A seguir, o presidente Tiago coloca em votação a proposta de que o Conselho Diretor aprove as sugestões de ações do CAU/RS para o enfrentamento da pandemia e para adaptação à nova realidade, conforme a **Deliberação nº 054/2020 – Conselho Diretor**, sendo a mesma aprovada, com uma abstenção.  Registra-se que as propostas referentes à Deliberação 054/2020 serão organizadas e distribuídas para construção, pelo Conselho Diretor, que se reunirá semanalmente, em reuniões não deliberativas, para tratar dos encaminhamentos. | | | | | |
|  | | **Calendário de reuniões - Abril e Maio/2020** | | | | | |
| **Fonte** | | Presidência | | | | | |
| **Relator** | | Tiago Holzmann da Silva | | | | | |
| **Encaminhamento** | | | Quanto ao calendário para o mês de março, fica estabelecido não haver mudanças, devendo ser analisado e aprovado no final do mês, o calendário de reuniões referente a maio de 2020. | | | | | |
|  | | **Normativa acerca do pagamento de ajuda de custo para participação em reuniões remotas** | | | | | |
| **Fonte** | | Presidência | | | | | |
| **Relator** | | Tiago Holzmann da Silva | | | | | |
| **Encaminhamento** | | Considerando a necessidade de encaminhar ao plenário, o regramento para pagamento de ajuda de custo à conselheiro ou colaborador eventual reuniões de Comissões ou Colegiados, Conselho Diretor ou Plenária do CAU/RS por meio de sistema de deliberação remota durante o período de suspensão das atividades presenciais devido às medidas preventivas à Covid-19 e a ampla discussão que se deu entre os conselheiros e comissões, posteriormente a aprovação da Deliberação 052/2020 do Conselho Diretor, o presidente coloca em votação a ratificação do conteúdo da citada deliberação, sendo a proposta aprovada por unanimidade dos presentes, conforme a **Deliberação 055/2020 – Conselho Diretor.** | | | | | |
| **4.4.** | | **Eleição Vice-Presidente interino CAU/RS** | | | | | |
| **Fonte** | | Presidência | | | | | |
| **Relator** | | Tiago Holzmann da Silva | | | | | |
| **Discussão** | | | O presidente relata que, considerando a licença do Vice-Presidente Rui Mineiro, do cargo de conselheiro, a partir de 3 de março até 31 de dezembro de 2020, na próxima plenária será realizada votação para eleição de vice-presidente interino, visto não haver regra estabelecida para esta transição no Regimento Interno, conforme já discutido anteriormente. | | | | | |
| **4.5.** | | **Pauta 107ª Plenária Ordinária** | | | | | |
| **Fonte** | | Presidência | | | | | |
| **Relator** | | Tiago Holzmann da Silva | | | | | |
| **Encaminhamento** | | | O presidente apresenta a pauta da 107ª Plenária Ordinária, a ocorrer remotamente, através do Teams no dia 24 de abril de 2020, das 14 às 18 horas, sendo aprovado por todos os presentes. | | | | | |
| **4.5.** | | **Eventos CAU/RS** | | | | | |
| **Fonte** | | Presidência | | | | | |
| **Relator** | | Tiago Holzmann da Silva | | | | | |
| **Encaminhamento** | | | Fica estabelecido que os eventos presenciais do CAU/RS estão suspensos e que a Secretaria Geral, juntamente com a Gerência de Comunicação buscarão possibilidades de realização de eventos via web, ficando a cargo das comissões, o conteúdo dos mesmos. A partir de relato do conselheiro Oritz, da realização de reunião da CEP Nacional via web no mês de maio, o presidente Tiago sugere que todas as comissões contatem as comissões nacionais e dos estados, propondo a realização de reunião nacional remota, de modo a alinhar os entendimentos e proposta. | | | | | |
|  | | **Verificação de quórum** | | | | | |
|  | | A reunião é encerrada as 16h40m, com a presença de todos, conforme registro eletrônico. | | | | | |
| **TIAGO HOLZMANN DA SILVA**  Presidente do CAU/RS  **JOSIANE BERNARDI**  Secretária-Geral do CAU/RS | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | |
|  | | | | | |  | |
|  | |  | |