|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 214ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 05 de novembro 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 da CPC-CAU/RS |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador da CPFI-CAU/RS |
| Pedro Xavier de Araújo | Coordenador da CPUA-CAU/RS |
| Assessoria | Josiane Cristina Bernardi | Secretária-Geral |
| Tales Volker | Gerente Geral |
| SECRETARIA | Mônica dos Santos Marques | Assistente Administrativa |
| CONVIDADOS | Fábio Müller  | Conselheiro do CAU/RS |
| Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira-Administrativa |
| Paulo Henrique Cardoso Soares | Chefe de Gabinete |

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

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta**
 |
| **Encaminhamento** | É mantida a pauta apresentada previamente e incluído os itens de extra pauta: ‘Pauta da 26ª Reunião Extraordinária’ e ‘Reunião com a prefeitura’. O presidente Tiago faz menção ao conselheiro Luiz Antônio Machado Veríssimo, que teve seu falecimento anunciado no dia de hoje e contribuiu fortemente com o Conselho, foi conselheiro titular na gestão fundadora do CAU/RS, de 2011 à 2014, atuando como Coordenador Adjunto da Comissão de Ensino e Formação; na segunda gestão do Conselho, de 2015 à 2017, também na titularidade, sua atuação foi então na coordenação da mesma Comissão; na atual gestão do CAU/RS (2021-2023) é Conselheiro Suplente, contribuindo sempre com as demandas relacionadas ao Ensino e a formação de novos profissionais Arquitetos e Urbanistas. |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  | **PRÊMIO CAU/RS - ANÁLISE DE PROPOSTAS RECEBIDAS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relatores** | Conselheiro Fábio Müller e Secretária Josiane Bernardi |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane apresenta os membros da comissão de organização do prêmio e diz que os mesmos montaram uma apresentação. O conselheiro Fábio fala sobre o funcionamento da premiação, do patrono homenageado, das categorias de premiação, da comissão julgadora, critério de julgamento, e informa que a premiação vai ocorrer no dia 25 de novembro no Vila Flores. O presidente Tiago fala que a motivação do prêmio é estabelecer pontes e reconhecer na sociedade quem é parceiro da profissão, também coloca que houveram poucas indicações e que é necessário estender o calendário no próximo ano além de ampliar o grupo de pessoas que possam fazer indicações. O conselheiro Pedro concorda que deve ser ampliado o grupo de pessoas para, talvez, todos os arquitetos; relembra que o SAERGS tem o prêmio Arquiteto e Urbanista do ano e que em breve terá inscrições abertas. O conselheiro Fábio apresenta os indicados a concorrer ao prêmio. O Conselho Diretor comenta sobre as propostas e decidem os premiados: Poder Público Pessoa Física: Geraldo Da Camino; Poder Público Pessoa Jurídica: Ministério Público; Iniciativa Privada Pessoa Física: Ignacio Maria Benites Moreno e Cristina Cordovero Moreno; Iniciativa Privada Pessoa Jurídica: Associação Cultural Vila Flores; Movimentos Sociais Pessoa Física: Jacqueline Custodio; Movimentos Sociais Pessoa Jurídica: Utopia e Luta; Imprensa Pessoa Física: Neltar Rebes Abreu; Imprensa Pessoa Jurídica: Grupo Matinal Jornalismo. |
|  |
|  | **ENCAMINHAMENTOS RESERVA TÉCNICA - PROPOSTAS CED-CAU/RS** |
| **Fonte** | CED-CAU/RS |
| **Relatores** | Márcia Elizabeth Martins e Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | A conselheira Márcia fala que a CED elaborou um relatório sobre a prática de Reserva Técnica com o objetivo de delimitar as regras sobre o tema na condução das denúncias de ética e disciplina, foram coletadas colaborações dos demais conselheiros do CAU e a intenção da Comissão é que o documento seja referendado pela Plenária. O presidente Tiago relembra que este tema já foi discussão da última reunião do Conselho Diretor, porém não foi definido o encaminhamento do tema. O conselheiro Pedone fala que a implementação da tabela de honorários tem um ‘calcanhar de aquiles’, que é a reserva técnica, e que deve ser discutido futuramente como fiscalizar isto, para a CEP é importante fazer valer a tabela de honorários. O presidente Tiago coloca as possibilidades de criar uma comissão temporária ou um grupo de trabalho. O chefe de gabinete Paulo sugere que as pessoas que forem trabalhar no tema estejam atuando na área e lidando diretamente com a reserva técnica. O documento elaborado pela CED será encaminhado para a plenária. Será criado um grupo de trabalho interno para fazer um esboço no que posteriormente uma Comissão Temporária irá aprofundar.  |
|  |
|  | **NORMATIVA TRABALHO HÍBRIDO** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relatores** | Josiane Bernardi, Tales Volker e Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O gerente Tales informa que foi analisada a colaboração dos funcionários na minuta da normativa. O presidente informa que o trabalho do CAU será hibrido, e a mesma normativa irá tratar do trabalho remoto e do trabalho presencial. A secretária Josiane destaca dois pontos na normativa: todos os funcionários deverão ter um aditivo no contrato de trabalho, se o mesmo optar por não aderir ao trabalho híbrido, mantém apenas o presencial; e que há um impasse quanto a questão dos municípios possíveis de moradia. O conselheiro Pedro questiona como o assunto está sendo recebido pelos funcionários e também pergunta como será feito com as questões de equipamentos para o trabalho, se foi feito cálculos orçamentários, entre outras dúvidas. A secretária Josiane e o gerente Tales respondem as dúvidas. A secretária Josiane informa que deve ser definido ainda os horários; é proposto que neste momento continue o mesmo horário de hoje das 8h às 18h, com o turno colaborativo de tarde. Será preparada uma apresentação com os principais tópicos para apresentação na plenária.  |
|  |
|  | **NORMATIVAS PESSOAL** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relatores** | Josiane Bernardi e Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane informa que os documentos foram enviados aos conselheiros. A secretaria explica o funcionamento da cesta natalina, e as mudanças a respeito deste benefício. O presidente informa que o CAU não tem condições de ampliar benefícios. Será realizada reunião com a comissão de empregados para informar. A secretaria Josiane explica os ajustes na licença falecimento e sobre a solicitação de férias no SGI.  |
|  |
|  | **PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2022** |
| **Fonte** | Gerencia Geral |
| **Relator** | Tales Volker |
| **Encaminhamento** | O presidente informa que há previsão de ampliação de recurso, porém ainda não é o suficiente para todas as ações previstas. O gerente Tales fala que após maior detalhamento no plano de ação foi verificado um aumento na despesa com pessoal e com isso talvez seja necessário cortar outros cursos. O presidente sugere verificar quais custos do plano de ação podem virar projeto especial. O presidente pede para ser conversado com a gerência de fiscalização para que passem a fiscalizar com apenas uma pessoa, ao invés de fazer fiscalização em dupla, a fim de que este custo seja diminuído. O conselheiro Spinelli sugere passar pela Plenária a alteração de definição a respeito da reestruturação do método de fiscalização. A secretária Josiane apresenta as reduções de custos de reuniões presenciais.  |
|  |
|  | **ALTERAÇÃO PROJETO ESPECIAL ATHIS CASA SAUDÁVEL - SANTA ROSA** |
| **Fonte** | Gabinete |
| **Relator** | Paulo Henrique Cardoso Soares |
| **Encaminhamento** | O chefe de Gabinete Paulo informa que se trata do Plano de Trabalho aditivo ao Projeto ATHIS Casa Saudável – Santa Rosa, uma parceria entre o CAU, a prefeitura e o Instituto Farroupilha. Deliberação nº 029/2021 aprovada por unanimidade dos presentes. |
|  |
| 1. **Extra Pauta**
 |
|  | **PAUTA DA 26ª PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Encaminhamento** | * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Plano de Ação e Orçamento do CAU/RS para 2022;

(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)* 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar relatório e voto fundamentado acerca do tema Reserva Técnica no que diz respeito à análise de processos ético-disciplinares;

(Origem: Comissão de Ética e Disciplina) * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a emissão de Portaria Normativa que visa estabelecer regulamentação da jornada de trabalho híbrido, presencial e remoto, no âmbito do CAU/RS;

(Origem: Presidência)Deliberação nº 030/2021 aprovada por unanimidade dos presentes. |
|  |
|  | **REUNIÃO COM A PREFEITURA DE PORTO ALEGRE** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relatora** | Márcia Elizabeth Martins |
| **Encaminhamento** | A conselheira Márcia relata que o CAU recebeu um convite de reunião para tratar da revitalização do Passo Municipal, a qual ela participou juntamente do assessor Fausto. A conselheira informa que os meios para a revitalização são parcerias, por exemplo a doação de tinta por uma empresa para pintura do mercado público, e coloca que a prefeitura não possui projeto de restauro da fachada; conta ainda que a prefeitura gostaria que o CAU articulasse um grupo de profissionais para atuar voluntariamente para projetar o restauro. A conselheira diz que explicou que o CAU não pode indicar profissionais e que seu principal objetivo é a fiscalização da profissão. Será enviado ofício de resposta à prefeitura.  |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  | **Presidência** |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Comunicado** | O presidente diz que abriu uma solicitação para as gerências fazerem um plano de retorno ao trabalho presencial, para trabalharem de forma híbrida a partir de janeiro de 2022. |
|  | **Comissão de Organização e Administração**  |
| **Relatora** | Evelise Jaime de Menezes |
| **Comunicado** | A conselheira Evelise diz que a comissão continua trabalhando nas mesmas pautas e que sugeriu na comissão para que os projetos que estão aguardando retorno do CAU/BR entrassem em suspensão dentro do CAU/RS para que novos assuntos fossem discutidos. |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Fausto Henrique Steffen |
| **Comunicado** | O conselheiro informa que a comissão segue trabalhando nas pautas de sua competência.  |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator** | Carlos Eduardo Mesquita Pedone |
| **Comunicado** | O conselheiro Pedone pergunta sobre a eficácia do pagamento das multas de fiscalização. A gerente Cheila informa que apenas 6% dos profissionais pagam a multa e sugere que o CAU poderia enviar a multa já com o boleto, para ser resolvida administrativamente ao invés de por meio de inscrição em dívida. O conselheiro Pedone informa que os projetos da comissão estão andando.  |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relatora** | Fábio Müller  |
| **Comunicado** | O conselheiro Fábio diz que a comissão está trabalhando prioritariamente sobre: o ensino remoto emergencial, sobre o qual foi produzida uma nota solicitando algumas ações como o retorno gradativo do ensino presencial; e extensão, assunto no qual a comissão está trabalhando revisando a deliberação sobre extensão, e encontraram a necessidade de redigir mais claramente sobre os tipos de projeto e como se faz o registro das atividades extensionistas. Comenta também sobre um curso novo de Passo Fundo com o formato híbrido, registrado como EAD, com disciplinas presenciais e outras virtuais, isto alarmou a comissão que pretende oficiar a instituição para maiores esclarecimentos sobre as metodologias propostas.  |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relator** | Marcia Elizabeth Martins |
| **Comunicado** | A conselheira Márcia informa que a conselheira Deise está participando do Seminário de Ética do CAU/BR. Comenta que a assessoria da CED atendeu o profissional do processo que foi pedido vista em Plenária, e o mesmo reclamou do fato de um conselheiro não ter lido o processo; expõe outra preocupação da comissão, que é o processo de revisão da resolução 143 não ter sido repautado na plenária do CAU/BR; outra questão relevante para a CED é que foi enviado dois recursos ao CAU/BR via SICCAU e a CED-CAU/BR informou que pelo formato de numeração de páginas estavam em desacordo e então o mesmo retornou para a CED-CAU/RS, a comissão não vê outra opção que não retornar o processo ao CAU/BR. |
|  | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Relator** | Pedro Xavier de Araújo |
| **Comunicado** | O conselheiro Pedro coloca que a comissão segue trabalhando nas pautas de sua competência. |
|  | **Comissão Especial de Patrimônio Cultural** |
| **Relatora** | Marcia Elizabeth Martins |
| **Comunicado** | A conselheira Márcia informa que a comissão segue trabalhando nas pautas de sua competência. |
|  |  |
| 1. **Encerramento**
 |
|  **Encaminhamento** | Com todos(as) os(as) participantes presentes, a reunião encerra às 17h30. |

**MÔNICA DOS SANTOS MARQUES**

Assistente Administrativo do CAU/RS

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS