

**SÚMULA DA 208ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

DATA:	06 de agosto 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
	Deise Flores	Coordenadora da CED-CAU/RS
	Emilio Merino Dominguez	Coordenador da COA-CAU/RS
	Fausto Henrique Steffen	Coordenador da CPFI-CAU/RS
	Márcia Elizabeth Martins	Coordenadora da CPC-CAU/RS
	Pedro Xavier de Araújo	Coordenador da CPOA-CAU/RS
	Rodrigo Spinelli	Coordenador da CEF-CAU/RS
ASSESSORIA	Josiane Cristina Bernardi	Secretária-Geral
	Tales Völker	Gerente Geral
SECRETARIA	Mônica dos Santos Marques	Assistente Administrativo
CONVIDADOS	Alexandre Noal dos Santos	Gerente Jurídico
	Paulo Henrique Cesarino C. Soares	Chefe de Gabinete

1. Verificação de quórum

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

2. Aprovação de Súmulas anteriores**2.1. 204ª Reunião Ordinária****2.2. 205ª Reunião Ordinária****2.3. 206ª Reunião Ordinária**

Encaminhamento	A súmula da reunião 204ª teve abstenção do conselheiro Fausto e aprovação dos demais membros. A súmula da reunião 205ª foi aprovada por unanimidade. A súmula da reunião 206ª teve abstenção das conselheiras Andréa Ilha e Deise Flores e aprovação dos demais membros. Após assinadas, serão publicadas no site e Portal da Transparência.
-----------------------	--

3. Apresentação da pauta e extrapauta

Encaminhamento	É mantida a pauta apresentada previamente. O conselho diretor faz uma menção especial de pêsames pelo falecimento precoce do colega arquiteto e urbanista Luiz Brasil Fiori.
-----------------------	--

4. Ordem do dia

4.1.	Reprogramação Plano de Ação 2021
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O presidente informa sobre o cenário geral acerca da reprogramação e ressalta que: o CSC vai ter aporte extra dos estados, porém sugere que quem deve buscar os recursos para o CSC deve ser o CAU/BR por meio de empréstimo ao invés de pedir aos CAU's dos estados; O CAU/BR aprovou o uso do imobilizado que poderá ser utilizado em projetos especiais e com isso fazer aportes extra no CSC; também



	<p>destaca que o limite de 55% de gastos com pessoal foi estipulado pelo CAU/BR e o CAU/RS quer discutir a possibilidade de alterar esse valor ou suspender o atendimento a esta diretriz já que o trabalho do CAU é prioritariamente prestar serviços através de pessoas. A secretária geral Josiane sugere conversarmos com o CAU/BR ao invés de acatar suas intenções, as quais prejudicaria o orçamento do CAU/RS e informa que já foi solicitada uma reunião com o CAU/BR. O gerente jurídico Alexandre diz que não há parecer contábil e parecer jurídico quanto ao aporte extra do CSC e existe um vício de origem nesses repasses já que os CAU's dos estados não foram consultados. O presidente sugere consolidar a argumentação de que o aporte não será incluído na reprogramação financeira por questões financeiras, jurídicas e políticas; e pede que a questão dos 55% com gasto de pessoal seja discutido na CPF. O gerente Tales informa que o edital de publicações teve aumento no valor dos livros na reprogramação; ajuste nas comissões temporárias; e possibilidade de ter efetivações de coordenações e supervisões; além disso houve redução no fundo de apoio. O presidente pede que a gerência financeira faça uma simulação de empréstimo no Banco do Brasil de R\$ 3.028.000,00 e verifique qual seria o prazo, juros, e condições de pagamentos para repassar essa sugestão do CAU/BR. O gerente Alexandre informa que o limite de 55% se trata de uma diretriz e não uma obrigação aos conselhos.</p>
4.2.	Comissão Temporária Acervo
Fonte	Secretaria Geral
Relator	Josiane Bernardi
Encaminhamento	<p>A secretária geral Josiane informa que o CAU/RS tem o acervo que estava no CREA com muitos materiais antigos e temos a possibilidade de lançar um museu virtual com estas peças mas para isso é necessário criar uma comissão temporária para fazer a análise de escolha dos materiais do acervo, propor a criação do museu, diretoria do museu, gestão de acervo, entre outros. A comissão temporária seria de 6 meses inicialmente com a proposição dos membros: Lucas Volpato, Márcia Elizabeth Martins, Jennifer Cuti, Cláudia Cabral e Raquel Lima. Encaminhamento de proposta da presidência ao Plenário.</p>
4.3.	Comissão Permanente de Avaliação Documental (Empregados)
Fonte	Secretaria Geral
Relator	Josiane Bernardi
Encaminhamento	<p>A proposta é de uma comissão interna de empregados, sem convocação, pela necessidade de atendimento de uma portaria do arquivo nacional. Esta comissão é para cumprir a tabela de temporalidade e adequar os documentos ao padrão do arquivo nacional. Como não temos conhecimento técnico no tema, precisamos de apoio de um arquivologista e criar uma comissão. Membros da comissão a serem definidos com as gerências do CAU/RS.</p>
4.4.	Alinhamento das diretrizes Plano de Ação e Orçamento 2022
Fonte	Presidência
Relator	Tales Volker
Encaminhamento	<p>Foi realizada uma reunião com a CPF do CAU/BR a fim de alinhar os objetivos estratégicos para os próximos 10 (dez) anos na qual foram feitas definições de objetivos, porém foi sugerido que o debate fosse feito primeiramente com os CAU's dos estados para depois ser levado ao CAU/BR. A proposta do planejamento do CAU/RS é relacionar o que foi definido na reunião com os objetivos do CAU/RS e então encaminhar ao CAU/BR.</p>



4.5.	Comunicação de Retorno - Conselheira Roberta Edelweiss
Fonte	Secretaria Geral
Relator	Josiane Bernardi
Encaminhamento	No dia 05/08/21 a conselheira encaminhou um e-mail manifestando interesse em retornar a partir do dia 09/08/21. Na próxima plenária será feita a recomposição da comissão de ensino para incluí-la.
4.6.	Proposição de realização de Plenária Extraordinária (13 de agosto) e aprovação da pauta
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	Os conselheiros concordaram sobre a importância de realizar uma plenária extraordinária e definiram os seguintes pontos de pauta: Reprogramação; Comissão de Acervo; Comissão Permanente de Avaliação Documental; Recomposição da Comissão de Ensino e Formação; Reserva Técnica – discussões e esclarecimentos.
4.7.	Assessorias das Comissões
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O presidente informa que avançamos muito com relação à organização, mas há coisas a serem corrigidas principalmente com relação às comunicações entre comissões e com a presidência, e correções de procedimentos documentais. Cada um dos coordenadores de comissão deve identificar a diferença entre o assessor técnico e o assessor operacional. A secretária geral Josiane deu exemplos práticos de erros ocorridos nesses aspectos e pediu que os coordenadores solicitem aos membros de suas comissões que se comuniquem caso um membro não possa comparecer para que seu suplente ou titular se faça presente sem prejudicar a pauta.

5. Comunicações	
5.1.	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva e Evelise Jaime de Menezes
Comunicado	O presidente Tiago participou da Comissão de Licitação e ficou animado com a possibilidade dos produtos que podem ser gerados com essa comissão. Também participou de uma reunião de alinhamento da COA nacional; e de uma reunião da CEF-SUL/RS. Também tem participado dos GT's dos eventos, e o próximo evento será o de Patrimônio, o qual será divulgado na próxima segunda-feira. A vice-presidente Evelise informou que participou de reunião da Casa Saudável em Pelotas, na qual foi muito boa a forma como a prefeita recebeu o projeto.
5.2.	Comissão de Organização e Administração
Relator	Emilio Merino Dominguez
Comunicado	O conselheiro informou que a COA tem controlado e monitorado cada projeto; o projeto do trabalho híbrido está aguardando a finalização pelo grupo de trabalho; o PCCR está para ser deliberado na próxima reunião; o canal de ouvidoria está em andamento; estão iniciando a avaliação do regimento interno; o programa de capacitação dos funcionários e dos conselheiros; e a internalização de todos os documentos e propostas da comissão de equidade de gênero. Participou de reunião com a CPFI e COA nacional para funcionalização dos GT's criados.
5.3.	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Fausto Henrique Steffen



Comunicado	O conselheiro informa que não aconteceu reunião da CPFI na última terça, a comissão está tratando do PCCR e da Reprogramação.
5.4.	Comissão de Exercício Profissional
Relator	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha
Comunicado	A conselheira informa que na reunião que a CEF fez com coordenadores de curso a CEP participou e ficou surpresa com a unidade de pensamento dos conselheiros a respeito dos escritórios modelo. Participou da reunião “Projeto é obra construída” junto ao IAB onde foi falado que se perdeu muito a questão de execução de obras, a arquitetura está mais vista como projeto. A comissão segue executando o plano de ação.
5.5.	Comissão de Ensino e Formação
Relator	Rodrigo Spinelli
Comunicado	O conselheiro informa que a comissão realizou a reunião da CEF’s-SUL na qual a comissão do Paraná teve só um membro presente; e a comissão de Santa Catarina participou com um membro suplente; a CEF-CAU/RS vai assumir a frente para elaborar um documento e cobrar o CAU/BR com a CEF’s Sul para aprovação das DCN’s; também informou que estão atrasados na redação da carta de Santa Maria. A presidência vai encaminhar ao CAU/BR uma solicitação de 15 minutos na pauta da comissão de ensino.
5.6.	Comissão de Ética e Disciplina
Relator	Deise Flores
Comunicado	A conselheira informa que a comissão está seguindo a execução de suas atividades e sugere que os temas sejam debatidos entre as comissões com os mesmos nomes. A conselheira Márcia, membro da comissão, complementa que o projeto especial da CED está relacionado ao SGI e devido aos seus entraves a comissão vai se dedicar mais às outras ações planejadas; além disso a comissão está com um novo assessor.
5.7.	Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental
Relator	Pedro Xavier de Araújo
Comunicado	O conselheiro informa que aconteceu um incidente na última reunião a qual não ocorreu por falta de quórum. O presidente Tiago pede participação na reunião da comissão junto ao jurídico e fiscalização do CAU/RS, quando for tratado da pauta ‘Planos Diretores’.
5.8.	Comissão Especial de Patrimônio Cultural
Relator	Márcia Elizabeth Martins
Comunicado	A conselheira informa que A Rede de Proteção do Patrimônio Cultural está em andamento, mesmo o termo não estando assinado, e a rede pretende ter uma comunicação rápida entre os órgãos, o que já aconteceu esta semana através de conversas pelo Whatsapp. Ela questiona como seria possível adequar esse padrão de comunicação aos padrões do CAU e pede indicação de membros para participar de uma reunião com o promotor de Farroupilha. Ficam indicados os nomes da Márcia Martins, Paulo Henrique Soares e Cezar Rieger.
6. Encerramento	
Encaminhamento	Com todos os participantes presentes, a reunião encerra às 16h23.



MÔNICA DOS SANTOS MARQUES
Assistente Administrativo do CAU/RS

TIAGO HOLZMANN DA SILVA
Presidente do CAU/RS