

**SÚMULA DA 215ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

DATA:	19 de novembro 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
	Deise Flores Santos	Coordenadora da CED-CAU/RS
	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha	Coordenadora da CEP-CAU/RS
	Fábio Müller	Coordenador-Adjunto da CEF-CAU/RS
	Emilio Merino Dominguez	Coordenador da COA-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	Paulo Henrique Cardoso Soares	Chefe de Gabinete

1. Verificação de quórum

Presenças	Todos(as) os(as) conselheiros(as) acima nominados(as) presentes. O Conselheiro Emílio relata que pediu licença do seu cargo de conselheiro para se dedicar à sua saúde, que gostou muito de colaborar nesta gestão do CAU, e saúda os colegas desejando um ótimo trabalho para o início de 2022.
-----------	--

2. Aprovação da súmula da 213ª e 214ª reuniões ordinárias

Encaminhamento	A súmula da 213ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 5 votos favoráveis e 2 abstenções. A súmula da 214ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 5 votos favoráveis e 2 abstenções.
----------------	--

3. Apresentação da pauta e extra pauta

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

4. Ordem do dia**4.1. REGULAMENTO DO CENTRO DE MEMÓRIA DO CAURS**

Fonte	Presidência
Relatores	Conselheira Márcia Elizabeth Martins, Secretária Josiane Bernardi.
Encaminhamento	A conselheira Márcia lê o regulamento e fala que Centro de Memória é um termo amplo que abriga museu, biblioteca, etc. A secretária Josiane informa que primeiramente o CAU precisa regularizar os documentos e depois fazer uma conversa com outras instituições para então fazer o Museu de Arquitetura. O regulamento será encaminhado para a plenária.

4.2. PAUTA DA 126ª REUNIÃO PLENÁRIA

Fonte	Presidência
Relator	Presidente Tiago Holzmann da Silva



Encaminhamento	<ul style="list-style-type: none">• Projeto de Deliberação Plenária que ratifica e homologa indicação de representação institucional aprovada na Deliberação ad referendum nº 017/2021 – Protocolo SICCAU nº 1412261/2021;• Projeto de Deliberação Plenária que homologa relatório conclusivo da Comissão Temporária para análise e proposições quanto aos aprimoramentos da Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Lei nº 14.133/2021 – Protocolo SICCAU nº 1317358/2021;• Projeto de Deliberação Plenária que aprova a constituição de Comissão Temporária para condução de processo de desagravo público – Protocolo SICCAU nº 1415655/2021;• Projeto de Deliberação Plenária que homologa encaminhamento ao CAU/BR de proposta de criação de Fórum Nacional de Patrimônio Cultural – Protocolo SICCAU nº 1418771/2021;• Projeto de Deliberação Plenária que homologa o Registro de Direito Autoral registrado no CAU/RS sob o nº 1833/2021 – Protocolo SICCAU nº 1037645/2020;• Projeto de Deliberação Plenária que homologa o Registro de Direito Autoral registrado no CAU/RS sob o nº 2301/2021 – Protocolo SICCAU nº 1406615/2021;• Projeto de Deliberação Plenária que homologa a interrupção retroativa de registro profissional – Protocolo SICCAU nº 1400412/2021;• Projeto de Deliberação Plenária que homologa Nota Pública sobre ensino remoto emergencial e retomada da interatividade presencial – Protocolo SICCAU nº 1421995/2021;• Projeto de Deliberação Plenária que homologa declaração de vacância e necessidade de recomposição do Plenário do CAU/RS – Protocolo SICCAU nº 1422265/2021;• Projeto de Deliberação Plenária que homologa informe de Licença do cargo de Conselheiro Titular;• Apresentação de proposta de normativa que regulamenta a participação de conselheiras e conselheiros em reuniões, eventos e/ou missões de forma presencial, no âmbito do CAU/RS;• Apresentação do fluxo de encaminhado de denúncias recebidas pelo CAU/RS referentes ao Salário Mínimo Profissional. <p>Deliberação nº 031/2021 aprovada por unanimidade dos presentes</p>
5. Extra Pauta	
5.1.	ORIENTAÇÕES AO PLENÁRIO QUANTO AOS PROCESSOS ÉTICOS
Fonte	CED-CAURS
Relatora	Deise Flores Santos
Encaminhamento	A conselheira Deise comenta que um denunciante entrou em contato com a assessoria para reclamar do fato de um conselheiro não ter lido o processo que estava para julgamento em plenária, e pede que na plenária do dia 17 de dezembro seja anunciado anteriormente aos conselheiros que não leram, que não se manifestem.
5.2.	REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES E EVENTOS PRESENCIAIS



Fonte	Presidência
Relatores	Secretária Josiane Bernardi e Presidente Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	A secretária Josiane informa que está sendo elaborado uma normativa que regulamenta as participações dos conselheiros para regramento das reuniões presenciais e principalmente a obrigatoriedade do comprovante nacional de vacinação. O presidente Tiago pede que seja incluído que as reuniões vão ser completamente remotas ou completamente presenciais, sem reuniões híbridas.
5.3.	INFORME DE DESLIGAMENTO DA CONSELHEIRA ROBERTA KRAHE EDELWEISS
Fonte	Presidência
Relatora	Secretária Josiane Bernardi
Encaminhamento	A secretária Josiane informa que o desligamento será a partir de 1º de janeiro de 2022 e que o CAU/RS Precisa encaminhar ao CAU/BR uma deliberação plenária solicitando que o próximo da lista seja nomeado, que será o arquiteto e urbanista Alexandre Giorgi, e como suplente o arquiteto e urbanista José Daniel Craidy. O conselheiro Fábio lamenta a perda dos colegas Iran, Veríssimo e da colega Roberta, e reconhece que o trabalho da conselheira Roberta sempre foi de muita contribuição, comenta que será necessário reestruturar a CEF em 2022 já que nem o conselheiro Veríssimo nem a conselheira Roberta farão parte.
5.4.	INFORME DE LICENÇA DO CONSELHEIRO EMÍLIO MERINO DOMINGUEZ
Fonte	Presidência
Relatora	Secretária Josiane Bernardi
Encaminhamento	A secretária Josiane informa que a licença será do dia 20 de dezembro de 2021 a 20 de abril de 2022.
5.5.	PROPOSTA DE NOTA PÚBLICA DO CAU/RS QUANTO AO ENSINO REMOTO E VOLTA DA PRESENCIALIDADE
Fonte	CEF-CAU/RS
Relatores	Conselheiro Fábio Müller, Presidente Tiago Holzmann da Silva e Conselheira Márcia Elizabeth Martins
Encaminhamento	O conselheiro Fábio informa que esta pauta está no plano de trabalho da CEF, e a comissão concluiu que o ensino remoto emergencial deve ser usado excepcionalmente e não em situações convencionais de ensino, aclamam por uma retomada para o presencial, na nota também foram apresentados os prejuízos no ensino como controle de frequência e avaliação, entre outras informações. O presidente Tiago elogia a comissão pelo excelente trabalho e pede que as comissões tratem notas deste tipo como manifestações da instituição, e que também gostaria que essa nota estimulasse que o CAU/BR lançasse algo neste sentido. A conselheira Márcia fala que este documento será muito importante para sustentar a opinião dos coordenadores de curso. O documento será encaminhado para aprovação na plenária.
5.6.	PROPOSTA DE FORMALIZAÇÃO DOS ENCONTROS PERIÓDICOS CEP-SUL
Fonte	CEP-CAU/RS
Relatores	Conselheira Andréa Larruscahim Hamilton Ilha e presidente Tiago Holzmann da Silva



Encaminhamento	A Conselheira Andrea informa que a proposta surgiu na última reunião CEP-SUL, as quais ocorrem desde 2017, e ainda não são formalizadas, a ideia é que em conjunto, as solicitações do RS, SC e PR vão para o CAU/BR. O presidente Tiago coloca que com esta formalização a comissão acaba perdendo uma relação com a plenária e com a gestão, no momento em que se reúnem com outras para deliberar sem passar pelo plenário do seu estado; e sugere pedir que o CAU/BR inclua no seu calendário nacional algumas reuniões por ano da CEP-SUL. Os conselheiros Pedro e Márcia, manifestam sua opinião a favor da sugestão do presidente Tiago.
-----------------------	---

6. Comunicações	
6.1.	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Comunicado	O presidente Tiago pede que sejam convidados o advogado Armenio e o arquiteto Marcelo, membros da Comissão Temporária de Lei de Licitações, para a próxima plenária.
6.2.	Comissão de Organização e Administração
Relatora	Evelise Jaime de Menezes
Comunicado	A conselheira Evelise comenta que na última reunião foi sugerido que participasse alguém da assessoria do gabinete para tocar o projeto de melhorias do CEAU. Sobre as propostas da comissão temporária de gênero, o assunto vem sendo discutido.
6.3.	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Fausto Henrique Steffen
Comunicado	O conselheiro Fausto relata que a comissão trabalhou em cima do plano de ação entre outros assuntos rotineiros da comissão.
6.4.	Comissão de Exercício Profissional
Relatora	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha
Comunicado	A conselheira Andrea informa que a última reunião foi de processos e coincidiu com uma reunião da CEP-CAU/BR que haveria convidado as CEP's dos estados.
6.5.	Comissão de Ensino e Formação
Relatora	Fábio Müller
Comunicado	O conselheiro Fábio informa que a comissão tem trabalhado sobre atividades extensionistas, aprofundando o assunto através de conversas com a CEP. Também foi conversado sobre o curso híbrido da UPF e será solicitado maiores informações sobre este curso. A comissão também começou a visualizar o plano de trabalho de 2022. No dia 29 de novembro a comissão terá uma reunião conjunta com outros conselhos profissionais para analisar uma minuta de documento conjunto a ser levado ao MP.
6.6.	Comissão de Ética e Disciplina
Relator	Deise Flores Santos
Comunicado	A conselheira Deise comenta que aconteceu uma reunião presencial em que foi distribuído em torno de 7 processos por membro, e na reunião virtual de ontem alguns destes foram pautados. Também fala que participou do seminário da CED do CAU/BR, e que a comissão participou de palestras de ética nas últimas semanas, pergunta sobre os relatórios de participação das palestras a título de informe de participantes e números de palestras realizadas.
6.7.	Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental
Relator	Pedro Xavier de Araújo



Comunicado	O conselheiro Pedro comenta sobre uma agenda do CAU/RS com o MP para o dia 1º de dezembro com a pauta de fiscalização dos planos diretores. Pergunta se o conselheiro Emílio continuará representando o CAU/RS no CMDUA, e logo depois informa que recebeu a informação de que a representação continuará. Também pergunta se chegou um ofício sobre pedido de representante para a semana do urbanismo.
6.8.	Comissão Especial de Patrimônio Cultural
Relatora	Marcia Elizabeth Martins
Comunicado	A conselheira Márcia informa que a comissão está tratando a cartilha do patrimônio, com uma reunião extra para esta pauta exclusivamente. Comenta que recebeu da CPC-CAU/SP um aviso sobre um pedido para participar de um comitê científico de boas práticas de patrimônio do CAU/SP.

7. Encerramento

Encaminhamento	Com todos(as) os(as) participantes presentes, a reunião encerra às 16h25.
-----------------------	---

MÔNICA DOS SANTOS MARQUES
Assistente Administrativo do CAU/RS

TIAGO HOLZMANN DA SILVA
Presidente do CAU/RS