

**SÚMULA DA 182ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

DATA:	17 de junho de 2020	HORÁRIO:	14 às 16 horas
LOCAL:	Reunião remota, realizada através de vídeo conferência, conforme DPO 1155/2020 e 1161/2020		

PARTICIPANTES	Tiago Holzmann da Silva	Presidente
	Helenice Macedo do Couto	Vice-presidente interina
	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
	José Arthur Fell	Coordenador da CED-CAU/RS
	Rômulo Plentz Giralt	Coordenador da CPFI-CAU/RS
	Carlos Fabiano Pitzer	Coordenador adjunto da CPUA-CAU/RS
ASSESSORIA	Josiane Cristina Bernardi	Secretária Geral da Mesa
	Tales Völker	Gerente Geral
SECRETARIA	Luciana Eloy Lima	Assistente de Atendimento e Fiscalização
	Marcele Acosta	Assistente Administrativa

1. Verificação de quórum

Presenças	Todos presentes, conforme verificação eletrônica e reunião iniciada às 14 horas.
-----------	--

2. Apresentação da pauta e extrapauta

Discussão	A pauta apresentada é aprovada pelos presentes, sem solicitações de ajustes.
-----------	--

3. Ordem do dia

3.1.	Boas Práticas – Orientações sobre Atividades de Extensão Universitária em Arquitetura e Urbanismo (Escritórios Modelos, Empresas Juniores)
Fonte	Comissão de Ensino e Formação
Relator	Cláudio Fischer
Encaminhamento	O coordenador Cláudio Fischer passa a palavra ao conselheiro José Arthur Fell, membro da CEF-CAU/RS, para realizar apresentação esquemática sobre as orientações do CAU/BR relativas ao tema (Deliberação CEF-CAU/BR nº 031/2019) e sobre as conclusões elaboradas pela CEF-CAU/RS. O presidente Tiago Holzmann destaca a necessidade de um posicionamento firme por parte do CAU/RS no sentido da proibição das empresas juniores na área de arquitetura e urbanismo e da adequação dos escritórios modelos ao modelo proposto pela FeNEA, parabenizando a CEF-CAU/RS pelo documento elaborado. Após questionamentos e apontamentos, o tema é encaminhado à Plenária para discussão e aprovação.
3.2.	Proposta de Calendário de Reuniões – Julho/2020
Fonte	Presidência
Relator	Josiane Bernardi
Encaminhamento	A Secretária-Geral da Mesa apresenta a proposta de calendário de reuniões para o mês de julho de 2020, a qual é aprovada com X votos favoráveis.
3.3.	Contingência Financeira e Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento 2020



Fonte	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Rômulo Plentz Giralt
Encaminhamento	O Gerente-Geral Tales Volker apresenta valores atualizados referentes a receitas e despesas, apresentando um cenário mais positivo do que o inicialmente previsto quando do início da pandemia. Informa que será elaborada reprogramação orçamentária, sendo definida uma nova previsão de receitas para o ano de 2020, a qual está prevista para ser aprovada na Plenária de julho. O conselheiro Rômulo destaca que, apesar da melhora no cenário de arrecadações, as expectativas devem ser moderadas por ainda se basearem em um cenário instável.
3.4.	Proposta de Alteração Parcial PCS e Organograma CAU/RS – Deliberação 010/2020 COA-CAU/RS
Fonte	Comissão de Organização e Administração
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Discussão	A Secretária-Geral da Mesa apresenta a proposta de alteração parcial aprovada pela COA-CAU/RS em que haveria a readequação da Gerência de Atendimento e Fiscalização e da Gerência Técnica e das tarefas respectivamente desenvolvidas. O Presidente Tiago Holzmann destaca que essa alteração já era prevista, apenas tendo sido antecipada devido às necessidades de organização do trabalho remoto. O Conselho Diretor se manifesta favorável ao encaminhamento da proposta ao Plenário.
3.5.	Proposta de Criação de Canal de Ouvidoria para o CAU/RS – Deliberação 011/2020 COA-CAU/RS
Fonte	Comissão de Organização e Administração
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Encaminhamento	O conselheiro Paulo Fontana apresenta a proposta de criação de canal de ouvidoria para o CAU/RS oriunda da COA-RS e a Secretária-Geral da Mesa Josiane Bernardi acrescenta detalhes de organização interna do conselho para viabilizar a criação do respectivo canal. O conselheiro Oritz acredita que a função não deveria recair sobre o Chefe de Gabinete por não se enquadrar nas suas atividades. O Presidente Tiago Holzmann afirma estar alinhado com esse entendimento, destacando que deve ser ouvido o Presidente do CAU/CE para maior entendimento sobre o assunto. Propõe que seja eleito um conselheiro para exercer o papel de ouvidor até o final do mandato. A proposta retornará à COA para aprimoramento e o assunto será pautado na próxima Reunião Plenária.
3.6.	SGI – Informe sobre Módulos ECM e Convocações
Fonte	Presidência
Relator	Josiane Cristina Bernardi
Encaminhamento	A Secretária-Geral da Mesa informa os últimos encaminhamentos dos respectivos módulos no SGI, estando fase avançada de elaboração.
3.7.	Informe sobre retomada de projetos – Loja e Escritórios Regionais
Fonte	Presidência
Relator	Tales Volker
Encaminhamento	O Gerente-Geral informa que a reforma do Espaço do Arquiteto será retomada, estando sendo providenciada atualmente a desocupação do espaço. Quanto aos Escritórios Regionais, afirma que as sedes já estavam locadas, pendente de homologação a contratação do artífice e o estabelecimento de prazos.
3.8.	Pauta 109ª Plenária Ordinária CAU/RS



Fonte	Presidência
Relator	Tales Volker
Encaminhamento	A Secretária-Geral da Mesa Josiane Bernardi apresenta a prévia da pauta da 109ª Plenária Ordinária. O conselheiro Oritz solicita a retirada de ponto relativo à CEP-CAU/RS. São acrescentados os pontos encaminhados pelo Conselho Diretor na presente reunião.
4.	Verificação de quórum
	A reunião é encerrada as 16h55m, com a presença de todos, conforme registro eletrônico.

TIAGO HOLZMANN DA SILVA
Presidente do CAU/RS

JOSIANE BERNARDI
Secretária-Geral do CAU/RS