

**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 CUPA-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.
-----------	---

2. 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

3. Ordem do dia

3.1.	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.
3.2.	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 seu suplente.



3.3.	Aprovação da pauta da 111ª Plenária Ordinária
Fonte	Presidência
Relator	Josiane Bernardi
Encaminhamento	A Secretária Geral Josiane informa que a pauta ainda está em desenvolvimento.
3.4.	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 à 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.
3.5.	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.
3.6.	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.
3.7.	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.
3.8.	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 Ortiz sugere a divulgação do conteúdo junto às entidades e faculdades.



3.9.	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.
3.10.	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.
3.11.	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.
3.12.	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.
3.13.	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.
4. Extrapauta	
4.1.	Manual de Condução de Processos Éticos
Fonte	Comissão de Ética e Disciplina
Relator	José Arthur Fell



Encaminhamento	<p>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.</p> <p>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.</p>
5.	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