|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 204ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 11 de junho de 2021, sexta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada no *Microsoft Teams* |
|  |
| PARTICIPANTES | Evelise Jaime de Menezes | Presidente Interina do CAU/RS |
| Andréa Larruscahim Hamilton Ilha | Coordenadora da CEP-CAU/RS |
| Marcia Elizabeth Martins | Coordenadora da CPC-CAU/RS |
| Deise Flores Santos | Coordenadora da CED-CAU/RS |
| Emilio Merino Dominguez | Coordenador da COA-CAU/RS |
| Orildes Tres | Coordenadora Adjunta da CPFI-CAU/RS |
| Rodrigo Spinelli | Coordenador da CEF-CAU/RS |
| Pedro Xavier de Araújo | Coordenador da CPUA-CAU/RS |
| Assessoria | Josiane Cristina Bernardi | Secretária-Geral |
| SECRETARIA | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS | Paulo Henrique Cesarino C. Soares | Chefe de Gabinete |
| Tales Völker | Gerente Geral |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Todos(as) os(as) conselheiros(as) acima nominados(as) presentes. |

|  |
| --- |
| 1. **Aprovação de súmulas anteriores**
 |
| **Encaminhamento** | A súmula da 203ª Reunião Ordinária é aprovada pelos presentes, com abstenção da conselheira Orildes, e será publicada no site do CAU/RS após as devidas assinaturas. |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Encaminhamento** | É mantida a pauta apresentada previamente. |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  | **PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ANÁLISE E PROPOSIÇÕES – LEI Nº 14133/2021** |
| **Fonte** | Presidência  |
| **Relatora** | Evelise Jaime de Menezes |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane informa que se trata de proposta da Presidência para atender à sugestão da CEP de criação de grupo de trabalho que, no entanto, não poderia contemplar os integrantes indicados. Afirma que há disponibilidade orçamentária para a criação de uma comissão temporária pelo prazo de até 6 meses. A conselheira Deise salienta que, por não haver previsão de criação de outra comissão, entende viável a proposta. O conselheiro Emilio fala da importância do tema a ser tratado e questiona qual o planejamento para a Comissão de Equidade de Gênero. A presidente Evelise entende que as demais proposições encaminhadas pela CTEG devem ser colocadas em prática antes da recomposição da comissão. Aprovada a proposta na Deliberação nº 024/2021. |
|  | **PROPOSTA DE EDITAL DE CONCURSO DE FOTOGRAFIAS PARA CALENDÁRIO DO CAU/RS - 2022** |
| **Fonte** | Comissão de Patrimônio Cultural |
| **Relatora** | Márcia Elizabeth Martins |
| **Encaminhamento** | A conselheira Marcia relata que a CPC encaminhou proposta à Presidência para confecção de novo calendário, como executado em 2020, a partir de fotos selecionadas em concurso, para gerar engajamento em relação ao patrimônio. A secretária Josiane fala sobre a produção de material gráfico do CAU/RS e os custos envolvidos com a distribuição. Sugere a elaboração de *planner* e a utilização de imagens dos projetos do acervo, que serão utilizados na exposição inaugural do Espaço do Arquiteto. A conselheira Orildes sugere o uso das imagens dos projetos contemplados pelos editais do CAU, com o do Nenhuma Casa Sem Banheiro. A secretária Josiane sugere que a CPC verifique junto à Gerência Geral a possibilidade de previsão de verba para a proposta na reprogramação orçamentária. A Presidência encaminhará retorno à CPC a partir das considerações apresentadas. |
|  | **PROPOSTA ALTERAÇÃO PARCIAL CALENDÁRIO GERAL – CAURS 2021** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane apresenta alteração no calendário referente aos eventos, visando atender o cronograma necessário para a conclusão da licitação para contratação da empresa de eventos. Aprovada a proposta na Deliberação nº 025/2021. |
|  | **CHAMAMENTO PARA O ENVIO DE PROJETOS PROMOVIDOS OU PATROCINADOS PELO CAU PARA A CONSTRUÇÃO DE HOTSITE ESPECIAL E PROJEÇÕES (INDOOR E OUTDOOR), A SEREM IMPLEMENTADAS PELO CAU/BR POR OCASIÃO DO 27º CONGRESSO MUNDIAL DE ARQUITETURA (UIA2021RIO)** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Encaminhamento** | O gerente Tales apresenta a demanda encaminhada pelo CAU/BR, com prazo para providências até 22/06. O conselheiro Pedro sugere abrir a possibilidade de participação a todos os conselheiros e CEAU, devido ao prazo exíguo. A conselheira Orildes sugere abrir a todos os profissionais em divulgação no site. Os conselheiros debatem sobre o objeto da solicitação e propõem elaboração de material sobre projetos apoiados e patrocinados pelo CAU/RS, que será encaminhado pela Gerência de Comunicação. |
|  | **SOLICITAÇÃO DE APOIO À CARTA AO PREFEITO DE PORTO ALEGRE PELO DESMONTE DA CIDADE** |
| **Fonte** | Comissão de Patrimônio Cultural |
| **Relatora** | Márcia Elizabeth Martins |
| **Encaminhamento** | A conselheira Marcia relata o assunto, informando a origem do tema e o entendimento da CPC para encaminhar à Presidência. O conselheiro Pedro sugere agenda com prefeito para diálogo antes de manifestação. Os demais concordam e o assunto será encaminhado pelo Gabinete da Presidência. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  | **Presidência** |
| **Relatora** | Evelise Jaime de Menezes |
| **Comunicado** | O chefe de gabinete Paulo informa a assinatura do termo de convênio com a FAMURS e o acompanhamento pelo Gabinete da tramitação da PEC 108/2019, que dispõe sobre a natureza jurídica dos conselhos profissionais. O gerente Tales informa que está sendo iniciado o processo de elaboração da reprogramação orçamentária e que na próxima reunião serão apresentados os projetos do Planejamento Estratégico do CAU/RS. A conselheira Orildes relata debate na CPFI sobre a possibilidade de manutenção de previsão orçamentária para reuniões presenciais das comissões. |
|  | **Comissão de Organização e Administração**  |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez |
| **Comunicado** | O conselheiro Emilio fala sobre o Planejamento Estratégico e o sombreamento dos projetos. Relata a realização da Reunião COA-Sul, promovida pelo CAU/RS, e participação no Encontro Nacional das COAs, organizado pela COA-CAU/BR. Informa a criação de grupos de trabalho pelo CAU/BR, do qual o CAU/RS fará parte para debate de assuntos demandados pelo Plano de 100 Dias – revisão regimental, canal de ouvidoria, planejamento estratégico e SGI. |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relatora** | Orildes Tres |
| **Comunicado** | A conselheira Orildes expõe a preocupação da comissão com o andamento do PCCR. |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relatora** | Andréa Ilha |
| **Comunicado** | A conselheira Andréa relata os assuntos em pauta na CEP. Informa a realização de Reunião CEP-Sul, que tratou sobre as atribuições profissionais. |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Rodrigo Spinelli |
| **Comunicado** | O conselheiro Spinelli destaca que a comissão tem contribuído na organização do Seminário de Ensino. Informa solicitação encaminhada à Presidência para articular com outros conselhos atuação sobre o EAD.  |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relatora** | Deise Flores |
| **Comunicado** | A conselheira Deise informa que a comissão realizou palestras virtuais na Unisinos São Leopoldo e Porto Alegre. A conselheira Marcia relata o debate na CED sobre reserva técnica, que resultou em deliberação a ser apreciada por todas as comissões para contribuições. A conselheira Deise fala sobre a demanda operacional da CED, que necessita de suporte de pessoal, conforme deliberação encaminhada à Presidência. A secretária Josiane ressalta a organização feita para atendimento à assessoria e apoio das comissões.  |
|  | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Relator** | Pedro Xavier de Araújo |
| **Comunicado** | O conselheiro Pedro relata que a comissão realizou duas reuniões abertas à participação de conselheiros interessados, uma com a Prefeitura de Porto Alegre sobre o projeto para o Centro Histórico e outra com apresentação sobre o Observatório Urbano do CAU/PR. |
|  | **Comissão Especial de Patrimônio Cultural** |
| **Relatora** | Marcia Elizabeth Martins |
| **Comunicado** | A conselheira Marcia relata os casos de danos ao patrimônio sendo acompanhados pela CPC, destacando as atualizações mais recentes sobre a Cervejaria Polar, de Estrela. Ressalta encaminhamento à Presidência de solicitação acerca de proposta de elaboração de Norma Técnica pela ABNT. Informa contato com as CPCs existentes nos demais CAU/UF e participação em reunião do CEAU sobre o Cais Embarcadero. |
|  |  |
| 1. **Encerramento**
 |
|  **Encaminhamento** | Com todos(as) os(as) participantes presentes, a reunião encerra às 17h10. |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva do CAU/RS

**EVELISE JAIME DE MENEZES**

Presidente Interina do CAU/RS