|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 192ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 18 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 do CAU/RS |
| 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 |
| Roberta Krahe Edelweiss | Conselheira |
| Ednezer Rodrigues Flores | Conselheiro Federal do 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(as) presentes, conforme verificação eletrônica. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta**
 |
| **Encaminhamento** | Mantida a pauta previamente apresentada. |
|  |  |
| 1. **Aprovação de súmulas anteriores**
 |
|  | **3ª Reunião Extraordinária** |
| **Encaminhamento** | Os conselheiros aprovam a súmula encaminhada previamente, com 4 votos favoráveis e 2 abstenções. Após assinado, o documento será publicado no site do CAU/RS. |
|  |  |
| 1. **Comissão Julgadora – 2ª edição do Prêmio CAU/RS 2020**
 |
|  | **Avaliação e seleção de propostas** |
| **Fonte** | Comissão Organizadora |
| **Relatora** | Roberta Krahe Edelweiss |
| **Encaminhamento** | Conforme estabelecem as Portarias PN nº 029/2020 e 030/2020 e PP nº 037/2020, a Comissão Organizadora da 2ª Edição do Prêmio CAU/RS – 2020 auferiu, através do *e*-*mail* premiocau@caurs.gov.br, a indicação de 20 (vinte) iniciativas a receberem o Prêmio CAU/RS – 2020, conforme anexos desta súmula. Após análise, a Comissão Julgadora selecionou as iniciativas vencedoras da 2ª Edição do Prêmio CAU/RS – 2020, divididas em suas respectivas categorias, conforme detalhamento abaixo:

|  |
| --- |
| Categoria INICIATIVA PRIVADA |
| Pessoa Física | **Iraní Rúpulo**  |
| Iniciativa | Enquanto Reitora da UFN, vem sendo responsável por iniciativas que provocam reflexões sobre arquitetura e as questões urbanas. |
| Pessoa Jurídica | **Fecomércio-RS** |
| Iniciativa | Realização de Concurso Público para instalação da nova sede, com valorização da Arquitetura e Urbanismo através de projeto significativo, sendo exemplo para outras entidades e instituições. |
| Pessoa Jurídica | **Tintas Killing** |
| Iniciativa | Revitalização, com projeto artístico, urbanístico e paisagístico do trecho da linha metroviária que passa em frente à sede da empresa, em Novo Hamburgo. |

|  |
| --- |
| Categoria Movimentos Sociais |
| Pessoa Física | **Cristiano Müller** |
| Iniciativa | Atuação na defesa do direito à moradia dos assentamentos precários, contra os Despejos. |
| Pessoa Jurídica | **Amigos da Terra Brasil** |
| Iniciativa | Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) dedicada à proteção do meio ambiente e à promoção do desenvolvimento com sustentabilidade e justiça social. |

|  |
| --- |
| Categoria Imprensa |
| Pessoa Física | **Bruna Fernanda Suptitz** |
| Iniciativa | Pensar a Cidade - Conteúdos especializados sobre planejamento e desenvolvimento urbano. |
| Pessoa Jurídica | **Jornal Já** |
| Iniciativa | Cobertura jornalística sobre o tema da Arquitetura e Urbanismo nas cidades |

|  |
| --- |
| Categoria Poder Público |
| Pessoa Física | **José Luiz Stedile** |
| Iniciativa | Criou o Fundo ATHIS e o inseriu entre os projetos estratégicos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. |
| Pessoa Jurídica | **IPLAN - Instituto do Planejamento de Santa Maria** |
| Iniciativa | Projeto Urbanista Mirim |
| Pessoa Jurídica | **Prefeitura Municipal de Putinga/RS** |
| Iniciativa | Projeto do Parque Usina de Putinga |

Estando selecionados os vencedores da 2ª Edição do Prêmio CAU/RS, pela Comissão Julgadora, fica estabelecida a divulgação dos mesmos, para votação em júri popular, das 10 propostas selecionadas para que sejam submetidas à votação *on line* a todos os arquitetos e urbanistas registrados no CAU/RS, para a escolha do grande vencedor do Prêmio Destaque – Briane Bicca.Com todos os participantes presentes, a etapa de avaliação e seleção das propostas vencedoras da 2ª Edição do Prêmio CAU/RS, encerra às 15h45. |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  | **Pauta 114ª Plenária Ordinária** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane apresenta os assuntos incluídos na pauta da reunião Plenária a ser realizada no próximo dia 27/11. O Conselho Diretor aprova, com 6 votos favoráveis. |
|  | **Proposta Calendário Geral CAU/RS – 2021** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane apresenta a proposta do Calendário Geral CAU/RS – 2021 e faz esclarecimentos em relação às alterações. O presidente Tiago sugere que o Conselho Diretor faça encaminhamento de indicativo de aprovação e que as alterações sejam realizadas em reunião Plenária. Ele informa sobre a reestruturação das equipes de apoio às Comissões, que está em desenvolvimento nas gerências. O Conselho Diretor aprova, com 6 votos favoráveis. |
|  | **Comunicações** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Fell comunica a participação dos(as) conselheiros(as) da CED-CAU/RS em palestras nas universidades Univates, Unisinos, URI Frederico Westphalen e URI Erechim.O presidente Tiago parabeniza o conselheiro Fischer e a CEF-CAU/RS pela organização e conteúdo do Seminário de Ensino e faz uma avaliação muito positiva do evento. Ele também felicita o conselheiro Rômulo pela passagem do seu aniversário.  |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  | **Questionamentos apresentados pela Comissão de Representantes dos Empregados** |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Encaminhamento** | O gerente Tales faz um relato sobre os questionamentos apresentados pela Comissão de Representantes dos Empregados. O presidente Tiago esclarece que os itens questionados estão relacionados aos pontos estabelecidos no Acordo Coletivo e destaca que, em função contingenciamento financeiro, não há previsão de retorno da concessão da bonificação de desempenho aos analistas e gerentes até o final do ano e a previsão é iniciar 2021 ainda em contingenciamento. Ele informa que o gerente Tales está preparando uma resposta aos questionamentos e solicita que o assunto seja encaminhado para avaliação da CPFI-CAU/RS e COA-CAU/RS.  |
|  | **Relato da Assessoria Técnica e Secretaria sobre situação ocorrida em reunião de Comissão** |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Encaminhamento** | O gerente Tales faz um relato da Assessoria Técnica sobre situação ocorrida em reunião de Comissão. Ele informa sobre os fatos ocorridos e sobre envio de relato formal à Presidência, por não ser considerada uma atitude adequada da Comissão. O presidente Tiago informa que recebeu o relato formal. Ele informa que recebeu um documento não sigiloso da Comissão, enviado por dois conselheiros suplentes. Ele avalia que ocorreu um equívoco da Comissão ao responsabilizar os empregados pelo envio e afirma que as discordâncias devem ser colocadas na instância da gestão, não extrapolando para a questão política. Ele sugere que a Comissão realize uma retratação aos empregados e que o assunto seja tratado novamente na Comissão. O conselheiro Rômulo fala sobre assunto relacionado à aprovação do Plano de Ação de 2021 e documento de foro interno redigido pela Comissão para conhecimento dos suplentes, com breve histórico dos procedimentos realizados e pontos discutidos. Ele faz um relato da manifestação feita na reunião da Comissão e destaca sua insatisfação em relação ao encaminhamento desse documento interno à Presidência e compartilhamento em grupo de conselheiros após o assunto ser tratado em reunião Plenária. Ele afirma que não pode responder pela manifestação dos demais conselheiros e que tratará o assunto na próxima reunião da Comissão para esclarecimentos.  |
|  | **Plano de Ação e Orçamento 2020 – Reprogramação** |
| **Relatora** | Josiane Cristina Bernardi |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane faz um relato sobre os processos envolvendo as solicitações de reuniões extraordinárias das Comissões e solicita que, juntamente com as solicitações, sejam enviadas informações orçamentárias pelas Assessorias para a Secretaria Geral da Mesa. Ela informa que o envio dessas informações orçamentárias possibilita a análise de todos os dados para encaminhamento à Presidência. O conselheiro Oritz sugere que essas orientações sejam passadas à gestão seguinte para continuidade dos processos. |
|  |  |
| 1. **Encerramento**
 |
| **Encaminhamento** | Com todos os participantes presentes, a reunião encerra às 16h25min. |
| **TIAGO HOLZMANN DA SILVA**Presidente do CAU/RS**MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA**Assistente de Atendimento e Fiscalização |  |
|  |  |