|  |  |
| --- | --- |
| PROCESSO |  |
| INTERESSADO | Plenário do CAU/RS |
| ASSUNTO | Pauta da 118ª Reunião Plenária Ordinária |
| **DELIBERAÇÃO Nº 011/2021 – CONSELHO DIRETOR** | |

O CONSELHO DIRETOR DO CAU/RS, reunido ordinariamente em Porto Alegre – RS, na sede do CAU/RS, no dia 19 de março de 2021, no uso das competências que lhe conferem o Regimento Interno do CAU/RS, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando o disposto no art. 36, Parágrafo 4º do Regimento Interno do CAU/RS, o qual dispõe que “As pautas das reuniões plenárias serão propostas pela Presidência para apreciação e deliberação do Conselho Diretor, e encaminhadas para publicação no sítio eletrônico do CAU/RS;

**DELIBEROU por**:

1. Aprovar a pauta para a 118ª Plenária Ordinária do CAU/RS, conforme abaixo:

***Data****: 26 de março de 2021 (sexta-feira)*

***Horário****: 08h45 (Primeira Chamada)*

*09h00 (Início)*

*13h00 (Encerramento)*

***Local****: Reunião remota, realizada através de vídeo conferência, conforme Deliberação Plenária DPO-RS nº 1155/2020.*

***ORDEM DOS TRABALHOS***

1. ***Verificação de quórum;***
2. ***Leitura e discussão da pauta;***
3. ***Aprovação de Atas anteriores:***
   1. *Ata da 23ª Plenária Extraordinária;*
   2. *Ata da 24ª Plenária Extraordinária;*
   3. *Ata da 117ª Plenária Ordinária.*
4. ***Ordem do Dia:***
   1. *Sessão de Julgamento – Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 728502/2018 – Conselheira Relatora: Orildes Tres;*

*(Origem: Plenária)*

* 1. *Apresentação Planejamento Estratégico CAU/RS – 2021;*

*(Origem: Gerência Geral)*

* 1. *Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar alteração do Calendário Geral do CAU/RS para 2021;*

*(Origem: Conselho Diretor)*

* 1. *Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Relatório de Gestão e Prestação de Contas ao Tribunal de Contas da União – Exercício 2020;*

*(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)*

* 1. *Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a utilização de recursos de superávit financeiro para realização do Projeto Especial – Capacitação em ATHIS, conforme estabelece a Portaria Normativa CAU/RS nº 005/2019;*

*(Origem: Conselho Diretor)*

* 1. *Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a utilização de recursos de superávit financeiro para realização do Projeto Especial – ATHIS Casa Saudável, conforme estabelece a Portaria Normativa CAU/RS nº 005/2019;*

*(Origem: Conselho Diretor)*

* 1. *Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a utilização de recursos de superávit financeiro para realização do Projeto Especial – Pesquisas Acadêmicas CAU/RS 2021, conforme estabelece a Portaria Normativa CAU/RS nº 005/2019;*

*(Origem: Conselho Diretor)*

* 1. *Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar indicações de representantes institucionais do CAU/RS para compor conselhos municipais de Gramado, Bento Gonçalves, estância Velha e Frederico Westphalen;*

*(Origem: Comissão de Política Urbana e Ambiental)*

* 1. *Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o balancete CAU/RS referente ao mês de janeiro de 2021;*

*(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)*

* 1. *Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a autorização para assinatura de Termo de Cooperação entre a Secretaria de Obras e Habitação – SOP, do Estado do Rio Grande do Sul e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul – CAU/RS;*

*(Origem: Conselho Diretor)*

* 1. *Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a autorização para assinatura de Convênios decorrentes do Termo de Cooperação CAURS x SOP/RS para implementação do Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro;*

*(Origem: Conselho Diretor)*

* 1. *Apresentação de relatos da COA-CAU/RS:*
     1. *Desenvolvimento do Plano de Cargos e Salários (PCCR);*
     2. *Ouvidoria do CAU/RS;*

*(Origem: Comissão de Organização e Administração);*

1. ***Comunicações:***
   1. *Do Conselheiro Federal;*
   2. *Da Presidência do CAU/RS;*
   3. *Do Colegiado das Entidades de Arquitetos e Urbanistas – CEAU-CAU/RS;*
   4. *Das comissões Permanentes (Ordinárias e Especiais):*
      1. *Comissão de Organização e Administração – COA-CAU/RS;*
      2. *Comissão de Planejamento e Finanças – CPFI-CAU/RS;*
      3. *Comissão de Ética e Disciplina – CED-CAU/RS;*
      4. *Comissão de Exercício Profissional – CEP-CAU/RS;*
      5. *Comissão de Ensino e Formação – CEF-CAU/RS;*
      6. *Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental – CPUA-CAU/RS;*
      7. *Comissão Especial de Patrimônio Cultural – CPC-CAU/RS.*
2. ***Encerramento da 118ª Plenária Ordinária do CAU/RS;***
3. Encaminhar a presente deliberação à Secretaria Geral, para providências quanto ao encaminhamento da convocação aos conselheiros.

Com votos favoráveis, das conselheiras Andréa Larruscahim Hamilton Ilha e Deise Flores Santos e dos conselheiros Emilio Merino Dominguez, Fausto Henrique Steffen e Rodrigo Spinelli, atesto a veracidade das informações aqui apresentadas.

Porto Alegre/RS, 19 de março de 2021.

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS