

**SÚMULA DA 193ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

DATA:	02 de dezembro 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
	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

1. Verificação de quórum

Presenças	Todos(as) presentes, conforme verificação eletrônica. Registradas as ausências dos conselheiros Paulo Fernando Fontana e Carlos Fabiano Santos Pitzer.
-----------	--

2. Aprovação de súmulas anteriores

2.1.	191ª e 192ª Reuniões Ordinárias
Encaminhamento	Os conselheiros aprovam as súmulas encaminhadas previamente. Após assinado, os documentos serão publicados no site do CAU/RS.

3. Apresentação da pauta

Encaminhamento	Mantida a pauta previamente apresentada.
----------------	--

4. Ordem do dia

4.1.	Plenária de Posse e Prêmio CAU/RS – Edição 2020
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	A secretária Josiane fala sobre as ações de organização da Plenária de Posse e Prêmio CAU/RS – Edição 2020. Ela informa que, em função da realização de reunião remota, faz-se necessário ajuste de normativa para que a assinatura de termo de posse não fique condicionada à assinatura presencial. Ela explica que, para esse ajuste, a sugestão é que seja encaminhada deliberação para homologação em reunião Plenária. O Conselho Diretor autoriza o encaminhamento da deliberação. A secretária Josiane explica que a diplomação será conduzida pela Comissão Eleitoral no dia 11/12/2020.
4.2.	Pauta 115ª Plenária Ordinária – 11/12/2020
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	A secretária Josiane apresenta os assuntos incluídos na pauta da reunião Plenária a ser realizada no dia 11/12/2020, das 9h às 12h e 14h às 17h, de forma remota. Ela explica que pela manhã ocorrerá a pauta ordinária e pela tarde está prevista a apresentação de todos os relatos das Comissões, Colegiado e gerências. O



	presidente Tiago solicita ajustes em relação à ordem dos relatos das Comissões. O Conselho Diretor aprova, com 5 votos favoráveis e 1 ausência.
4.3.	Contingência Financeira
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O gerente Tales apresenta os dados referentes à contingência financeira e comparativos ao mesmo período de 2019. O presidente Tiago fala sobre os valores de superávit e propõe que os recursos sejam utilizados para pagamento dos benefícios dos empregados que tiveram benefícios suspensos, em função do contingenciamento. A vice-presidente Helenice fala sobre previsão para a situação em 2021 e sugere que o valor de superávit seja passado ao imobilizado. O presidente Tiago destaca que houve um esforço coletivo de contingenciamento e reforça a indicação, uma vez que ao passar ao imobilizado, os recursos poderão ser usados em ações mais restritas.
4.4.	Relatório de Transição e Gestão
Fonte	Comissão de Transição de Gestão CAU/RS
Relator	Helenice Macedo do Couto
Encaminhamento	A vice-presidente Helenice fala sobre o recebimentos dos relatos das gerências e Comissões. O gerente Tales explica que o Relatório de Transição foi enviado ao CAU/BR e aos conselheiros eleitos e que Relatório de Transição da Gestão está em desenvolvimento e será apresentado na reunião Plenária de 11/12/2020. O presidente Tiago faz um agradecimento a vice-presidente Helenice pela condução.
4.5.	Estágio das obras: Espaço do Arquiteto e Escritórios Regionais
Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
Encaminhamento	O gerente Tales faz um relato sobre o andamento das obras. Ele explica que o Espaço do Arquiteto apresenta um atraso nas obras, sobre o segundo pagamento realizado e sobre os aditivos solicitados pela empresa vencedora da licitação. Ele explica que deve ser realizada a correção no cronograma para previsão de entrega em final de março de 2021. O presidente Tiago detalhe as dificuldades enfrentadas e destaca que foi avaliada a possibilidade de rescisão de contrato. Ele explica que as obras devem seguir sem novas interrupções.

5. Comunicações	
5.1.	Presidência
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O presidente Tiago informa que não há comunicações.
5.2.	Comissão de Organização e Administração
Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Paulo Fernando Fontana
Encaminhamento	Registrada a ausência do coordenador Paulo Fernando Fontana.
5.3.	Comissão de Planejamento e Finanças
Fonte	CPFI-CAU/RS
Relator	Rômulo Plentz Giralte
Encaminhamento	O conselheiro Rômulo informa que todos os conselheiros se retrataram com a Assessoria, em função de situação ocorrida em reunião.



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 as demandas e destaca as ações realizadas acerca da Microestaca.
5.5.	Comissão de Ensino e Formação
Fonte	CEF-CAU/RS
Relator	Claudio Fischer
Encaminhamento	O conselheiro Fischer fala sobre as demandas em finalização na Comissão e destaca as questões envolvendo as extensões universitárias. Ele informa que os encaminhamentos relativos às atividades de extensão deverão ter andamento na próxima gestão. O conselheiro Fell informa sobre questionamento recebido por Universidade e elaboração de respostas pela Comissão, que sugere que sejam utilizadas como modelo para esclarecimentos sobre os programas de extensão. Ele fala sobre deliberação que trata de que empresa júnior não pode ter registro no CAU/RS e regramentos do CAU/BR sobre esse assunto. O presidente Tiago sugere que esses relatos e encaminhamentos sejam registrados nos materiais de transição de gestão. O conselheiro Rômulo fala sobre documento publicado pelo MEC (Ministério da Educação) que determina que as instituições de ensino retomem atividades a partir de 04/01/2021.
5.6.	Comissão de Ética e Disciplina
Fonte	CED-CAU/RS
Relator	José Arthur Fell
Encaminhamento	O conselheiro Fell informa sobre a finalização das demandas da Comissão e destaca análises de processos éticos. Ele solicita que os membros que atualmente compõem a Comissão atualmente e farão parte da próxima gestão sejam mantidos para continuidade do trabalho. O presidente Tiago fala sobre as possibilidades de aumento do número de conselheiros em Comissões.
5.7.	Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental
Fonte	CPUA-CAU/RS
Relator	Carlos Fabiano Santos Pitzer
Encaminhamento	Registrada a ausência do coordenador Carlos Fabiano Santos Pitzer.
5.8.	Comissão Especial de Patrimônio Cultural
Fonte	CPC-CAU/RS
Relator	Oritz Adriano Adams de Campos
Encaminhamento	O conselheiro Oritz fala sobre o início das tratativas para regulamentação dos trabalhos da Rede Estadual de Proteção do Patrimônio Cultural. Ele fala sobre as ações de avaliação de regramentos em relação ao Patrimônio Cultural envolvendo execuções de sentenças de execução, tais como os excertos dos julgados de Vacaria-RS. O conselheiro Rômulo fala sobre a importância da realização de ações de defesa do patrimônio. O conselheiro Oritz fala sobre a possibilidade de recebimento de recurso, pontuada pelo presidente Tiago, e sugere que seja realizado um chamamento para uso específico da premiação, para retorno do valor à sociedade.

6. Aprovação de súmula	
6.1.	193ª Reunião Ordinária
Encaminhamento	Os conselheiros realizam a leitura e aprovam a súmula. Após assinado, o documento será publicado no site do CAU/RS.

**7. Encerramento**

Encaminhamento	Com todos os participantes presentes, a reunião encerra às 15h30min.
-----------------------	--

TIAGO HOLZMANN DA SILVA

Presidente do CAU/RS

MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA

Assistente de Atendimento e Fiscalização