|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 186ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 19 de agosto 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 | |
| Helenice Macedo do Couto | Vice-presidente interina | |
| 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 | |
| José Arthur Fell | Coordenador da CED-CAU/RS | |
| Alvino Jara | Coordenador Adjunto da CPFI-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 | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | |
| **Inclusão** | Proposta de Convênio Institucional entre CAU/RS x Feevale |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Inclusão** | Diretrizes CAU/RS - Plano de Ação e Orçamento /2021 |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Inclusão** | Manual de Condução de Processos Éticos |
| **Relator** | José Arthur Fell |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Ordem do dia** | | | | | | |
|  | | **Apresentação de licença do cargo de Conselheiro** | | | | |
| **Fonte** | | Presidência | | | | |
| **Relator** | | Tiago Holzmann da Silva | | | | |
| **Discussão** | | O Presidente Tiago Holzmann da Silva comunica o seu pedido de licença no período entre 21 de setembro e 15 de outubro de 2020 para candidatura nas Eleições do CAU/RS. | | | | |
|  | | **Atendimento ao memorando 002/2020 – CED-CAU/RS** | | | | |
| **Fonte** | | Presidência | | | | |
| **Relator** | | Tiago Holzmann da Silva | | | | |
| **Encaminhamento** | | | A Secretária Geral Josiane informa que a Comissão de Ética e Disciplina (CED-CAU/RS) solicita a participação de um conselheiro para apoio nos relatos de processos, em função do número de processos que ainda estão aguardando relato. Ela informa que a sugestão seria que a conselheira Marta Floriani Volkmer, suplente do Presidente, entre na CED nesse período. O Presidente Tiago sugere que a Conselheira Marta entre na Comissão de Exercício Profissional (CEP-CAU/RS) e o Conselheiro Antônio Cesar Cassol da Rocha relate processos e participe de reuniões da CED quando o Conselheiro Fell não participe, pois é se seu suplente. | | | | |
|  | | **Aprovação da pauta da 111ª Plenária Ordinária** | | | | |
| **Fonte** | | Presidência | | | | |
| **Relator** | | Josiane Bernardi | | | | |
| **Encaminhamento** | | A Secretária Geral Josiane informa que a pauta ainda está desenvolvimento. | | | | |
|  | | **Apresentação de Dados de Arrecadação de Agosto/2020** | | | | |
| **Fonte** | | Comissão de Planejamento e Finanças | | | | |
| **Relator** | | Tales Völker | | | | |
| **Discussão** | | | O Gerente Geral Tales apresenta os dados relativos à arrecadação, destacando o aumento de 53% na arrecadação de anuidades em julho de 2020 devido a flexibilização na data de pagamento para 31/07/2020. O Conselheiro Fell sugere que seja criada uma pesquisa qualitativa dos arquitetos e urbanistas por faixa etária e tempo de formação com objetivo de perspectiva de futuro de arrecadação. | | | | |
|  | | **Nenhuma Casa Sem Banheiro – Informações Gerais** | | | | |
| **Fonte** | | Presidência | | | | |
| **Relator** | | Tiago Holzmann da Silva | | | | |
| **Discussão** | | | O presidente Tiago fala sobre o avanço do projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro em Santa Cruz do Sul, após lançamento do edital, município do Vale do Rio Pardo é o primeiro a realizar credenciamento de arquitetos e urbanistas. Ele destaca que a ação faz parte de iniciativas que contam com o apoio do governo do Estado e outros municípios também se preparam para avançar no projeto. | | | | |
|  | | **Proposta de Convênio Institucional entre CAU/RS x Feevale** | | | | |
| **Fonte** | | Presidência | | | | |
| **Relator** | | Tiago Holzmann da Silva | | | | |
| **Encaminhamento** | | | O presidente Tiago explica que o CAU/RS tem sido procurado por várias instituições para realização de trabalhos em formato de convênio. O Gerente Geral Tales apresenta a solicitação enviada pela Feevale para apoio institucional sem repasse de convênio que será enviada para a reunião Plenária. | | | | |
|  | | | **Diretrizes CAU/RS - Plano de Ação e Orçamento /2021** | | | | |
| **Fonte** | | | Presidência | | | | |
| **Relator** | | | Tiago Holzmann da Silva | | | | |
| **Discussão** | | | O presidente Tiago fala sobre o Plano de Ação e Orçamento de 2021 e destaca os desafios de criação do orçamento de transição e no cenário da pandemia. Ele sugere seguir a alternativa mais econômica com previsão genérica de projetos especiais. O Gerente Geral Tales informa que o assunto é tratado na CPFI-CAU/RS (Comissão de Planejamento e Finanças) com previsão de aprovação do Plano de Ação de 2021 em outubro de 2020. Os Conselheiros falam sobre as possibilidades de ocorrências de reuniões remotas e presenciais e a inclusão das verbas necessárias no plano. | | | | |
|  | | | **Concursos de Ideias – Informações Gerais** | | | | |
| **Fonte** | | | Presidência | | | | |
| **Relator** | | | Tiago Holzmann da Silva | | | | |
| **Encaminhamento** | | | O Presidente Tiago fala sobre os lançamentos dos Concursos de Ideias junto a estudantes e entidades de profissionais. Ele fala sobre o lançamento do Concurso de Ideias do projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, para unidades sanitárias, parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU), um concurso de projetos nacional, aberto à participação de profissionais de todo o país. Ele reforça o pedido de divulgação aos conselheiros para ampliação do resultado. O Conselheiro Oritz sugere a divulgação do conteúdo junto às entidades e faculdades. | | | | |
|  | | | **Editais em aberto – Informações Gerais** | | | | |
| **Fonte** | | | Presidência | | | | |
| **Relator** | | | Tiago Holzmann da Silva | | | | |
| **Encaminhamento** | | | O Presidente Tiago informa que estão abertos o Edital de Apoio e os Editais de Seleção de Arquitetos e Urbanistas em Santa Cruz do Sul e em Santa Rosa, nos projetos Casa Saudável e Nenhuma Casa Sem Banheiro. O Gerente Geral Tales informa que há 9 propostas aprovadas para o edital de Ações Emergenciais e faz um relato sobre os principais editais. O Presidente Tiago solicita que a área de Comunicação realize ações diretas junto às entidades e faculdades para divulgação dos editais. | | | | |
|  | | | **Espaço do Arquiteto – Informações Gerais** | | | | |
| **Fonte** | | | Presidência | | | | |
| **Relator** | | | Tiago Holzmann da Silva | | | | |
| **Discussão** | | | O Gerente Geral Tales informa que a equipe de fiscais solicitou os últimos documentos à empresa vencedora do certame e o contrato deve ser assinado nos próximos dias, com prazo de execução de quatro meses. | | | | |
|  | | | **Escritórios Regionais – Informações Gerais** | | | | |
| **Fonte** | | | Presidência | | | | |
| **Relator** | | | Tiago Holzmann da Silva | | | | |
| **Discussão** | | | O Gerente Geral Tales fala sobre o andamento dos projetos de adequação das salas dos Escritórios de Caxias do Sul e Passo Fundo. A previsão de inauguração dos espaços é outubro de 2020. | | | | |
|  | | | **Carta aos Candidatos** | | | | |
| **Fonte** | | | Comissão de Política Urbana e Ambiental | | | | |
| **Relator** | | | Roberta Krahe Edelweiss | | | | |
| **Encaminhamento** | | | A Conselheira Roberta faz um relato sobre o andamento da criação do documento Carta aos Candidatos e informa que, no dia 21 de agosto, estava prevista uma reunião para apresentação da carta criada pela CPUA-RS (Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental) em conjunto com o CAU-SC. Ela informa que o CAU/BR agendou reunião de divulgação da carta criada pelo órgão em 28 de agosto e, em função disso, a carta criada pelo CAU/RS será apresentada na reunião Plenária. O presidente Tiago reforça seu posicionamento de que a carta deveria ser finalizada para apresentação das propostas do CAU/RS aos candidatos e faz agradecimento à liderança da conselheira Roberta. | | | | |
|  | | | **Acordo Coletivo – Informações Gerais** | | | | |
| **Fonte** | | | Presidência | | | | |
| **Relator** | | | Tiago Holzmann da Silva | | | | |
| **Encaminhamento** | | | O Gerente Geral Tales fala sobre o andamento das tratativas do Acordo Coletivo e sobre três cláusulas que ainda estão em negociação com previsão de reunião entre o Sindicato e a Administração do CAU/RS. Ele também informa que o assunto foi tratado na CPFI-CAU/RS. O presidente Tiago avalia que a negociação é um processo de amadurecimento do corpo funcional e necessário para a criação de um acordo viável. | | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | | | | | |
| **4.1.** | | | **Manual de Condução de Processos Éticos** | | | | |
| **Fonte** | | | Comissão de Ética e Disciplina | | | | |
| **Relator** | | | José Arthur Fell | | | | |
| **Encaminhamento** | | | O Conselheiro Fell fala sobre o Manual de Condução de Processos Éticos que está sendo construído pelo assessor jurídico Flávio Salamoni Barros Silva e sobre a sugestão do aumento do número de conselheiros na CED-CAU/RS, em função do grande número de denúncias. O Presidente Tiago sugere que o Manual seja incluído nos documentos de transição com recomendação para a próxima gestão. O Conselheiro Alvino considera que conste nessa recomendação a sugestão de que a CED-CAU/RS seja integrada por cinco conselheiros.  O Conselheiro Fell apresenta o Manual aos conselheiros e informa que o assessor jurídico Flavio solicitou a revisão de um conselheiro com a visão de um arquiteto e urbanista e faz o questionamento à Comissão. O presidente Tiago sugere que a CED-CAU/RS deve definir a proposta para apresentação. Os conselheiros sugerem que seja criada uma versão resumida do material. O Conselheiro Fell compartilha o material com os conselheiros. | | | | |
|  | | **Verificação de quórum** | | | | |
|  | | A reunião é encerrada as 16h10min, com a presença de todos, conforme registro eletrônico. | | | | |
| **TIAGO HOLZMANN DA SILVA**  Presidente do CAU/RS  **MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA**  Assistente de Atendimento e Fiscalização | | | | | | | |  | |
|  | | | | | |  | |
|  | | | | | |  | |
|  | |  | |