

**SÚMULA DA 200ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

DATA:	09 de abril de 2021, sexta-feira	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
	Deise Flores Santos	Coordenadora da CED-CAU/RS
	Marcia Elizabeth Martins	Coordenadora da CPC-CAU/RS
ASSESSORIA	Tales Völker	Gerente Geral
SECRETARIA	Luciana Eloy Lima	Assistente de Atendimento e Fiscalização
CONVIDADOS	Alexandre Noal	Gerente Jurídico

1. Verificação de quórum**Presenças**

Todos os acima nominados presentes, conforme verificação eletrônica. Registraram-se as ausências justificadas do conselheiro Rodrigo Spinelli e da conselheira Roberta Edelweiss.

2. Apresentação da pauta e extra pauta

É mantida a pauta previamente apresentada, com inclusão de cinco itens.

3. Aprovação da Súmula da 199ª Reunião

A minuta da súmula da 199ª reunião ordinária, encaminhada previamente para leitura, é aprovada, devendo ser publicada após assinada.

4. Ordem do dia**4.1.**

Organograma CAU/RS: gerências institucionais e nomeação gerente de fiscalização

Fonte

Gerência Geral

Relator

Tales Völker

Encaminhamento

O Presidente Tiago Holzmann da Silva informa a nomeação de Oritz Adriano Adams de Campos como Gerente de Fiscalização no CAU/RS realizada em 05 de abril de 2021, relatando as prioridades definidas para a gerência. Comenta ainda sobre as principais mudanças realizadas na Gerência Administrativa e Financeira para aprimoramento das demandas, as quais serão acompanhadas pela COA e pela CPFI. Quanto às gerências institucionais, sugere que sejam apresentados relatos mensais ao Conselho Diretor sobre os trabalhos realizados pelos respectivos gerentes.

4.2.

Denúncias 30.797, 31.064 e 31.376/2021 - Protocolos SICCAU 1.244.450, 1.265.487 e 1.272.968/2021;

Fonte

Gerência Jurídica

Relator

Alexandre Noal



Encaminhamento	O Gerente Jurídico Alexandre relata o caso de arquiteto que apresentou denúncias éticas contra os conselheiros do CAU/RS. Apresenta o parecer jurídico sobre a situação, informando as possibilidades de encaminhamentos para a demanda. O Conselho Diretor entende que não há impedimento dos membros da Comissão de Ética para que procedam à análise da denúncia.
4.3.	Planejamento gestão 2021-2023
Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
Encaminhamento	O Gerente Geral Tales apresenta aos conselheiros o planejamento elaborado para a gestão, relatando a evolução do trabalho realizado em conjunto com as comissões. O Presidente Tiago destaca que, independente das metodologias adotadas, o importante é que sejam concretizados os projetos idealizados.
4.4.	Dados de arrecadação
Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
Encaminhamento	O Gerente Geral Tales apresenta a situação comparativa entre receitas e despesas de Janeiro a Abril do presente ano. O Presidente Tiago Holzmann solicita que seja incluído comparativo com o ano de 2019 para que se tenha um parâmetro em relação à situação pré-pandemia.
4.5.	Ofício CAU/BR sobre aprimoramento do processo eleitoral
Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
Encaminhamento	O Gerente Tales relata ofício encaminhado a todos os CAU/UF solicitando retorno em 60 dias de sugestões para aprimoramento do processo eleitoral. Será encaminhado o relatório conclusivo da Comissão Eleitoral, com a inclusão de aspectos observados pelos funcionários que acompanharam os trâmites administrativos. O Presidente Tiago Holzmann aponta como pontos que podem ser aprimorados no processo para inclusão no documento a ser encaminhado: a permissão de sucessivas eleições por um mesmo arquiteto e a censura aplicada às entidades. Na reunião do Conselho Diretor de 23 de abril será apresentada minuta de deliberação sobre a possibilidade de terceira eleição por arquiteto, a qual será encaminhada para aprovação na 119ª Reunião Plenária.
4.6.	Plano de Equidade de Gênero
Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Emilio Merino Dominguez
Encaminhamento	O conselheiro Emílio informa sobre o Plano de Equidade de Gênero apresentado pela Conselheira Roberta Edelweiss à COA em 08/04. Relata que se destacou a proposta de contratação de serviços de profissional da psicologia para auxiliar funcionários e conselheiros em questões pontuais, estando sob análise a forma de contratação. O Gerente Geral Tales irá elaborar um cronograma de implementação dos projetos que envolvem a COA. O Presidente Tiago Holzmann afirma que o CAU já proporciona esse aspecto individual através do oferecimento de plano de saúde, entendendo que eventual profissional da psicologia deveria tratar de questões gerais como as consequências geradas pela pandemia de COVID-19. A COA incluirá na ouvidoria a tratativa de assuntos internos ao CAU e estudará a contratação de consultoria para diagnóstico da situação atual em



	relação à demanda do profissional de psicologia.
4.7.	Acordo Coletivo
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O Gerente Geral Tales relata solicitação encaminhada pelo SINSERCON ao CAU/RS com demandas de funcionários do conselho. O Presidente Tiago Holzmann relata aos presentes a situação de contingenciamento financeiro vivida pelo conselho desde o início da pandemia.
4.8.	Processos de cobrança de anuidades
Fonte	Secretaria Geral
Relator	Luciana Eloy Lima
Encaminhamento	Conforme solicitação da Gerência Administrativa e Financeira, são distribuídos processos de cobrança de anuidades com interposição de recurso ao Plenário. Protocolo SICCAU nº 738660/2018 distribuído à coordenadora Andreia e protocolo SICCAU nº 806782/2019 distribuído à coordenadora Deise. Ambos para apresentação de relatório e voto na Reunião Plenária de 30 de abril de 2021.
4.9.	Trabalhos não remunerados
Fonte	CPC-CAU/RS
Relator	Márcia Elizabeth Martins
Encaminhamento	A coordenadora da CPC-CAU/RS informa sobre trabalho profissional não remunerado previsto em edital da Secretaria Municipal de Cultura de Uruguaiana/RS para elaboração de inventários de bens culturais do município. Relata que foi encaminhado ofício presidencial ao município solicitando a suspensão e correção do edital. Tendo em vista o tema já ter sido pauta da CEP, ambas as comissões trabalharão em conjunto para elaborar minuta de deliberação a ser encaminhada ao Plenário quanto a trabalho voluntário e trabalho não remunerado. O Presidente solicita a inclusão do tema na pauta da Reunião Plenária de Abril.

5. Comunicações	
5.1.	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Comunicado	O presidente Tiago relata dedicação ao planejamento e à estruturação da Gerência Administrativa e Financeira. Informa que há demanda represada na Gerência de Comunicação devido a ausências na equipe, estando sendo estudada a melhor forma de organizar essas demandas.
5.2.	Comissão de Organização e Administração
Relator	Emilio Merino Dominguez
Comunicado	O coordenador Emilio informa que a comissão está trabalhando paralelamente em cinco projetos diferentes através da atribuição de lideranças aos membros da comissão e comenta brevemente sobre o andamento de cada.
5.3.	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Fausto Henrique Steffen
Comunicado	O conselheiro Fausto informa que será realizada reunião em 13 de abril para tratar do planejamento de projetos e de dois casos de isenção de anuidade por doença grave. Afirma que a comissão já está se dedicando ao estudo do Plano de Cargos,



	Carreira e Remuneração.
5.4.	Comissão de Exercício Profissional
Relator	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha
Comunicado	A conselheira Andréa relata os últimos temas tratados pela comissão e a necessidade de designação de novo membro devido ao falecimento do conselheiro suplente Iran e à impossibilidade de participação de sua titular Roberta. O Presidente Tiago Holzmann informa que durante sua licença sua suplente atuará como conselheira, podendo participar como membro da CEP durante esse período.
5.5.	Comissão de Ensino e Formação
Relator	Rodrigo Spinelli
Comunicado	Não há relato da comissão devido à ausência de representantes na reunião.
5.6.	Comissão de Ética e Disciplina
Relator	Deise Flores Santos
Comunicado	A conselheira Deise relata a última reunião realizada pela comissão e as dificuldades enfrentadas.
5.7.	Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental
Relator	Pedro Xavier de Araújo
Comunicado	O conselheiro Pedro relata sobre as reuniões dedicadas ao planejamento e comenta com sobre a ferramenta utilizada para definição de prioridades, sugerindo alterações para o ano de 2022.
5.8.	Comissão Especial de Patrimônio Cultural
Relator	Marcia Elizabeth Martins
Comunicado	A conselheira Márcia relata os assuntos em pauta na CPC, apresentando maiores detalhes sobre o ofício presidencial encaminhado ao município de Uruguaiana e informando sobre debate acerca de legislação de Caxias do Sul.

6. Encerramento

Encaminhamento	Com todos os participantes presentes, o Presidente convida a todos para a próxima reunião do Fórum de Entidades e encerra a reunião às 16h50.
-----------------------	---

LUCIANA ELOY LIMA

Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS

TIAGO HOLZMANN DA SILVA

Presidente do CAU/RS