

**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 CPOA-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.
-----------	---

2. Aprovação de súmulas anteriores**2.1. 189ª Reunião Ordinária**

Encaminhamento	Os conselheiros aprovam a súmula encaminhada previamente. Após assinado, o documento será publicado no site do CAU/RS.
----------------	--

3. Apresentação da pauta e extrapauta

Encaminhamento	Mantida a pauta previamente apresentada com inclusão de itens extrapauta.
----------------	---

4. Ordem do dia**4.1. 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 CPF.
4.2.	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.
4.3.	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.
4.4.	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.
4.5.	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.

5. Extrapauta	
5.1.	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.
5.2.	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.
5.3.	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 Ortiz 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.

6. 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