

**SÚMULA DA 219ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

DATA:	11 de fevereiro 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
	Deise Flores Santos	Vice-Presidente do CAU/RS
	Márcia Elizabeth Martins	Coordenadora da CED-CAU/RS
	Evelise Jaime de Menezes	Coordenadora da COA-CAU/RS
	Carlos Eduardo Mesquita Pedone	Coordenador-Adjunto da CEP-CAU/RS
	Rodrigo Spinelli	Coordenador da CEF-CAU/RS
	Fábio Müller	Coordenador da CPC-CAU/RS
	Fausto Henrique Steffen	Coordenador da CPFI-CAU/RS
ASSESSORIA:	Josiane Cristina Bernardi	Secretária-Geral
	Tales Volker	Gerente Geral
SECRETARIA:	Mônica dos Santos Marques	Assistente Administrativa
CONVIDADOS:	Cheila da Silva Chagas	Gerente Administrativo Financeira
	Henrique Munaretto Fincht	Assistente de Atendimento e Fiscalização
	Mar Acosta	Supervisor de Eventos
	Marina Leivas Proto	Gerente de Atendimento
	Paulo Henrique Cardoso Soares	Chefe de Gabinete
	Sandra Helena Lehnen Becker	Arquiteta e Urbanista

**1. Verificação de quórum**

<b>Presenças</b>	Todos(as) os(as) conselheiros(as) acima nominados(as) presentes.
------------------	--

**2. Aprovação das súmulas da 217ª e 218ª reuniões ordinárias**

<b>Encaminhamento</b>	Súmulas não aprovadas, serão reenviadas aos conselheiros.
-----------------------	---

**3. Apresentação da pauta e extra pauta**

<b>Encaminhamento</b>	É retirado de pauta o item 4.8. Participação presencial dos membros da CEF-CAU/RS no evento ENSEA/CONABEA; é incluído os itens 4.9. Plenária de fevereiro e 4.10. Apresentação Trienal.
-----------------------	---

**4. Ordem do dia****4.1. Projeto Especial Ominichannel**

<b>Fonte</b>	Gerência de Atendimento
--------------	-------------------------

<b>Relatora</b>	Marina Proto
-----------------	--------------

<b>Discussão</b>	A gerente Marina explica que a plataforma reúne todos os canais de atendimento e promete evoluir a qualidade do atendimento do CAU, apresenta os custos e etapas de implementação. Acrescenta que a plataforma comporta as redes sociais, emite relatórios de atendimentos, faz pesquisa de satisfação entre outras funcionalidades. O conselheiro Pedone pergunta se a verba de manutenção sai do imobilizado, a qual respondem que não, está prevista nos custos correntes.
------------------	---

<b>Encaminhamento</b>	A deliberação nº 008/2022 é aprovada por unanimidade dos presentes.
-----------------------	---

**4.2. Projeto Especial Software Livre**



<b>Fonte</b>	Gabinete da Presidência
<b>Relator</b>	Paulo Soares
<b>Discussão</b>	O chefe de gabinete Paulo apresenta o projeto, diz que foi criado junto com o gerente de comunicação e em colaboração com a Federação Nacional dos Arquitetos. Cita as metas do projeto que inclui fazer um convênio com a FNA, realizar cursos de capacitação, produzir vídeo aulas, entre outras. O presidente Tiago complementa detalhando a importância do projeto e diz que o Software Livre para arquitetos pode vir a substituir as ferramentas corporativas pagas e limitadas. O conselheiro Spinelli reforça a importância de envolver os estudantes no projeto.
<b>Encaminhamento</b>	Deliberação nº 009/2022 aprovada por unanimidade dos presentes.
<b>4.3.</b>	<b>Projeto Especial Capacitação ATHIS</b>
<b>Fonte</b>	Gabinete da Presidência
<b>Relatora</b>	Sandra Becker
<b>Discussão</b>	A arquiteta Sandra diz que o projeto teve que ser enxugado por questões operacionais e atualmente prioriza as partes que já estão em andamento, contemplando 4 subprojetos: Sensibilização e divulgação institucional da ATHIS – com a intenção de inserir a pauta de assistência técnica nas reuniões de associações de municípios; Curso de formação para implantação de programas de ATHIS nos municípios – voltado aos servidores públicos para que tenham um plano de ação e saibam implementá-lo; ATHIS Casa Saudável: implementação dos municípios – prevê a capacitação dos profissionais arquitetos e urbanistas e dos servidores municipais; e Procedimento de manifestação de interesse público – a fim de realizar reuniões com movimentos sociais. Informa que o CAU/RS já tem firmadas as parcerias com a FAMURS e com a Escola da FAMURS.
<b>Encaminhamento</b>	Deliberação nº 010/2022 aprovada por unanimidade dos presentes.
<b>4.4.</b>	<b>Relatório de Encerramento da Comissão Temporária de Acervo</b>
<b>Fonte</b>	Comissão Temporária de Acervo
<b>Relatora</b>	Márcia Martins
<b>Discussão</b>	A conselheira Márcia conta que nesta semana ocorreu a última reunião da CTA; apresenta um resumo sobre o relatório de atividades da comissão; e destaca que a Bárbara, estagiária, já está inserindo as informações de acervo na plataforma TAINACAN. A vice-presidente Deise conta que entraram em contato com ela sobre a doação de trabalhos do Arquiteto e Urbanista Plínio Ivar.
<b>Encaminhamento</b>	O conselho diretor manifesta ciência do relatório, o qual será encaminhado para a Plenária.
<b>4.5.</b>	<b>Proposta CTA: Recomposição da Diretoria e Composição da Comissão de Acervo e Conselho Consultivo do Centro de Memória CAU/RS</b>
<b>Fonte</b>	Comissão Temporária de Acervo
<b>Relatora</b>	Márcia Martins
<b>Discussão</b>	A conselheira Márcia diz que quando foi estabelecida a diretoria do Centro de Memória, aconteceu manifestação de interesse do conselheiro Rinaldo. O conselheiro Fábio Muller informa que por motivos profissionais precisará diminuir seu envolvimento no conselho e pede para não participar da comissão de acervo, sair



	da organização dos eventos, e se possível, também da diretoria do museu. O presidente lamenta e manifesta empatia pela fala do conselheiro Fábio. Proposta de composição: Diretoria do Centro de Memória do CAU/RS: Diretora: Márcia Elizabeth Martins; 1º Vice-Diretor: Lucas Bernardes Volpatto; 2º Vice-Diretor: Rinaldo Ferreira Barbosa. Comissão de Acervo do Centro de Memória do CAU/RS: Coordenação: Márcia Elizabeth Martins (Diretora Centro de Memória do CAU/RS); Conselheiro Rinaldo Ferreira Barbosa; Conselheiro Fábio Müller; Profissional da Museologia: Professora Márcia Bertotto; Profissional da Museologia: Professora Jennifer Cuty. Conselho Consultivo do Centro de Memória do CAU/RS: Diretor(a) do Centro de Memória - Presidente do Conselho Consultivo: Márcia Elizabeth Martins; Vice-diretores(as) do Museu: Lucas Bernardes Volpatto e Rinaldo Ferreira Barbosa; Presidente do CAU/RS: Tiago Holzmann da Silva; Presidente de uma das entidades componentes do CEAU-CAU/RS: Rafael Pavan dos Passos – IABRS.
<b>Encaminhamento</b>	O conselho diretor manifesta ciência da proposta, a qual será encaminhada para a Plenária.
<b>4.6.</b>	<b>Nota conjunta CEFs-Sul ao enfrentamento do Ensino a Distância em Arquitetura e urbanismo</b>
<b>Fonte</b>	Comissão de Ensino e Formação
<b>Relator</b>	Rodrigo Spinelli
<b>Discussão</b>	O conselheiro Rodrigo fala que a nota é assinada pelo CAU/RS, CAU/SC e CAU/PR.
<b>Encaminhamento</b>	Deliberação nº 006/2022 aprovada por unanimidade dos presentes.
<b>4.7.</b>	<b>Pauta da 129ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/RS</b>
<b>Fonte</b>	Secretaria Geral
<b>Relatora</b>	Josiane Bernardi
<b>Discussão</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.1. Projeto de Deliberação Plenária que homologa os balancetes referente aos meses de novembro e dezembro/2021 aprovados na Deliberação CPFI-CAU/RS nº 009/2022 – Protocolo SICCAU nº 1474352/2022;</li><li>1.2. Projeto de Deliberação Plenária que homologa o Plano de Trabalho do Projeto Especial “Software Livre para Arquitetos e Urbanistas”, aprovado na Deliberação CPFI-CAU/RS nº 008/2022 – Protocolo SICCAU nº 1474349/2022;</li><li>1.3. Projeto de Deliberação Plenária que homologa o Plano de Trabalho do Projeto Especial “Capacitação em ATHIS”, aprovado na Deliberação CPFI-CAU/RS nº 007/2022 – Protocolo SICCAU nº 1474346/2022;</li><li>1.4. Projeto de Deliberação Plenária que homologa o Plano de Trabalho do Projeto Especial “Contratação e Implantação da Ferramenta Omnichannel”, aprovado na Deliberação CPFI-CAU/RS nº 006/2022 – Protocolo SICCAU nº 1474334/2022;</li><li>1.5. Projeto de Deliberação Plenária que homologa o Relatório de Encerramento da Comissão Temporária de Acervo;</li><li>1.6. Projeto de Deliberação Plenária que homologa a Recomposição da Diretoria e a composição da Comissão de Acervo e Conselho Consultivo do Centro de Memória do CAU/RS;</li><li>1.7. Projeto de Deliberação Plenária que homologa nota conjunta das CEFs-Sul ao enfrentamento do Ensino a Distância em Arquitetura e urbanismo;</li></ol>



	<p><b>1.8.</b> Apresentação do relatório da CTEG e cronograma de desenvolvimento das ações propostas;</p> <p><b>1.9.</b> Apresentação da proposta de programação para a 1ª Etapa da Trienal da Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul;</p> <p><b>1.10.</b> Relato sobre Processos Judiciais em andamento no CAU/RS;</p> <p><b>1.11.</b> Planejamento Estratégico para 2022.</p>
<b>Encaminhamento</b>	Deliberação nº007/2022 aprovada por unanimidade dos presentes.
<b>4.8.</b>	<b>Participação presencial dos membros da CEF-CAU/RS no evento ENSEA/CONABEA para abril de 2022</b>
<b>Fonte</b>	Comissão de Ensino e Formação
<b>Relator</b>	Rodrigo Spinelli
<b>Discussão</b>	Item retirado de pauta.
<b>Encaminhamento</b>	Sem encaminhamento.
<b>4.9.</b>	<b>Plenária de fevereiro</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Tiago Holzmann da Silva
<b>Discussão</b>	O presidente Tiago pergunta aos membros do conselho diretor suas opiniões sobre manter a reunião plenária de fevereiro no formato presencial. A conselheira Márcia se manifesta favorável à reunião presencial e questiona como seria o julgamento dos processos éticos neste caso. A secretária geral Josiane informa que não há tempo hábil de convocar as partes para a plenária presencial. O conselheiro Rodrigo diz que considera mais adequado fazer a plenária remota para garantir que as partes participem dos julgamentos dos processos éticos ou manter a plenária presencial, retirando os processos de pauta. O presidente Tiago sugere que os processos sejam transferidos para a plenária de março. O conselheiro Fábio se manifesta favorável à reunião plenária presencial.
<b>Encaminhamento</b>	A reunião plenária de fevereiro se mantém presencial.
<b>4.10.</b>	<b>Apresentação Trienal</b>
<b>Fonte</b>	Secretaria Geral
<b>Relator</b>	Mar Acosta
<b>Discussão</b>	O supervisor de eventos, Mar, informa que finalizada a organização da primeira etapa da Trienal e apresenta o projeto especial. A etapa 1 consiste em eventos nas cidades: Bento Gonçalves (30 e 31 de maio) com o tema de Ensino; Bagé (28 e 28 de junho) com o tema de Exercício Profissional; Cruz Alta (11 e 12 de julho) com o tema de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social; e Santa Cruz do Sul (08 e 09 de agosto) com o tema de Patrimônio Cultural. Apresenta a programação mais detalhada dos primeiros eventos.
<b>Encaminhamento</b>	Apenas informe.
<b>5. Comunicações</b>	
<b>5.1.</b>	<b>Presidência</b>
<b>Relator</b>	Tiago Holzmann da Silva



<b>Comunicado</b>	O presidente pergunta se a presidente do CAU/BR confirmou presença na reunião plenária de março. A secretária Josiane diz que ela poderá vir na reunião do conselho diretor. O presidente fala que fez uma reunião com um representante do Ministério Público e o procurador de Caxias do Sul, o município vai participar do projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro. Cita também uma reunião com a Secretaria de Obras do RS e a parceria entre a CORSAN e o IAB para a construção de um módulo sanitário. Diz que confirmou a participação do CAU/RS na assembleia de verão da FAMURS.
<b>5.2.</b>	<b>Comissão de Organização e Administração</b>
<b>Relatora</b>	Evelise Jaime de Menezes
<b>Comunicado</b>	A conselheira Evelise fala que a comissão tem trabalho no planejamento dos projetos para 2022: projeto permanente de diversidade e inclusão, canal de ouvidoria, revisão do regimento interno e capacitação permanente de funcionários e conselheiros.
<b>5.3.</b>	<b>Comissão de Planejamento e Finanças</b>
<b>Relator</b>	Fausto Henrique Steffen
<b>Comunicado</b>	O conselheiro Fausto relata que a comissão aprovou os balancetes e continua trabalhando no PCCR.
<b>5.4.</b>	<b>Comissão de Exercício Profissional</b>
<b>Relator</b>	Carlos Eduardo Mesquita Pedone
<b>Comunicado</b>	O conselheiro Pedone relata que se consolidou a reunião da CEP-Sul dia 08 de março, está sendo organizado uma reunião da CEP Nacional dias 23 e 24 de março, e que na última reunião da comissão foi apresentado o plano estadual de fiscalização.
<b>5.5.</b>	<b>Comissão de Ensino e Formação</b>
<b>Relatores</b>	Rodrigo Spinelli e Márcia Martins
<b>Comunicado</b>	O Conselheiro Rodrigo Spinelli relata que a comissão continua trabalhando no plano de trabalho. A conselheira Márcia complementa que foi debatido sobre o Edital de Pesquisa Acadêmica, participação no ENSEA/CONABEA, e processos administrativos.
<b>5.6.</b>	<b>Comissão de Ética e Disciplina</b>
<b>Relatora</b>	Márcia Elizabeth Martins
<b>Comunicado</b>	Conselheira Márcia relatou o trabalho com o planejamento e a organização com os processos e assessoria jurídica.
<b>5.7.</b>	<b>Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental</b>
<b>Relator</b>	Sem representante
<b>Comunicado</b>	Não há comunicado.
<b>5.8.</b>	<b>Comissão Especial de Patrimônio Cultural</b>
<b>Relator</b>	Fábio Müller
<b>Comunicado</b>	O conselheiro Fábio relata que a comissão tem trabalhado no plano de trabalho, na cartilha de patrimônio, e na definição de reuniões com prefeituras. Pede a participação de um membro da comissão e/ou da assessoria da assembleia de verão da FAMURS.
<b>6. Encerramento</b>	
<b>Encaminhamento</b>	A reunião encerra às 16h49 com os participantes presentes



**MÔNICA DOS SANTOS MARQUES**  
Assistente Administrativo do CAU/RS

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**  
Presidente do CAU/RS