

**SÚMULA DA 191ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

DATA:	04 de novembro 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 CPF-CAU/RS
	Cláudio Fischer	Coordenador da CEF-CAU/RS
	Oritz Adriano Adams de Campos	Coordenador da CEP-CAU/RS e CPC-CAU/RS
	José Arthur Fell	Coordenador da CED-CAU/RS
	Carlos Fabiano Santos Pitzer	Coordenador da CUA-CAU/RS
ASSESSORIA	Josiane Cristina Bernardi	Secretária Geral da Mesa
	Tales Völker	Gerente Geral
SECRETARIA	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva
	Maria José Mendes da Silva	Assistente de Atendimento e Fiscalização

1. Verificação de quórum

Presenças	Todos(as) presentes, conforme verificação eletrônica.
-----------	-------------------------------------------------------

2. Aprovação de súmulas anteriores**2.1. 190ª 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. CG-CSC – Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados**

Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O presidente Tiago fala sobre reunião extraordinária ampliada realizada com o Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados (CG-CSC) para encaminhamento das contribuições dos Estados para o CSC para Plano de Ação de 2021. Ele informa que foram levadas soluções para o tema frente ao CAU/BR e foi apresentada a proposta da presidente do CAU/RO, Cristina Barreiros, que propôs os mesmos valores orçados no Plano de Ação de 2020 somados ao INPC. Ele avalia de forma positiva a aprovação nesse formato, detalha os procedimentos para consolidação do orçamento e tratativas acerca da qualificação do Siccau e informa que o CSC apresentou superávit. O conselheiro Pitzer solicita esclarecimentos sobre o superávit do CSC. O presidente Tiago esclarece o histórico de aportes de recursos e imobilizados e fala sobre a necessidade de maior controle para os gastos realizados.
4.2. Comissão de Transição de Gestão CAU/RS	
Fonte	Presidência



Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	A secretária Josiane fala sobre o desenvolvimento do Relatório Conclusivo das Comissões, a ser entregue até 26/11/2020, que está em andamento nas Comissões e gerências. Ela apresenta a sugestão de composição de Comissão de Transição de Gestão: Gerente Administrativa, Carla Carvalho; Gerente Financeira, Cheila Chagas; Gerente Geral, Tales Völker; e administrador William Gritt, juntamente com a vice-presidente, Helenice Macedo do Couto, que ficaria responsável pela apresentação do relatório na reunião Plenária de dezembro de 2020. A vice-presidente, Helenice, concorda com a composição. O presidente Tiago sugere que os materiais tenham um modelo a ser seguido por todas as áreas para unidade de apresentação das informações. A secretária Josiane cita os itens contidos no relatório e destaca a importância do conhecimento desses dados pelos conselheiros que estão finalizando a gestão e conselheiros que iniciarão a gestão em 2021. O Conselho Diretor aprova a composição com 6 votos favoráveis.
4.3.	Prêmio CAU/RS – Edição 2020
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O presidente Tiago fala acerca da importância dos conselheiros estimularem a participação para envio de indicações à seleção da 2ª Edição do Prêmio CAU/RS – 2020. Ele apresenta as quatro categorias: Poder Público, Iniciativa Privada, Movimentos Sociais e Imprensa. Ele informa que cada categoria possui a indicação de pessoa física e pessoa jurídica. Ele explica que, após a escolha dos premiados nas categorias citadas, um júri popular, composto por arquitetos e urbanistas registrados no CAU/RS, escolherá entre os premiados o destaque, o Prêmio Destaque – Briane Bicca, em homenagem à ex-conselheira federal. A secretária Josiane informa que o prazo para indicações é até 16/11/2020 e que a conselheira Roberta Krahe Edelweiss integra a Comissão Organizadora.
4.4.	Relatório Conclusivo das Comissões 2018-2020
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	Assunto tratado no item 4.2. Comissão de Transição de Gestão CAU/RS.

5. Comunicações	
5.1.	Presidência
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O presidente Tiago informa sobre as divulgações do Concurso Unidade Sanitária e do Concurso de Ideias. Ele informa sobre o início do projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro em Santa Cruz do Sul, com a contratação de profissionais selecionados na região.
5.2.	Comissão de Organização e Administração
Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Carlos Fabiano Santos Pitzer
Encaminhamento	O conselheiro Pitzer fala sobre o andamento das ações acerca do Regime Disciplinar dos Conselheiros, minuta sobre a Ouvidoria e requisitos para a participação do CEAU-CAU/RS.
5.3.	Comissão de Planejamento e Finanças
Fonte	CPFI-CAU/RS



Relator	Rômulo Plentz Giralte
Encaminhamento	O conselheiro Rômulo fala sobre elaboração de relatório de finalização de atividades da gestão, revisão de assuntos pendentes para término ainda em 2020 e assuntos sugeridos para a próxima gestão. Ele informa sobre solicitação de reunião extraordinária para aprovação de balancete de novembro de 2020.
5.4.	Comissão de Exercício Profissional
Fonte	CEP-CAU/RS
Relator	Oritz Adriano Adams de Campos
Encaminhamento	O conselheiro Oritz informa que a Comissão está finalizando demandas, como as tratadas em itens de extrapauta. Ele destaca a produtividade da Comissão em relação à análise de processos e a realização de reunião extraordinária para avanço nos relatos e votos processuais, juntamente à assessoria técnica e jurídica.
5.5.	Comissão de Ensino e Formação
Fonte	CEF-CAU/RS
Relator	Claudio Fischer
Encaminhamento	O conselheiro Fischer informa sobre os preparativos para a realização do XI Seminário de Ensino, previsto para ocorrer entre os dias 11 e 13 de novembro de 2020, e temas que serão abordados nos debates. Ele informa sobre a abertura do evento pela Presidência e sobre a intensificação da divulgação.
5.6.	Comissão de Ética e Disciplina
Fonte	CED-CAU/RS
Relator	José Arthur Fell
Encaminhamento	O conselheiro Fell informa sobre o esforço da Comissão para finalização das análises de processos. Ele informa que três conselheiros que estão na gestão de 2020 permanecerão na próxima gestão e destaca a importância de continuidade. Ele destaca o crescente número de denúncias éticas, pontua as causas de irregularidades e a importância de palestras com orientações acerca do comportamento ético do profissional de Arquitetura e Urbanismo.
5.7.	Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental
Fonte	CPUA-CAU/RS
Relator	Carlos Fabiano Santos Pitzer
Encaminhamento	O conselheiro Pitzer informa sobre o andamento das ações de finalização da Carta aos Candidatos, acompanhamento das entregas e publicações e realização de <i>live</i> sobre a Regularização Fundiária Urbana (REURB).
5.8.	Comissão Especial de Patrimônio Cultural
Fonte	CPC-CAU/RS
Relator	Oritz Adriano Adams de Campos
Encaminhamento	O conselheiro Oritz fala sobre a realização das primeiras reuniões da Comissão e tratativas para formatação dos materiais da CTPH-CAU/RS (Comissão Temporária de Patrimônio Histórico). Ele informa sobre o início das ações para criação da Rede Estadual de Proteção do Patrimônio Cultural e atualização dos processos judiciais movidos pelo CAU/RS, juntamente com a área jurídica. Ele fala sobre o andamento do módulo de Patrimônio Cultural no aplicativo CAU/RS e criação de norma brasileira em relação aos serviços relacionados ao Patrimônio Cultural.

6. Extrapauta



6.1.	Proposição ao CAU/BR de Resolução que visa à regulamentação da obrigatoriedade de adoção do Diário de Obra e Serviços de Arquitetura e Urbanismo, e dá outras providências
Fonte	CEP-CAU/RS
Relator	Oritz Adriano Adams de Campos
Encaminhamento	O conselheiro Oritz fala sobre o material criado na CEP-CAU/RS, com as assessorias jurídica e técnica, que trata da proposição ao CAU/BR de Resolução que visa à regulamentação da obrigatoriedade de adoção do Diário de Obra e serviços de Arquitetura e Urbanismo. Ele explica a importância da análise dos conselheiros para incorporação das opiniões e entendimento do formato da aplicação. Ele sugere que a minuta do material seja encaminhada às Comissões, para envio de contribuições, e apresentação em reunião Plenária. O conselheiro Pitzer parabeniza a iniciativa e avalia que a resolução qualifica a atuação do profissional de Arquitetura e Urbanismo. A conselheira Helenice sugere que, junto ao material, seja criado um manual de manutenção, destinado a obras de restauro e mais complexas. Os conselheiros falam sobre norma de desempenho e atribuições do profissional. O presidente Tiago sugere que o material seja encaminhado aos conselheiros para análise e, caso tenham contribuições, que apresentem seus destaques em reunião Plenária. Em consideração ao assunto apresentado pelo conselheiro Oritz, o conselheiro Fell sugere que sejam incluídos na pauta da próxima gestão, a partir de 2021, item sobre atribuições de arquiteto e urbanista e ampliação de mercado: acompanhamento da obra pronta na pós-ocupação; valoração do uso de sistemas passivos nas obras e no conforto ambiental. A secretária Josiane informa que encaminhou o material aos conselheiros para análise.
6.2.	Dispõe sobre a divulgação de informações referentes autoria de projetos, obras ou serviços de Arquitetura e Urbanismo
Fonte	CEP-CAU/RS
Relator	Oritz Adriano Adams de Campos
Encaminhamento	O conselheiro Oritz informa que o encaminhamento é o mesmo realizado no item 6.1. Proposição ao CAU/BR de Resolução que visa à regulamentação da obrigatoriedade de adoção do Diário de Obra e Serviços de Arquitetura e Urbanismo, e dá outras providências. A secretária Josiane informa que encaminhou o material aos conselheiros para análise.

7. Encerramento

Encaminhamento	Com todos os participantes presentes, a reunião encerra às 16h.
-----------------------	-----------------------------------------------------------------

TIAGO HOLZMANN DA SILVA

Presidente do CAU/RS

MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA

Assistente de Atendimento e Fiscalização