|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 206ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 09 de julho de 2021, sexta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada no *Microsoft Teams* | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES | Tiago Holzmann da Silva | Presidente do CAU/RS | |
| Evelise Jaime de Menezes | Vice-Presidente do CAU/RS | |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone | Coordenador Adjunto da CEP-CAU/RS | |
| Marcia Elizabeth Martins | Coordenadora Adjunta da CED-CAU/RS e Coordenadora da CPC-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 | |
| Pedro Xavier de Araújo | Coordenador da CPUA-CAU/RS | |
| Assessoria | Josiane Cristina Bernardi | Secretária-Geral | |
| SECRETARIA | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS | Alexandre Noal dos Santos | Gerente Jurídico | |
| 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** | Fica pendente para a próxima reunião. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ordem do dia** | |
|  | **Reprogramação - Diretrizes (DPO-RS nº 1304/2021) x Necessidades (redução de valores dos editais, recompor equipes, viabilizar projetos internos)** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Encaminhamento** | O gerente Tales informa sobre o processo de reprogramação ordinária, iniciado junto às gerências, com revisão do orçamento para adequação à nova previsão de arrecadação informada pelo CAU/BR, salientando que não houve aprovação das diretrizes pelo Plenário do CAU/BR. Destaca um maior aumento das despesas do que de receitas. O presidente Tiago salienta que a alteração na cobrança das anuidades de PJ pode ter contribuído na diferença de receitas. O gerente Tales e a secretária Josiane apresentam as propostas de adequação do orçamento para redução das despesas. A proposta é aprovada pelos presentes.  O presidente Tiago ressalta a necessidade de intensificar a fiscalização da arquitetura de interiores. O conselheiro Pedone indica que fomentará a discussão sobre o tema na CEP com a Gerência de Fiscalização e também no CEAU. O gerente Tales salienta que há uma demanda pendente na pauta da Gerência de Comunicação com vasto material sobre o tema. O presidente Tiago propõe que a Gerência de Comunicação participe da reunião da CEP, priorizando essa demanda. Ressalta a contratação de nova agência de comunicação. O chefe de gabinete Paulo sugere que também seja salientado na campanha de comunicação a importância de criação do acervo técnico, a partir do RRT. A conselheira Márcia fala da conscientização sobre RRT visando os egressos, com a proposição de palestras. A vice-presidente Evelise sugere campanha voltada à sociedade, destacando a importância de garantia do trabalho contratado. O presidente Tiago ressalta solicitação já encaminhada ao CAU/BR, que deve ser retomada, de desconto para RRT de obras e reformas de menor custo. As ações aventadas serão consideradas pela CEP. |
|  | **Esclarecimento quanto às atribuições de Comissões, Colegiados, Presidência e Plenário** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relatora** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente Tiago fala sobre a necessidade de alinhamento das ações e posicionamentos das comissões e colegiados com a presidência e Plenário, de acordo com as competências regimentais de cada instância. |
|  | **Relacionamento CAU/RS x CAU/BR** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente Tiago ressalta a intenção de mudança de postura na gestão do CAU/BR e salienta o passivo de demandas encaminhadas pelo CAU/RS, que resultou em duas ações judiciais. O relato dos processos judiciais será feito ao Plenário. |
|  | **Delegação de Assinaturas** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane informa que estão sendo avaliadas as possibilidades jurídicas para delegação de assinaturas de diversos atos de rotina para melhoria dos fluxos dos processos internos. A minuta da portaria normativa será trazida ao Conselho Diretor para apreciação e homologação. |
|  | **Oficina Processos Éticos** |
| **Fonte** | CED-CAU/RS |
| **Relatora** | Marcia Elizabeth Martins |
| **Encaminhamento** | A conselheira Márcia informa que a CED está avaliando a proposição de realização de oficinal virtual de treinamento e capacitação sobre processos éticos, na última semana de setembro, buscando subsidiar os julgamentos pelo Plenário. Destaca o trabalho da assessoria da comissão, reconhecido pelos demais CAU/UF, salientando que o evento poderia ser aberto aos conselheiros de outros CAUs. A proposta é acatada pelos presentes e será encaminhada a partir de deliberação da comissão. |
|  | **Oficio à PMPA – Revitalização Centro Histórico** |
| **Fonte** | Gabinete da Presidência | CPUA |
| **Relator** | Paulo Henrique Cesarino Cardoso Soares | Pedro Xavier de Araújo |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Pedro relata demanda trazida pelo conselheiro Emilio, enquanto representante do CAU/RS no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental (CMDUA) de Porto Alegre, para que fosse debatido posicionamento do CAU. Informa termos de documento elaborado após reunião extraordinária da CPUA, com participação da equipe técnica envolvida no projeto e aberta a todos os conselheiros. O conselheiro Emilio relata as considerações apresentadas pela Prefeitura Municipal e pelos demais participantes do CMDUA. O Gabinete da Presidência encaminhará o documento à prefeitura. |
|  |  |
| 1. **Comunicações** | |
|  | **Presidência** |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Comunicado** | O presidente Tiago agradece a atuação da vice-presidente Evelise na condução das atividades do Conselho durante sua licença, destacando os elogios recebidos destinados ao trabalho da colega. Registra o agradecimento à sua suplente, conselheira Cecília Esteve, pelo ótimo desempenho nas comissões em que participou. Informa que realizará reuniões com todas as gerências e comissões para alinhamento do planejamento estratégico. |
|  | **Comissão de Organização e Administração** |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez |
| **Comunicado** | O conselheiro Emilio salienta as pautas da COA que carecem de posicionamento e diretrizes da Presidência do CAU/RS e/ou do CAU/BR, através dos grupos de trabalho criados pela COA-CAU/BR. Destaca o encaminhamento da COA sobre o PCCR, para que seja recomposto GT para finalização do material. |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Fausto Henrique Steffen |
| **Comunicado** | O conselheiro Fausto informa que a comissão segue com as pautas ordinárias e análise do PCCR. |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator** | Carlos Eduardo Mesquita Pedone |
| **Comunicado** | Nenhum informe. |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Rodrigo Spinelli |
| **Comunicado** | O conselheiro Spinelli fala sobre o Seminário do Ensino, destacando os pontos positivos e negativos. Ressalta que está sendo finalizada a Carta de Santa Maria, assim como o relatório sobre o evento, destacando o bom trabalho desenvolvido pelo GT. Informa sobre reunião com os coordenadores de curso e de extensão, que será realizada esse mês. |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relatora** | Marcia Elizabeth Martins |
| **Comunicado** | Nenhum informe. |
|  | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Relator** | Pedro Xavier de Araújo |
| **Comunicado** | O conselheiro Pedro informa que a CPUA está elaborando proposição para criação de Fórum dos Representantes, um colegiado que reúna, direcione e acompanhe as articulações com os representantes do CAU/RS em conselhos e demais órgãos. |
|  | **Comissão Especial de Patrimônio Cultural** |
| **Relatora** | Marcia Elizabeth Martins |
| **Comunicado** | A conselheira Márcia relata que a comissão encaminhou à Presidência solicitação de reunião extraordinária que contará com a participação das CPCs dos CAU/UF. |
|  |  |
| 1. **Encerramento** | |
| **Encaminhamento** | Com todos(as) os(as) participantes presentes, a reunião encerra às 16h55. |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva do CAU/RS

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS