

**SÚMULA DA 220ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

DATA:	11 de março de 2021, sexta-feira	HORÁRIO:	14h às 17h
LOCAL:	Sede do CAU/RS (Dona Laura 320-15º andar, Porto Alegre/RS)		

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
	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha	Coordenadora 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
Pedro Xavier De Araujo	Coordenador CPOA-CAU/RS	
ASSESSORIA:	Josiane Cristina Bernardi	Secretária-Geral
	Tales Volker	Gerente Geral
SECRETARIA:	Mônica dos Santos Marques	Assistente Administrativa
CONVIDADOS:	Cheila Chagas da Silva	Gerente Administrativa Financeira
	Flávio Salamoni Barros Silva	Assessor Jurídico
	Paulo Henrique Cardoso Soares	Chefe de Gabinete

1. Verificação de quórum

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

2. Aprovação das súmulas da 217ª, 218ª e 219ª reuniões ordinárias

Encaminhamento	A súmula da 217ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada por unanimidade. A súmula da 218ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada por unanimidade. A súmula da 219ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada por unanimidade.
----------------	--

3. Apresentação da pauta e extra pauta

Discussão	Incluído o item 4.9. Resolução Nº143 da CED-CAU/BR
-----------	--

4. Ordem do dia

4.1.	Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR
Fonte	Presidência
Relatores	Tales Völker e Flávio Barros Silva
Discussão	O gerente geral Tales informa que o Grupo de Trabalho do PCCR trabalhou na proposta considerando os objetivos principais aprovados no conselho diretor, e que há intenção de submeter a aprovação do plenário no mês de abril. O assessor jurídico Flávio apresenta a proposta: explica que o novo plano pretende simplificar a estrutura funcional e de remuneração, entre outros objetivos; detalha a estrutura dos cargos efetivos; os cargos de livre provimento e exoneração; a carreira dos cargos efetivos; as possibilidades de promoção e de progressão; a avaliação contínua de desempenho; o reenquadramento dos empregados; as gratificações; e a evolução dos custos. O presidente Tiago pede para ser feito cálculos com diferentes índices de inflação para uma análise e previsão. O conselheiro Rodrigo pede que seja feito uma



	análise de projeção com o aumento do quadro de funcionários. O gerente Tales informa que a estrutura de funcionários do CAU aumenta somente se há receita.
Encaminhamento	Apenas informe.
4.2.	Proposta de criação de Colegiados Nacionais – CAU/BR
Fonte	CEP-CAU/RS
Relatora	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha
Discussão	A conselheira comenta que esta pauta vem da gestão anterior e visa criar um colegiado consultivo entre as CEP's UF's e regiões para trocar de experiências e entendimentos. Acrescenta que já existe a previsão de uma reunião dias 23 e 24 de março. O presidente Tiago complementa citando a intenção de criar Colegiados Nacionais de todas as Comissões Permanentes, Ordinárias e/ou Especiais.
Encaminhamento	Deliberação nº 014/2022 aprovada por unanimidade dos presentes.
4.3.	Ad Referendum 02/2022 – Calendário 2022
Fonte	Presidência
Relatora	Josiane Bernardi
Discussão	A assessora Josiane apresenta as alterações.
Encaminhamento	Apenas informe.
4.4.	Proposta de criação de Comissão Temporária - Boas Práticas
Fonte	Presidência
Relatora	Josiane Bernardi
Discussão	A secretária-geral Josiane apresenta a proposta e os membros discutem a proposição de membros da comissão.
Encaminhamento	Deliberação nº 015/2022 aprovada por unanimidade dos presentes.
4.5.	Proposta de criação de Comissão Temporária – Desenvolvimento de Critérios para Classificação das IEs
Fonte	Presidência
Relatora	Josiane Bernardi
Discussão	A secretária-geral Josiane apresenta a proposta e os membros discutem a proposição de membros da comissão.
Encaminhamento	Deliberação nº 016/2022 aprovada por unanimidade dos presentes.
4.6.	Proposta de Política de Aquisição de Descarte de Acervos do Centro de Memória do CAU/RS
Fonte	Comissão de Acervo
Relatora	Josiane Bernardi
Discussão	A assessora Josiane apresenta o documento.
Encaminhamento	Deliberação nº 017/2022 aprovada por unanimidade dos presentes.
4.7.	Proposta de Adesão do CAU/RS à Rede Nacional de Acervos de Arquitetura e Urbanismo
Fonte	Comissão de Acervo
Relatora	Márcia Martins



Discussão	A conselheira Márcia apresenta a proposta.
Encaminhamento	Deliberação nº 018/2022 aprovada por unanimidade dos presentes.
4.8.	Definição de Pauta CAU/RS x CAU/BR
Fonte	Presidência
Relatora	Tiago Holzmann da Silva
Discussão	O presidente apresenta o cronograma de atividades do dia 16 de março a 18 de março, incluídas as reuniões e confraternizações previstas com participação da presidente do CAU/BR; e pede que as pautas pertinentes sejam encaminhadas para a secretária-geral. O conselheiro Fausto comenta sobre as deliberações da CPFI encaminhadas à presidência, com considerações de ações ao CAU/BR.
Encaminhamento	Apenas informe.
4.9.	Pauta da 130ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/RS
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Discussão	Item retirado de pauta.
Encaminhamento	Sem encaminhamento.
4.10.	Resolução Nº143 da CED-CAU/BR
Fonte	CED-CAU/RS
Relatora	Márcia Elizabeth Martins
Discussão	A conselheira Márcia fala sobre o pedido de vista que ainda não retornou do CAU/BR, e diz que o CAU/RS se preocupa com a alteração proposta, diz foi recebido um ofício informando que o assunto foi amplamente debatido e solicitando ação dos conselheiros federais para aprovação no plenário do CAU/BR. Acrescenta que o debate não foi realizado de maneira ampla e profunda, que após o pedido de vista foi feito um trabalho de alinhamento da assessoria do CAU/RS em conjunto com a comissão de ética do CAU/BR, e as principais preocupações são a questão de ter outra instância de recurso; e a alteração de sanção e dosimetria, focando mais no dano do que na conduta. O presidente Tiago propõe que o CAU/RS responda ao ofício da CED-CAU/BR e também envie um ofício circular ao CAU/BR e aos CAU's UF's manifestando a posição do CAU/RS.
Encaminhamento	A assessoria da CED-CAU/RS irá minutar os ofícios e encaminhar para a presidência.

5. Comunicações	
5.1.	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Comunicado	O presidente comenta sobre reunião com o Conselho de Farmácia, dizendo que aconteceu uma boa aproximação, foi falado sobre ATHIS e SUS. Diz que foi confirmada a participação do CAU/RS no evento da FAMURS dias 24 e 25 de março. Informa ainda, que a METROPLAN soube da ação do museu da arquitetura e entrou em contato para fazer a doação do seu acervo.
5.2.	Comissão de Organização e Administração
Relatora	Evelise Jaime de Menezes



Comunicado	A conselheira Evelise fala que a comissão tem trabalhado nas contribuições da ouvidoria e manual dos atos administrativos, indicou um membro da comissão para participação do Comitê de Tecnologia e ajustou questões sobre capacitação de funcionários e conselheiros.
5.3.	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Fausto Henrique Steffen
Comunicado	O conselheiro Fausto diz que a comissão tem trabalho no PCCR, encaminhou deliberações à plenária e analisou processos de isenção por doença grave.
5.4.	Comissão de Exercício Profissional
Relator	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha
Comunicado	A conselheira Andrea comenta que participou de uma reunião informal com as CEP's-Sul, que serviu para alinhar a pauta da reunião oficial.
5.5.	Comissão de Ensino e Formação
Relator	Rodrigo Spinelli
Comunicado	Sem relato.
5.6.	Comissão de Ética e Disciplina
Relatora	Márcia Elizabeth Martins
Comunicado	A conselheira Márcia relata da preocupação do julgamento dos processos éticos pautados para a plenária, os quais podem gerar debate.
5.7.	Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental
Relator	Pedro Xavier De Araujo
Comunicado	A comissão concluiu a minuta da carta aos candidatos a qual foi encaminhada à presidência, informa que a reunião com representantes adiada, e dá sugestão de nome para palestrar na reunião.
5.8.	Comissão Especial de Patrimônio Cultural
Relator	Fábio Müller
Comunicado	O conselheiro Fábio fala sobre o concurso de fotografias, da reestruturação da cartilha de patrimônio, da participação na assembleia de verão da FAMURS com a possível aproximação com os prefeitos.
6. Encerramento	
Encaminhamento	A reunião encerra às 17h30 com os participantes presentes.

MÔNICA DOS SANTOS MARQUES
Assistente Administrativo do CAU/RS

TIAGO HOLZMANN DA SILVA
Presidente do CAU/RS