

**SÚMULA DA 207ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

DATA:	23 de julho 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
	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha	Coordenadora 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 CPF-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
	Carla Regina Dal Lago Valério	Secretária Executiva
	Paulo Henrique Cesarino C. Soares	Chefe de Gabinete
	Pedro Reusch Ianzer Jardim	Contador
	Tales Völker	Gerente Geral
	Thiago dos Santos Albrecht	Gerente Adm. e Financeiro Substituto
	William Marchetti Gritti	Administrador

1. Verificação de quórum

Presenças	Todos(as) os(as) conselheiros(as) acima nominados(as) presentes.
-----------	--

2. Aprovação de súmulas anteriores

Encaminhamento	Fica pendente para a próxima reunião.
----------------	---------------------------------------

3. Apresentação da pauta e extrapauta

Encaminhamento	É mantida a pauta apresentada previamente.
----------------	--

4. Ordem do dia

4.1.	REPROGRAMAÇÃO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2021 - CAURS
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O presidente Tiago informa que trata-se da reprogramação ordinária anual, que objetiva ajustar a programação orçamentária do Conselho. Cita alguns impactos sofridos na arrecadação, como a ausência de reajuste das anuidades e RRTs, alteração do prazo de pagamento da anuidade de PJ e os descontos. Destaca que o rito processual da reprogramação é a aprovação pela CPF-CAU/RS e posteriormente pelo Plenário, no entanto, não houve encaminhamento da comissão. O gerente Tales apresenta os dados da reprogramação. Cita que a previsão de verba para o edital de publicações será revisada, conforme recolhimento de orçamento em andamento. Destaca as alterações de organograma e pessoal que resultaram em mudanças na alocação de diversas despesas. O conselheiro Fausto relata a análise feita pela CPF-CAU/RS,



	<p>que aprofunda o detalhamento das observações e solicitações de esclarecimentos. Informa que a comissão realizou reunião informal ontem para concluir o debate, no entanto, não houve formalização da reunião para deliberação. A secretária Josiane informa que a previsão de verba para eventos deve ser revista, considerando a realização de pregão na data de hoje. O conselheiro Emilio questiona sobre o limite de despesa com pessoal determinado pelo CAU/BR. O gerente Alexandre esclarece que se trata de uma recomendação, um limite prudencial, e não uma obrigação, não havendo qualquer sanção prevista em caso de não atendimento. Salaria que o TCU, órgão fiscalizador do CAU, não determina limitação de gasto com pessoal. O presidente Tiago afirma que no ano passado, devido à pandemia, o limite havia sido flexibilizado pelo CAU/BR, devendo ser confirmado se essa determinação se mantém. A proposta é aprovada pelos presentes, devendo ser relatada em Plenário pelo conselheiro Fausto Steffen.</p>
4.2.	ENCERRAMENTO CONTRATO OBRAS E OBRAS
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	<p>O presidente Tiago relata a situação da execução do contrato, informando que o CAU decidiu encaminhar a rescisão unilateral do contrato, com aplicação de sanções. O gerente Tales comenta sobre os problemas na execução e informa a atual situação da obra. O gerente Alexandre esclarece os procedimentos para novo chamamento público. O conselheiro Pedro questiona as possibilidades de acordo com a empresa. O presidente Tiago salienta que já houve tentativas, mas que não se percebe possibilidade de execução com a contratada. A proposta é aprovada pelos presentes, devendo ser homologada pelo Plenário.</p>
4.3.	OFÍCIO MP – UTILIZAÇÃO PROJETO ELABORADO PELO EMAU ULBRA TORRES/RS
Fonte	CEF-CAU/RS
Relator	Rodrigo Spinelli
Encaminhamento	<p>O conselheiro Spinelli informa sobre o recebimento de ofício do MP, esclarecendo o caso e a solicitação ao CAU, a partir do posicionamento manifestado em deliberação plenária. O conselheiro Pedro questiona qual a posição do Conselho caso houvesse a regularização. O gerente Alexandre informa que analisou a situação e cita que o MP tem mantido estreita relação com o CAU, no sentido de valorizar a atuação do Conselho. Salaria que a verificação do MP se deve a alerta da própria Ulbra acerca do entendimento do CAU sobre o tema. O presidente Tiago sugere que seja encaminhada orientação à Ulbra, reforçando a posição do Conselho, fazendo uso do papel educativo e didático. A conselheira Andrea fala sobre situação informada à CEP da Ulbra em Carazinho. A conselheira Marcia ressalta a importância do posicionamento do CAU para que os docentes apoiem seu exercício profissional. O presidente Tiago sugere reunião para esclarecimentos, apresentando documento contendo os pontos mencionados. O encaminhamento é aprovado pelos presentes, cabendo ao Gabinete da Presidência providenciar o agendamento e a elaboração do documento em conjunto com a Gerência Jurídica.</p>
4.4.	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CAU/RS - 2021
Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
Encaminhamento	<p>O gerente Tales e a secretária Carla apresentam relatório sobre o status dos projetos das gerências e comissões, destacando o monitoramento realizado pela Gerência</p>



	Geral a partir das reuniões com as assessorias das comissões. O material será apresentado ao Plenário.
4.5.	SGI (SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA)
Fonte	Secretaria Geral
Relatora	Josiane Cristina Bernardi
Encaminhamento	A secretária Josiane relata participação em reunião com as equipes de TI do CAU/BR e do CAU/SP. Informa solicitação do CAU/BR ao TRF4 para adesão ao SEI e que não há estrutura no CAU/BR para dar suporte à implementação do SGI. Propõe que o CAU/RS se manifeste contrário à renovação desse contrato. O presidente Tiago sugere que COA e CPFI analisem e tomem conhecimento do processo. A secretária Josiane propõe a elaboração de relatório para encaminhar à COA e CPFI e ser homologado pelo Plenário em agosto. Salienta a manutenção dos módulos existentes no SGI em uso pelo CAU/RS – processo de férias e processo de avaliação de desempenho. A conselheira Marcia aponta que a implementação do módulo do processo de ética no SGI é o projeto da CED previsto no Planejamento Estratégico e que, considerando o exposto, a comissão deve aguardar definição para revisar seu plano de trabalho. O presidente Tiago indica que o processo de ética pode ser um dos primeiros a ser testado no SEI, ressaltando a necessidade de autonomia necessária para o CAU/RS administrar a ferramenta. O gerente Tales destaca o grupo de trabalho criado pela COA-CAU/BR para tratar sobre o SGI, onde foi frisada a questão da autonomia dos CAU/UF para adequarem seus sistemas. A proposta é aprovada pelos presentes, devendo ser encaminhada pela Secretaria Geral.
4.6.	PAUTA 122ª PLENÁRIA ORDINÁRIA
Fonte	Secretaria Geral
Relatora	Josiane Cristina Bernardi
Encaminhamento	A secretária Josiane apresenta as matérias pautadas para a 122ª Reunião Plenária. A pauta é aprovada pelos presentes.

5. Comunicações	
5.1.	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Comunicado	O presidente Tiago relata reunião com o CAU/BR em busca de acordo acerca dos dois processos judiciais movidos pelo CAU/RS. Informa a nova contratação de agência de publicidade, que tem experiência com órgãos públicos. Relata que realizou reuniões com as gerências para revisão dos trabalhos e também com a Comissão Representante dos Empregados para estabelecer a interlocução da gestão com o quadro de pessoal. Destaca ações do Gabinete de ATHIS em andamento e o trabalho dos grupos de trabalho para organização dos eventos.
5.2.	Comissão de Organização e Administração
Relator	Emilio Merino Dominguez
Comunicado	O conselheiro Emilio relata a participação do conselheiro federal Ednezer Flores em reunião da comissão, para esclarecimentos sobre o trabalho da COA-CAU/BR em relação aos temas pautados em comum. Informa o andamento dos projetos da COA.
5.3.	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Fausto Henrique Steffen



Comunicado	O conselheiro Fausto informa os assuntos tratados pela CPFI nas últimas reuniões. Relata participação na comissão temporária para análise da nova lei de licitações (CTLL).
5.4.	Comissão de Exercício Profissional
Relatora	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha
Comunicado	A conselheira Andréa informa as pautas em discussão na CEP e convite para reunião com a CEF sobre escritórios modelos, empresas juniores e atividades de extensão. O presidente Tiago propõe que as gerências de fiscalização e jurídica participem da reunião citada para encaminhar a criação de rotinas para fiscalização de empresa juniores.
5.5.	Comissão de Ensino e Formação
Relator	Rodrigo Spinelli
Comunicado	O conselheiro Spinelli indica que a CEF está com várias demandas em pauta. Apresenta proposição de criação de grupo de trabalho para elaboração de documento sobre o enfrentamento ao EAD. O presidente Tiago indica que deve ser verificada maneira mais ágil de atendimento a essa demanda. O conselheiro Spinelli salienta a disponibilidade dos demais conselhos contatados para tratarem sobre o tema em busca de posicionamento coletivo. Informa realização da reunião da CEF-Sul no mês de agosto e que a comissão começará a debater sobre residência profissional.
5.6.	Comissão de Ética e Disciplina
Relatora	Marcia Elizabeth Martins
Comunicado	A conselheira Márcia relata que a CED segue atuando na análise de processos e na organização da oficina para os conselheiros.
5.7.	Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental
Relator	Pedro Xavier de Araújo
Comunicado	O conselheiro Pedro informa que a CPUA deliberou e encaminhou à Presidência a proposta de criação do Fórum de Representantes do CAU/RS.
5.8.	Comissão Especial de Patrimônio Cultural
Relatora	Marcia Elizabeth Martins
Comunicado	A conselheira Márcia informa que na próxima segunda-feira ocorrerá a reunião extraordinária com a participação das CPC de outros CAU/UF. Relata que a comissão tem trabalhado nos ajustes do seu plano de trabalho.

6. Encerramento

Encaminhamento	Com todos(as) os(as) participantes presentes, a reunião encerra às 17h20.
-----------------------	---

CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva do CAU/RS

TIAGO HOLZMANN DA SILVA
Presidente do CAU/RS