|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 190ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 21 de outubro 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 | |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador da CPFI-CAU/RS | |
| Cláudio Fischer | Coordenador da CEF-CAU/RS | |
| Oritz Adriano Adams de Campos | Coordenador da CEP-CAU/RS e CPC-CAU/RS | |
| Paulo Fernando Fontana | Coordenador da COA-CAU/RS | |
| José Arthur Fell | Coordenador da CED-CAU/RS | |
| Carlos Fabiano Santos Pitzer | Coordenador da CPUA-CAU/RS | |
| Assessoria | Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral da Mesa | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
| SECRETARIA | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| Marcele Danni Acosta | Assistente Administrativa | |
| convidados | Paulo Henrique C. Cardoso Soares | Gerente de Planejamento | |
| Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira | |
| William Marchetti Gritti | Administrador | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum** | |
| **Presenças** | Todos(as) presentes, conforme verificação eletrônica. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Aprovação de súmulas anteriores** | |
|  | **189ª Reunião Ordinária** |
| **Encaminhamento** | Os conselheiros aprovam a súmula encaminhada previamente. Após assinado, o documento será publicado no site do CAU/RS. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | |
| **Encaminhamento** | Mantida a pauta previamente apresentada com inclusão de itens extrapauta. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  | **Plano de Ação e Orçamento - 2021** | | |
| **Fonte** | Gerência Geral e Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | Tales Völker | Paulo Soares | | |
| **Encaminhamento** | O gerente Tales informa que a matéria foi tratada na reunião de ontem (20/out) da CPFI e relata a necessidade de algumas mudanças nas diretrizes definidas pelo Plenário na proposta elaborada, com as respectivas justificativas. O gerente Paulo apresenta os valores gerais orçados. O conselheiro Rômulo informa que a CPFI realizará reunião extraordinária amanhã (22/out) para análise final e encaminhamento do material. O presidente Tiago relata seus apontamentos a partir da análise inicial na reunião da CPFI. O conselheiro Oritz salienta a necessidade de previsão de verba para ações vinculadas à Rede de Proteção e Promoção do Patrimônio, conforme compromisso firmado pelo CAU/RS. O Conselho Diretor realizará reunião extraordinária no dia 28/10, às 14h, para apreciação do Plano de Ação e Orçamento 2021, após aprovação da CPFI. | | |
|  | **Prêmio CAU/RS – Edição 2020** | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relator** | Josiane Bernardi | | |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane relata as tratativas de organização para realização do Prêmio, cujo cronograma deve ser iniciado até o fim da semana. Destaca que deverá ser escolhido um conselheiro, não membro do Conselho Diretor, para compor a Comissão Organizadora. | | |
|  | **Alteração nos procedimentos de julgamento de processos éticos** | | |
| **Fonte** | CED-CAU/RS | | |
| **Relator** | José Arthur Fell | | |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Fell apresenta a matéria deliberada pela Comissão de Ética e Disciplina. O material será distribuído aos conselheiros para leitura e considerações, passando ainda por revisão da Secretaria Geral para análise da adequação dos procedimentos nas rotinas de organização das reuniões plenárias. O assunto será incluído na pauta da reunião extraordinária do dia 28/10. | | |
|  | **Pauta 112ª Plenária Ordinária** | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relator** | Josiane Bernardi | | |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane apresenta os assuntos incluídos na pauta da reunião plenária a ser realizada no próximo dia 30/10. O Conselho Diretor aprova, com 6 votos. | | |
|  | **Informes 4.5.1. Cronograma Obra - Espaço Arquiteto**  **4.5.2. Escritórios Regionais**  **4.5.3. Concursos** | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Encaminhamento** | O gerente Tales relata que, passado o primeiro mês, constatou-se atraso na obra no cronograma do Espaço do Arquiteto. Informa que as reformas dos escritórios devem estar concluídas até o dia 15/11, para inauguração na data prevista. Informa que os concursos de ideias estão em fase de avaliação das propostas para divulgação no dia 30/10 e o concurso da unidade sanitária está em fase de inscrições, até a próxima sexta-feira, com cerca de 15 inscritos até o momento. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  | **Bloqueio de acesso ao SICCAU** | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva | | |
| **Encaminhamento** | O presidente Tiago apresenta a matéria. O conselheiro José Arthur questiona sobre ações de facilitação do pagamento para os profissionais e sobre o processo de transferência de recursos pendentes do CREA. O presidente Tiago esclarece que está vigente o Refis até o dia 31/12 e relata as tratativas do CAU/RS com o CAU/BR para que seja possível iniciar o procedimento de cobrança a partir da emissão e envio de boletos do CAU para o profissional. Sobre a transferência de recursos do CREA, esclarece que o CAU/RS é parte no processo de cobrança para que, sendo recebido o pagamento pelo CAU/BR, haja o devido repasse ao RS. | | |
|  | **Balancete mensal – setembro/2020** | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Encaminhamento** | O gerente Tales apresenta os resultados de receitas e despesas mês a mês e acumulado anual, destacando que o detalhamento será apresentado ao Plenário. | | |
|  | **Comunicações do Presidente** | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relator** | Tiago Holzmann da SIlva | | |
| **Encaminhamento** | O presidente Tiago fala sobre ação junto com CREA para enfrentamento a Projeto de Lei que permite a elaboração de PPCI por técnicos em edificação, em tramitação na Assembleia Legislativa do RS. Agradece a parceria da conselheira Helenice na condução dos trabalhos durante a sua licença do cargo. O conselheiro Oritz fala sobre demanda da CEP encaminhada à coordenadoria de TI, sobre a possibilidade de viabilizar o SICCAU-RS, e sugere a inclusão do tema na pauta da próxima reunião ordinária. | | |
|  |  | | |
| 1. **Encerramento** | | | |
| **Encaminhamento** | Com todos os participantes presentes, a reunião encerra às 16h15. | | |
| **TIAGO HOLZMANN DA SILVA**  Presidente do CAU/RS  **CLAUDIVANA BITTENCOURT**  Secretária Executiva do CAU/RS | | | |  | |
|  | | |  |