

**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 CPOA-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.
-----------	--

2. 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.

3. 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.
-----------	---

4. Ordem do dia

4.1.	Ações emergenciais do CAU/RS para enfrentamento da Pandemia:
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	<p>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.</p> <p>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 –</p>



	<p>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.</p>
4.2.	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.
4.3.	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.
5.	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