

**SÚMULA DA 201ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

DATA:	23 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
	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha	Coordenadora da CEP-CAU/RS
	Deise Flores Santos	Coordenadora da CED-CAU/RS
	Emilio Merino Dominguez	Coordenador da COA-CAU/RS
	Fausto Henrique Steffen	Coordenador da CPFI-CAU/RS
	Rodrigo Spinelli	Coordenador da CEF-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
CONVIDADOS	Carla Regina Dal Lago Valério	Secretária Executiva
	Paulo Henrique Cesarino C. Soares	Chefe de Gabinete

1. Verificação de quórum

Presenças	Todos os acima nominados presentes, conforme verificação eletrônica.
-----------	--

2. Apresentação da pauta e extrapauta

Encaminhamento	A pauta é revisada e aprovada.
----------------	--------------------------------

3. Ordem do dia

3.1.	LICENÇA CARGO DE CONSELHEIRA – ROBERTA KRAHE EDELWEISS
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O presidente Tiago informa a licença da conselheira Roberta, iniciada no último dia 19/04, pelo prazo de 6 (seis) meses, em função da maternidade. Relata ainda situação profissional da conselheira, que poderá levar à vacância permanente do cargo posteriormente.
3.2.	LICENÇA CARGO DE CONSELHEIRO – TIAGO HOLZMANN DA SILVA
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O presidente Tiago informa sua licença, a partir de amanhã, 24/04, até o dia 21/06/2021. Ressalta que a sua suplente, conselheira Cecília Giovenardi Esteve, assume a titularidade, devendo ser integrada em alguma das comissões permanentes e que, na presidência, assume a conselheira Evelise, vice-presidente. Observa que a conselheira está em recuperação e que pode ser alterado o período da licença em razão disso.
3.3.	PROPOSTA DE RECOMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O presidente Tiago apresenta a necessidade de alteração nas comissões, em razão das ausências temporárias. A secretária Josiane apresenta proposta de alterações na



	COA, CEP e CEF. Os conselheiros debatem sobre as possibilidades, considerando a disponibilidade dos colegas e das atividades em desenvolvimento nas comissões. Após votação, a Deliberação CD-CAU/RS 013/2021 é aprovada por unanimidade.
3.4.	INFORME SOBRE ALTERAÇÕES DE PESSOAL NA GERADMFIN
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O presidente Tiago informa as alterações a serem colocadas em vigência na Gerência Administrativa e Financeira, a partir do mês de maio, com a substituição na Coordenação de Compras, Licitações e Serviços e nomeação para a Coordenação de Contabilidade, Tesouraria e Cobrança. Sugere a apresentação formal dos colegas da gerência às comissões administrativas (COA e CPF).
3.5.	PLANEJAMENTO CAU/RS (GESTÃO 2021-2023)
Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker e Carla Lago
Encaminhamento	O gerente Tales relata o resultado da primeira etapa do Planejamento Estratégico, destacando o papel do Conselho Diretor no acompanhamento dos projetos. Fala sobre a pesquisa e escolha da ferramenta a ser utilizada. A secretária Carla esclarece como a Gerência Geral irá organizar e monitorar os projetos e a função dos agentes envolvidos (comissões, gerências, assessorias, etc.). O presidente Tiago fala sobre o papel das assessorias como agentes executores e caracteriza as funções dos conselheiros, das comissões, do presidente e do plenário.
3.6.	PALESTRAS DO CAU/RS (GESTÃO 2021-2023)
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O presidente Tiago fala sobre a organização e promoção de eventos pelo Conselho, esclarece o envolvimento de distintas unidades no processo, além das instâncias idealizadoras – comissões. O conselheiro Spinelli apresenta sugestão para informação da disponibilidade dos conselheiros às IES. A conselheira Deise relata desordem ocorrida em agendamento de palestra sobre ética. A conselheira Márcia informa que a CPC irá elaborar proposta de palestra. A secretária Josiane fala sobre o histórico das palestras e o papel de representação do conselheiro. Apresenta organização para o treinamento dos conselheiros, conforme manifestações de interesse, e as solicitações de palestras recebidas. Apresenta a minuta de deliberação para regramento da organização das palestras. Após votação, a Deliberação CD-CAU/RS 014/2021 é aprovada por unanimidade.
3.7.	APROVAÇÃO DA PAUTA DA 119ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/RS
Fonte	Presidência
Relator	Josiane Cristina Bernardi
Encaminhamento	A secretária Josiane apresenta os assuntos a serem apreciados pelo Plenário. Após votação, a Deliberação CD-CAU/RS 015/2021 é aprovada por unanimidade.
3.8.	PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O presidente Tiago informa sobre a proposição recebida em deliberação da COA para prorrogação do prazo para aprovação do PCCR, passando de maio para julho. Apresenta minuta com proposta complementar, incluindo alterações no atual Plano de Cargos e Salários, para correção de irregularidades. O conselheiro Emilio pondera



	que a proposição das alterações de PCS deveria ser analisada na COA antes de ser encaminhada ao Plenário. O presidente Tiago indica que as correções são necessárias em razão da alteração do PCS com o novo organograma aprovado e que a matéria tem regime de urgência, por se tratar de acúmulo de passivo trabalhista, de acordo com pareceres jurídicos. Após votação, a Deliberação CD-CAU/RS 016/2021 é aprovada por unanimidade.
3.9.	APRIMORAMENTO PROCESSO ELEITORAL (MINUTA DE DELIBERAÇÃO)
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O gerente Tales apresenta proposta de encaminhamento ao CAU/BR sobre a recondução de mandato de conselheiro. O presidente Tiago esclarece que se trata de solicitação do CAU/BR para contribuições ao Regulamento Eleitoral e que o entendimento, baseado em parecer jurídico, é no sentido de que deve ser evitada a recondução ininterrupta e indefinida, sendo permitida uma única recondução, nos termos da Lei 12.378/2010. Após votação, a Deliberação CD-CAU/RS 017/2021 é aprovada por unanimidade.
3.10.	TRABALHOS NÃO REMUNERADOS
Fonte	CPC-CAU/RS, CEP-CAU/RS e CED-CAU/RS
Relator	Coordenadoras Márcia Martins, Andréa Ilha e Deise Flores
Encaminhamento	O presidente Tiago esclarece que a proposta é que o CAU/RS normatize, de forma imediata, o trabalho não remunerado e siga aperfeiçoando o regimento posteriormente, visando a coibir ações em andamento. A conselheira Andréa relata o trabalho em desenvolvimento pela assessoria da CEP. O presidente Tiago solicita que seja tratado com a Gerência Jurídica para encaminhamento breve ao Plenário. A conselheira Márcia cita os embasamentos disponíveis tratados na CPC acerca de atuações realizadas. A pauta será tratada entre as comissões, assessorias e jurídico.
3.11.	PADRONIZAÇÃO DO MODO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES PLENÁRIAS E DAS DELIBERAÇÕES DAS COMISSÕES DO CAU/RS
Fonte	Secretaria Geral
Relator	Josiane Bernardi
Encaminhamento	A secretária Josiane apresenta proposta de padronização a ser detalhada em portaria normativa, para ciência dos conselheiros.
3.12.	REPRESENTAÇÃO NO FÓRUM DE PRESIDENTES
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O presidente Tiago informa sobre a Reunião do Fórum de Presidentes, a ocorrer no dia 29/04, quinta-feira, e a necessidade de representação do CAU/RS, visto que estará licenciado e a presidente interina afastada por atestado médico. O conselheiro Pedro se coloca à disposição, caso o conselheiro Rodrigo Spinelli (indicado pelo conselheiro Emilio) não possa participar.

4. Comunicações	
Encaminhamento	Em razão do horário previsto para o encerramento da reunião, o presidente Tiago solicita que os(as) coordenadores(as) se manifestem caso desejem apresentar comunicados.
4.1.	Comissão Especial de Patrimônio Cultural
Relator	Marcia Elizabeth Martins



Comunicado	A conselheira Márcia relata situação sobre o Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo. Informa que a CPC está elaborando nota a ser divulgada. Os demais concordam com a manifestação.
-------------------	---

5. Encerramento	
Encaminhamento	Com todos os participantes presentes, a reunião encerra às 17h30.

CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva do CAU/RS

TIAGO HOLZMANN DA SILVA
Presidente do CAU/RS