|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 188ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 16 de setembro de 2020 | HORÁRIO: | 14 às 17 horas |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada através de vídeo conferência, conforme DPO 1155/2020 e 1161/2020 | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES | Helenice Macedo do Couto | Vice-Presidente do CAU/RS, no exercício da Presidência | |
| 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 | |
| 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 | |
| convidados(as) | Raquel Coll Oliveira | Gerente de Atendimento | |
| Alexandre Noal dos Santos | Gerente Jurídico | |
| Paulo Soares | Gerente de Planejamento | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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** | **Súmulas das 186ª e 187ª Reuniões do Conselho Diretor.** |
| **Encaminhamento** | Aprovadas conforme votação eletrônica. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  | **Ação judicial CAU/RS x CAU/BR** | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relator** | Helenice Macedo do Couto | | |
| **Encaminhamento** | O Gerente Geral, Tales, esclarece que foi enviada ao CAU/BR uma notificação extrajudicial com prazo de 24 horas para restabelecimento dos acessos do sistema SICCAU e o sistema não foi restabelecido. Ele explica que em função do não restabelecimento o CAU/RS entrou com uma ação judicial na Justiça Federal.  O Gerente Jurídico, Alexandre, explica que a ação judicial obriga o CAU/BR a promover a estabilidade do sistema e o órgão tem 72 horas para se manifestar. Ele informa que a ação está tramitando e a previsão de multa é de R$ 10 mil por dia, caso o sistema não seja restabelecido.  A Vice-Presidente do CAU/RS, no exercício da Presidência, Helenice, fala sobre os impactos da instabilidade do sistema no CAU/RS e que notificações extrajudiciais também foram expedidas por presidentes de outros CAU/UFs. Os(as) conselheiros(as) falam sobre possibilidades de contratação de empresa.  O Gerente Geral, Tales, informa que estão aguardando o prazo de 72 horas para manifestação do CAU/BR. | | |
|  | **Instabilidade no SICCAU – Soluções CAU/RS** | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relator** | Helenice Macedo do Couto | | |
| **Encaminhamento** | A Vice-Presidente do CAU/RS, no exercício da Presidência, Helenice, informa sobre conversa com outros presidentes dos CAU/UFs e possibilidade de soluções para a instabilidade no sistema Siccau. Ela explica que o RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) avulso foi adotado em situações anteriores com curto período de instabilidade e que em reunião das Gerências foi solicitado à Gerência de Fiscalização a avaliação de uso dessa alternativa. Ela esclarece que, em função do volume de reclamações, houve a necessidade de implantação de medidas urgentes.  O Gerente Geral, Tales, explica os procedimentos envolvidos no RRT Provisório e fala sobre as ações necessárias após o restabelecimento do sistema. Ele assegura que foram usados os instrumentos jurídicos adequados e o Gerente Jurídico, Alexandre, explica os regramentos jurídicos envolvendo a portaria normativa.  O Conselheiro Oritz sugere que seja realizado um estudo técnico e financeiro de sistema, com o devido estudo de viabilidade, para implantação de sistema a ser usado somente pelo CAU/RS.  A Gerente de Atendimento, Raquel, apresenta dados e impactos nos atendimentos, bem como as adequações realizadas para atendimento dos RRTs Provisórios. | | |
|  | **Plano de Ação 2021 – Diretrizes da Gestão** | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relator** | Helenice Macedo do Couto | | |
| **Encaminhamento** | O Gerente de Planejamento, Paulo, apresenta as diretrizes do Plano de Ação 2021, criadas pela CPFI/CAU-RS. Os(as) conselheiros(as) debatem sobre a definição dos percentuais de reuniões presenciais e remotas. A Secretária Geral, Josiane, explica que, em relação às reuniões e aos eventos, as questões de contingenciamento se devem às incertezas em relação ao próximo ano e às indefinições causadas pelo cenário da pandemia. Os(as) conselheiros(as) concordam com as diretrizes definidas pela CPFI-CAU/RS e assunto será pautado para a reunião Plenária. | | |
|  | **Ajustes no Calendário Geral do CAU/RS – 2020** | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relator** | Josiane Cristina Bernardi | | |
| **Encaminhamento** | A Secretária Geral, Josiane, fala sobre os ajustes no Calendário Geral de 2020 em relação ao período eleitoral, sobre a prorrogação de prazos e sobre a inclusão do Seminário de Ensino da CEF-CAU/RS, a ser realizado entre os dias 11 e 13 de novembro de 2020. O assunto será pautado para a reunião Plenária. | | |
|  | **Instaurar e compor Comissão de Patrimônio Cultural** | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relator** | Josiane Cristina Bernardi | | |
| **Encaminhamento** | O Conselheiro Oritz fala sobre a instauração e composição da Comissão de Patrimônio Cultural. Ele informa que a Comissão terá cinco participantes: Rômulo Plentz Giralt, Oritz Adriano Adams de Campos, Rodrigo Spinelli, Marcia Elizabeth Martins e uma vaga ainda em aberto. O Conselheiro Fontana se coloca à disposição para integrar a Comissão, que tem prevista cinco reuniões. | | |
|  | **Pauta 112ª Plenária Ordinária – 25/09/2020** | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relator** | Josiane Cristina Bernardi | | |
| **Encaminhamento** | A Secretária Geral, Josiane, informa que a reunião Plenária ocorrerá em 25/09/2020 e compartilha a pauta prevista, bem como explica os ajustes realizados. Os(as) conselheiros(as) aprovam a pauta. | | |
|  | **Boas Práticas - Reserva Técnica** | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relator** | Helenice Macedo do Couto | | |
| **Encaminhamento** | A Vice-Presidente do CAU/RS, no exercício da Presidência, Helenice, informa que foi realizada reunião informal com os(as) conselheiros(as) e reunião com Assessoria e conselheiros(as) sobre o tema das Boas Práticas de Reserva Técnica. Ela informa que ainda não há consenso para formação de um entendimento do CAU/RS, que o assunto está em desenvolvimento e que serão realizadas outras reuniões para dar continuidade à conceituação. | | |
|  | **Espaço do Arquiteto – Informações Gerais** | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O Gerente Geral, Tales, informa que a empresa vencedora da licitação inicia o trabalho em 21/09/2020, com prazo de 120 dias a previsão de término em janeiro de 2021. | | |
|  | **Acordo Coletivo – Informações Gerais** | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O Gerente Geral, Tales, fala sobre o finalização das tratativas do Acordo Coletivo. Ele informa que a minuta do acordo foi enviada ao Sindicato e que aguardam o envio da proposta ajustada, conforme negociação realizada. | | |
|  | **Concurso Unidade Sanitária – Informações Gerais** | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O Gerente Geral, Tales, informa que o edital do Concurso Unidade Sanitária foi lançado em 14/09/2020 e que dia 17/09/2020 iniciam as inscrições, que seguem até dia 18/09/2020. Ele informa que o julgamento das propostas está previsto para ocorrer entre o período de 31/10 a 02/11/2020, com divulgação do resultado em 04/11/202, para escolha cinco projetos. | | |
|  | **Verificação de quórum** | | |
|  | A reunião é encerrada às 17h, com a presença de todos(as), conforme registro eletrônico. | | |
| **HELENICE MACEDO DO COUTO**  Vice-Presidente do CAU/RS, no exercício da Presidência  **MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA**  Assistente de Atendimento e Fiscalização | | | |  | |
|  | | |  |