

**SÚMULA DA 198ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

DATA:	05 de março de 2021	HORÁRIO:	14h às 17h
LOCAL:	Reunião remota, realizada no <i>Microsoft Teams</i>		

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 CUPA-CAU/RS
ASSESSORIA	Josiane Cristina Bernardi	Secretária-Geral
	Tales Völker	Gerente Geral
SECRETARIA	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva

1. Verificação de quórum

Presenças Todos os acima nominados presentes, conforme verificação eletrônica.

2. Apresentação da pauta e extrapauta

É mantida a pauta previamente apresentada, incluindo-se assuntos extras.
O presidente Tiago solicita que seja registrada e divulgada pela Gerência de Comunicação a realização da 200ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor.

3. Aprovação da súmula da reunião anterior

A minuta será encaminhada para aprovação na próxima reunião.

4. Ordem do dia

4.1.	1244450/2021 - Denúncia de Falta Ética pelo Plenário do CAU/RS
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	A secretária Josiane apresenta a matéria. O presidente Tiago abre discussão sobre o encaminhamento adequado. Com abstenção dos conselheiros citados na denúncia, o Conselho Diretor sugere solicitar manifestação jurídica acerca das providências cabíveis, com proposição do envio de ofício ao profissional, com informações e esclarecimentos sobre o processo.
4.2.	Projeto Especial “Pesquisas Acadêmicas CAU/RS 2021”
Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
Encaminhamento	O gerente Tales apresenta e esclarece os conceitos gerais do projeto especial. Informa que o plano de trabalho completo e detalhado será encaminhado posteriormente para apreciação e aprovação na próxima reunião.
4.3.	Organograma CAU/RS – Implantação: Nomeações e Alterações
Fonte	Presidência



Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O presidente Tiago relata as alterações de pessoal dadas em função do novo organograma. Destaca que já foi solicitado estudo financeiro para avaliação da nomeação dos demais cargos, principalmente dos operacionais, aprovados em concurso público, priorizados pelas gerências.
4.4.	Equipe de Apoio Técnico e Operacional das Comissões
Fonte	Secretaria Geral
Relator	Josiane Bernardi
Encaminhamento	A secretária Josiane relata o funcionamento do formato interligado do trabalho das equipes de assessorias, informando que em breve será compartilhado material explicativo detalhando as atribuições de cada empregado nessa função. Destaca que em reunião com os empregados envolvidos, foi solicitada a contratação de estagiário para auxiliar nas demandas operacionais dos processos das comissões técnicas. O presidente Tiago fala sobre a necessidade de rever procedimentos em busca de torna-los mais eficazes.
4.5.	Horário das reuniões
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	A secretária Josiane ressalta a necessidade de que os horários das reuniões sejam observados e cumpridos com maior rigor pelas comissões. O presidente Tiago salienta que, nos casos de matérias com discussões extensas, os coordenadores das comissões podem solicitar reuniões extraordinárias, mantendo a objetividade das reuniões e andamento dos assuntos ordinários.
4.6.	Definição de composição do GT – Ensino
Fonte	Secretaria Geral
Relator	Josiane Bernardi
Encaminhamento	São apresentados os nomes sugeridos para a composição do grupo de trabalho. De acordo com as manifestações dos conselheiros será assinada a portaria presidencial para organização do evento.

5. Extrapauta	
5.1.	Atuação de conselheiros suplentes, na ausência dos conselheiros titulares, nas comissões permanentes
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O presidente Tiago comenta o debate ocorrido em Plenário e questiona a opinião dos conselheiros. O Conselho Diretor decide solicitar parecer jurídico atualizado sobre o tema e convidar as conselheiras que possuem dúvidas para esclarecimentos em reunião do CD com participação da assessoria jurídica.
5.2.	Planejamento e acompanhamento dos planos de trabalho das comissões
Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
Encaminhamento	O gerente Tales informa que a equipe da Gerência Geral está identificando os tipos de projetos contidos nos planos de trabalho e que irão participar de reuniões para elencar as prioridades com as comissões.



6. Comunicações	
6.1.	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Comunicado	O presidente Tiago informa que está realizando reuniões regulares de alinhamento de trabalho com as gerências.
6.2.	Comissão de Organização e Administração
Relator	Emilio Merino Dominguez
Comunicado	O conselheiro Emilio relata que os projetos prioritários do plano de trabalho da COA foram distribuídos entre os conselheiros para que cada projeto tenha um líder, responsável pelo seu andamento, que deverá elaborar uma ficha do plano de trabalho específicas, contendo objetivos principais, atividades, cronograma e produtos a serem obtidos. Entende como um mecanismo importante para avançar com vários assuntos em paralelo, sugerindo às demais comissões que o adotem.
6.3.	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Fausto Henrique Steffen
Comunicado	O conselheiro Fausto informa as pautas em andamento na CPFI.
6.4.	Comissão de Exercício Profissional
Relator	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha
Comunicado	A conselheira Andréa relata os assuntos em pauta na CEP.
6.5.	Comissão de Ensino e Formação
Relator	Rodrigo Spinelli
Comunicado	O conselheiro Spinelli informa as pautas em andamento na CEF, destacando a informação de ação contra o CAU/BR por parte de egressos de cursos EAD.
6.6.	Comissão de Ética e Disciplina
Relator	Deise Flores Santos
Comunicado	A conselheira Deise relata os assuntos em pauta na CED, destacando as frentes de atuação da comissão em desenvolvimento.
6.7.	Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental
Relator	Pedro Xavier de Araújo
Comunicado	O conselheiro Pedro relata que a CPOA validou o documento para encaminhamento ao CAU/BR sobre o licenciamento. Informa que está sendo revista a portaria normativa sobre representação, onde deverá ser redefinida a função da comissão no processo.
6.8.	Comissão Especial de Patrimônio Cultural
Relator	Marcia Elizabeth Martins
Comunicado	A conselheira Márcia relata os assuntos em pauta na CPC, destacando as consultas recebidas. Informa que o procurador do grupo dos permissionários do Mercado Público participará da próxima reunião para apresentação de proposta.
7. Encerramento	
Encaminhamento	Com todos os participantes presentes, a reunião encerra às 16h35.

CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva do CAU/RS

TIAGO HOLZMANN DA SILVA
Presidente do CAU/RS