|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 180ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 20 de maio de 2020 | HORÁRIO: | 14 às 17 horas |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada através de vídeo conferência, conforme DPO 1155/2020 e 1161/2020  |
|  |
| PARTICIPANTES | Tiago Holzmann da Silva | Presidente do CAU/RS |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador da CPFI-CAU/RS |
| Roberta Krahe Edelweiss | Coordenadora da CPUA-CAU/RS |
| Cláudio Fischer | Coordenador da CEF-CAU/RS |
| Oritz Adriano Adams de Campos | Coordenador da CEP-CAU/RS |
| Paulo Fernando Fontana  | Coordenador da COA-CAU/RS |
| Helenice Macedo do Couto | Vice-presidente interina |
| José Arthur Fell | Coordenador da CED-CAU/RS |
| Assessoria | Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral da Mesa |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| SECRETARIA | Maria José Mendes da Silva | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| Marcele Danni Acosta | Assistente Administrativa |

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

|  |
| --- |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação de súmulas anteriores**
 |
| **Discussão** | **Súmula das 179ª Reunião do Conselho Diretor.** |
| **Encaminhamento** | Aprovada conforme votação eletrônica. |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  | **Boas Práticas – Proposta de Campanha para Orientação e Prevenção à Reserva Técnica;** |
| **Fonte** | Comissão de Exercício Profissional |
| **Relator** | Oritz Adriano Adams de Campos |
| **Encaminhamento** | O presidente, Tiago, considera importante e imprescindível que o CAU/RS tenha um posicionamento e entendimento para o tema antes de lançar ou propor o lançamento de uma campanha. O conselheiro Oritz informa que o material foi desenvolvido pela CEP-CAU/RS, sendo o Conselheiro Matias Vazquez o principal responsável, devido a necessidade e entendimento da Comissão de realizar alguma ação relacionada ao tema. O conselheiro Oritz sugere que o Conselho Diretor analise o material desenvolvido, acrescentando sugestões e conceitos quanto ao tema e o entendimento. A conselheira Helenice considera importante que sejam tomadas ações para combater esta prática e valorizar os honorários profissionais, bem como a valorização do trabalho do arquiteto e urbanista. Define-se que os(as) participantes do Conselho Diretor devem analisar o material encaminhado pela CEP-CAU/RS, além de definir conceitos para a RT e os encaminhamentos a serem dados pelo CAU/RS quanto ao tema, para, posteriormente, devolver material informativo e campanha. Também fica estabelecido que os conselheiros Oritz e Fell ficarão responsáveis por construir documento a ser levado ao Plenário para homologação, se possível, ainda em maio. |
|  | **Calendário de Reuniões Ordinárias CAU/RS – Junho/2020** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Josiane Bernardi |
| **Encaminhamento** | A Secretária Geral, Josiane, apresenta as solicitações de inclusão de reuniões em Comissões. O Presidente, Tiago, considera que seria adequado manter o número de reuniões estabelecido e sugere que, caso necessário, o tempo de duração seja maior ou as Comissões realizem reuniões extraordinárias. A Secretária Geral, Josiane, apresenta a proposta de calendário de reuniões para o mês de junho, os(as) conselheiros(as) solicitam os ajustes e aprovam o documento. |
|  | **Análise do cenário de arrecadação e despesas – 1ª quinzena Maio/2020** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tales Völker / Cheila Chagas |
| **Encaminhamento** | O Gerente Geral, Tales, apresenta a situação de receitas e despesas na primeira quinzena de maio de 2020, destacando que houve uma redução maior que a prevista nas despesas e uma arrecadação maior que a previsão. |
|  | **Aprovação da Pauta da 108ª Plenária Ordinária** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Josiane Bernardi |
| **Encaminhamento** | A Secretária Geral, Josiane, compartilha a pauta prevista para a 108ª Plenária Ordinária com apresentação da ordem do dia. Os(as) conselheiros(as) solicitam ajustes e aprovam a pauta. |
|  | **Prestação de Contas – Acordo de Cooperação nº 001/2019 (21º CBA)** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Josiane Bernardi |
| **Encaminhamento** | O presidente, Tiago, fala sobre a prestação de contas do CAU/RS e destaca que constam os recursos empenhados pelo IAB, pelo CAU/BR e pelas empresas patrocinadoras. A Secretária Geral, Josiane, compartilha material com os dados e informa que disponibilizará o material aos(às) conselheiros(as) para análise. O presidente, Tiago, solicita que o material seja enviado para avaliação da CPFI-CAU/RS e encaminhado para a reunião Plenária.  |
|  | **Adequação do Projeto Especial ATHIS - Casa Saudável** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O Presidente, Tiago, fala sobre a receptividade do Projeto Especial Casa Saudável e a assinatura do convênio com o município de Santa Rosa e com a APEA-SR (Associação Profissional de Engenheiros e Arquitetos de Santa Rosa), como agente direto de execução do convênio. Ele faz um relato sobre a criação de subprojetos e sobre o retorno positivo dos parceiros envolvidos. O Gerente Geral, Tales, apresenta as complementações das propostas do Projeto Especial e o novo plano de trabalho. Ele explica sobre as previsões do lançamento e detalhamentos dos seguintes subprojetos: Edital de Ações Emergenciais, Concurso de Ideias Casa Saudável, Concurso de Módulo Sanitário e Nenhuma Casa Sem Banheiro. O conselheiro Rômulo destaca que as adequações foram realizadas para cumprimento de prazos diante do cenário de pandemia e que não há alteração em relação aos custos. Os(as) conselheiros(as) fazem questionamentos e o presidente, Tiago, responde os esclarecimentos em relação ao escopo e execução dos projetos junto aos parceiros. |
|  | **Aprovação Assinatura Apoio** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente, Tiago, fala sobre o manifesto contra isenção de responsabilidade dos gestores nos contratos em situação de calamidade pública, publicado pelo IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor). Ele explica sobre a iniciativa de isentar os gestores em relação a possíveis falhas e faz a leitura do manifesto. Ele fala sobre o posicionamento contrário a essa isenção e coloca em discussão a possibilidade do CAU/RS assinar o manifesto, juntamente às demais entidades. Os(as) conselheiros(as) manifestam suas apreciações em relação ao texto publicado e debatem sobre a possibilidade de assinatura. O presidente, Tiago, solicita a retirada do item da votação em função de não haver consenso entre os(as) conselheiros(as). |
|  | **Verificação de quórum**  |
|  | A reunião é encerrada às 17h, com a presença de todos(as), conforme registro eletrônico.  |
| **TIAGO HOLZMANN DA SILVA**Presidente do CAU/RS**MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA**Assistente de Atendimento e Fiscalização |  |
|  |  |