|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 196ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 12 de fevereiro de 2021 | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada através de vídeo conferência, conforme DPO 1155/2020 e 1161/2020 | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES | Tiago Holzmann da Silva | Presidente do CAU/RS | |
| Evelise Jaime de Menezes | Vice-Presidente do CAU/RS | |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador da CPFI-CAU/RS | |
| Andréa Larruscahim Hamilton Ilha | Coordenadora da CEP-CAU/RS | |
| Emilio Merino Dominguez | Coordenador da COA-CAU/RS | |
| Rodrigo Spinelli | Coordenador da CEF-CAU/RS | |
| Deise Flores Santos | Coordenadora da CED-CAU/RS | |
| Marcia Elizabeth Martins | Coordenadora da CPC-CAU/RS | |
| Pedro Xavier de Araújo | Coordenador da CPUA-CAU/RS | |
| Assessoria | Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral da Mesa | |
| Cheila Chagas | Gerente Geral substituta | |
| SECRETARIA | Luciana Eloy Lima | Assistente de Atendimento e Fiscalização | |
| Maria José Mendes da Silva | Assistente de Atendimento e Fiscalização | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum** | |
| **Presenças** | Todos os acima nominados presentes, conforme verificação eletrônica. |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** |
| É mantida a pauta previamente apresentada, incluindo-se assuntos extras. |
|  |
| 1. **Aprovação da súmula da 195ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor** |
| A súmula é aprovada por unanimidade e será publicada após assinatura. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  | **Projeto Especial - Exposição Existência na Paisagem** | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relator** | Josiane Bernardi | | |
| **Encaminhamento** | O Presidente Tiago Holzmann da Silva informa que os projetos dos itens 4.1 e 4.2 serão financiados com recurso imobilizado. A Secretária Geral da Mesa Josiane apresenta detalhes do projeto que será entregue na inauguração do Espaço do Arquiteto em razão de haver espaço destinado para a exposição no projeto. O coordenador da CPFi, Fausto Steffen, afirma que que o tema será aprovado na próxima reunião da comissão. O projeto é aprovado por unanimidade. | | |
|  | **Projeto Especial - Mapeamento Acervos Arquitetura e Urbanismo no Rio Grande do Sul** | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relator** | Josiane Bernardi | | |
| **Encaminhamento** | A Secretária Geral da Mesa apresenta a proposta do projeto que inicialmente se planejou ser realizado por edital, mas que a demora desse tipo de seleção se mostrou incompatível com a urgência de preservação dos acervos que estão se deteriorando ou sendo enviados para outras instituições inclusive estrangeiras. Assim, optou-se por realiza-lo através de convênio com a UFRGS. O projeto também será aprovado na CPFi na próxima reunião. Aprovado por unanimidade. | | |
|  | **Organograma** | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva | | |
| **Encaminhamento** | Informa que o tema está sendo construindo em conjunto, inclusive em reuniões conjuntas entre COA e CPFi, sendo trazido ao Conselho Diretor em razão de propor alterações na estrutura organizacional do CAU. Apresenta o organograma vigente e as propostas de alterações. O coordenador da COA, Emilio Merino, relata brevemente o processo de análise do tema pela comissão, destacando o diálogo com a administração. A proposta é aprovada por unanimidade. | | |
|  | |  | | --- | | **Proposição de alteração da Resolução CAU/BR nº 18/2012** | | | |
| **Fonte** | Comissão de Ensino e Formação | | |
| **Relator** | Rodrigo Spinelli | | |
| **Encaminhamento** | O Presidente Tiago Holzmann da Silva relata participação em oficina realizada pelo CAU/BR sobre o ensino EAD em que a atuação do CAU/RS foi muito elogiada e recomendada como referência para os demais CAU/UF. Parabeniza o coordenador da CEF, Rodrigo Spinelli, pela atuação na comissão durante a gestão anterior. Afirma que o CAU Brasil orienta que não sejam registrados profissionais egressos de ensino totalmente EAD enquanto não houver decisão judicial definitiva sobre o tema. O coordenador Rodrigo Spinelli apresenta a proposta de alteração formulada pela Comissão de Ensino e Formação. A proposta é aprovada por unanimidade pelo Conselho Diretor. A presidência solicitará a inclusão do tema na pauta da CEF-CAU/BR e pautará na Reunião Plenária de fevereiro do CAU/RS para ratificar entendimento por deliberação plenária. | | |
|  | **Indicações de Representantes do CAU/RS junto a órgãos municipais e/ou estaduais** | | |
| **Fonte** | Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental | | |
| **Relator** | Pedro Araujo | | |
| **Encaminhamento** | O coordenador da CPUA, Pedro Araujo, afirma que a comissão pretende revisar a normativa de representantes, tendo, entretanto, já sido recebidas três indicações de representações em conselhos com prazo breve para retorno, o que demanda o posicionamento antes da possibilidade de revisão. Apresenta aos membros do Conselho Diretor os nomes indicados para aprovação. O Presidente Tiago Holzmann da Silva realiza apontamentos sobre o tema, defendendo a participação do CAU/RS nas vagas destinadas a órgãos públicos. Entretanto, apesar das revisões sobre o tema que devem ser realizadas, entende que a aprovação dos nomes propostos se mostra necessária para garantir a continuidade da participação do CAU/RS nas discussões, indicando ao conselheiro Pedro que encaminhe a Carta aos Candidatos para os representantes indicados. O coordenador Pedro Araujo sugere a realização de reunião com a secretaria responsável para discussão da vaga governamental para o CAU/RS. A Secretária Josiane menciona indicação repassada a ela pela conselheira Magali. São aprovadas por unanimidade as indicações de representantes para quatro órgãos. O retorno positivo quanto às indicações será realizada através de *ad referendum* para atendimento aos prazos exíguos, sendo posteriormente encaminhadas ao Plenário para ratificação. | | |
|  | **Organização Eventos CAU/RS – Portaria Normativa** | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva | | |
| **Encaminhamento** | Apresenta-se a minuta de portaria normativa que propõe a criação de grupos de trabalho dinâmicos entre conselheiros e empregados para a organização dos eventos do CAU/RS, já havendo inclusive um evento previsto em razão do Dia da Mulher sendo organizado por grupo designado. Trata-se, portanto, de uma formalização das atividades que já estão sendo realizadas. Todos os conselheiros são favoráveis à normativa apresentada. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  | **Prefeitura de Bagé** | | |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças | | |
| **Relator** | Fausto Steffen | | |
| **Encaminhamento** | O coordenador da CPFi, Fausto Steffen, apresenta relato trazido pela conselheira Nubia na última reunião realizada em que ela informou que a Prefeitura de Bagé exige RRT de execução para aprovação de projetos. O Presidente Tiago Holzmann da Silva afirma se tratar de tema recorrente, devendo ser sugerida aos profissionais que tenham conhecimento dessas situações a respectiva denúncia ao CAU/RS para que o conselho tenha ciência do tema e fiscalize as atividades. Informa inclusive sobre a possibilidade de denúncia sem necessidade de identificação do profissional. O coordenador Fausto encaminhará à conselheira Nubia a sugestão de formalização de denúncia. | | |
|  | **Ofícios solicitados pela Comissão de Ensino e Formação** | | |
| **Fonte** | Comissão de Ensino e Formação | | |
| **Relator** | Rodrigo Spinelli | | |
| **Encaminhamento** | O coordenador Rodrigo Spinelli questiona se foram encaminhados aos CAU/UF e à CEF-CAU/BR os ofícios referentes à Deliberação Plenária CAU/RS nº 1257. A Secretária Geral da Mesa Josiane afirma que irá verificar e informar posteriormente aos membros do Conselho Diretor. | | |
|  | **Reserva Técnica** | | |
| **Fonte** | Comissão de Ética e Disciplina | | |
| **Relator** | Deise Santos | | |
| **Encaminhamento** | A coordenadora da CED, Deise Santos, informa sugestão do assessor jurídico da comissão de criação de um documento para estabelecimento de procedimento padrão em processos éticos relativos à reserva técnica, inclusive com análise de todos os casos já julgados pelo CAU Brasil. Questiona aos presentes se é de interesse do conselho a tratativa do tema. O Presidente Tiago Holzmann da Silva afirma que na gestão anterior houve a tentativa de tratar o tema através da Comissão de Boas Práticas, não tendo havido continuidade da comissão por dificuldade de agenda dos membros. Sugere que a CED realize reunião extraordinária para tratar exclusivamente sobre reserva técnica e convide todos os conselheiros para construção conjunta de entendimento, encaminhamento que recebe concordância da coordenadora Deise. | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
|  | **Presidência** | | |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva | | |
| **Comunicado** | Relata que o CAU Brasil demonstra mudança positiva com a nova gestão, apontando algumas propostas inovadoras. Informa que participou da oficina do realizada pelo CAU Brasil relativa a ensino, especificamente no subgrupo sobre EAD, em razão de o trabalho realizado pelo CAU/RS ser referência no assunto. Destaca a oportunidade de contribuição do CAU/RS na construção de políticas nacionais em razão da grande receptividade da gestão, inclusive do coordenador da CEF-CAU/BR que se mostra de acordo com o entendimento da CEF-CAU/RS. Por fim, relata que realizou reunião com a Presidente do CREA-RS, Nanci Walter, em que se identificou a possibilidade de trabalho conjunto sobre diversos temas. | | |
|  | **Vice-presidência** | | |
| **Relator** | Evelise Jaime de Menezes. | | |
| **Comunicado** | Destaca a participação do conselheiro Ednezer na reunião da COA da qual é membro, identificando como positiva a relação estabelecida com o CAU Brasil. | | |
|  | **Comissão de Organização e Administração** | | |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez | | |
| **Comunicado** | Informa que a comissão está trabalhando em conjunto com a CPFi sobre os temas organograma e PCCR. Relata que na reunião de 11 de fevereiro receberam o conselheiro feral Ednezer, o qual está como coordenador adjunto da COA-CAU/BR, compartilhando com a comissão os assuntos tratados em âmbito nacional. Informa os principais temas que estão sendo debatidos e a aprovação do plano de trabalho da comissão para a gestão. | | |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** | | |
| **Relator** | Fausto Henrique Steffen | | |
| **Comunicado** | Relata os assuntos tratados na última reunião da comissão, incluindo a aprovação do respectivo plano de trabalho. Afirma que em 18 de fevereiro será realizada reunião conjunta com a COA para discussão do organograma e do PCCR. | | |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** | | |
| **Relator** | Andréa Larruscahim Hamilton Ilha | | |
| **Comunicado** | Informa que estão trabalhando no plano de trabalho da comissão, já tendo sido iniciadas as atividades da comissão, inclusive com relatos de processos. Destaca o ótimo trabalho realizado pela assessoria. | | |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** | | |
| **Relator** | Rodrigo Spinelli | | |
| **Comunicado** | Afirma que a comissão segue trabalhando com a pauta do ensino EAD e que se planeja um encontro com os escritórios modelos para o mês de Abril. Aprovou-se o plano de trabalho da comissão. | | |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** | | |
| **Relator** | Deise Flores Santos | | |
| **Comunicado** | Informa que em 11 de fevereiro foi realizada reunião presencial da CED para treinamento sobre os processos éticos, tendo sido muito bem sucedida. Menciona que a comissão analisará a necessidade de solicitar mais um empregado para auxiliar na assessoria. | | |
|  | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** | | |
| **Relator** | Pedro Xavier de Araújo | | |
| **Comunicado** | Relata que a comissão aprovou o plano de trabalho. Destaca a pauta do licenciamento, informando ter o CAU Brasil sido incluído nas discussões a nível federal sobre o tema. Afirma que serão realizadas reuniões especiais sobre o tema para que a CPUA-CAU/RS contribua com a participação do CAU Brasil nessas tratativas. | | |
|  | **Comissão Especial de Patrimônio Cultural** | | |
| **Relator** | Marcia Elizabeth Martins | | |
| **Comunicado** | Informa que foram recebidos convidados na última reunião da comissão para tratar o caso da cervejaria Polar, tendo o conselheiro Rodrigo Spinelli inclusive participado de programa de rádio para falar sobre esse tema. Relata a rotina de trabalho da comissão. | | |
|  |  | | |
| 1. **Encerramento** | | | |
| **Encaminhamento** | Com todos os participantes presentes, a reunião encerra às 17h30. | | |
| **TIAGO HOLZMANN DA SILVA**  Presidente do CAU/RS  **LUCIANA ELOY LIMA**  Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS | | | | |  |
|  | | |  |