

**SÚMULA DA 222ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

| | | | |
|--------|--|----------|------------|
| DATA: | 08 de abril de 2022, 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 |
| | 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 |
| | 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: | Paulo Henrique Cardoso Soares | Chefe de Gabinete |
| | Alexandre Noal | Gerente Jurídico |
| | Ortiz Adriano Adams de Campos | Gerente de Fiscalização |
| | Eleonora Mascia | Presidente da FNA |

1. Verificação de quórum

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

2. Aprovação da súmula da 221ª reunião ordinária

| | |
|-----------------------|--|
| Encaminhamento | A súmula da 221ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada por unanimidade dos presentes. |
|-----------------------|--|

3. Apresentação da pauta e extra pauta

| | |
|------------------|--|
| Discussão | Retirada do item 4.4. PDTI, e inclusão de itens extra pauta: Plano de Fiscalização; e Atribuições Profissionais. |
|------------------|--|

4. Ordem do dia**4.1. PCCR - Critérios de Transição**

| | |
|------------------|---|
| Fonte | Presidência |
| Relatores | Tiago Holzmann da Silva e Tales Völker |
| Discussão | O gerente geral Tales diz que já fez duas reuniões com os representantes dos empregados. O presidente diz que a progressão atual é de 6% a cada 3 anos e que o plano atual precisa ser alterado. Apresenta a tabela de remuneração unificada, prevista para o novo Plano. Cita como desafios a qualificação da avaliação de desempenho, o impacto na folha de pagamento, e a correção do plano de cargos atual. O gerente jurídico Alexandre fala que foi feito parecer jurídico sobre as regras do plano antigo, se descobriu o efeito cascata proibido pela constituição federal, e a simultaneidade errônea das promoções da antiguidade e merecimento, que deveriam ser alternadas. A conselheira Evelise pergunta em que momento podem acontecer as correções do plano antigo. O gerente Alexandre diz que pode ser em qualquer momento, deveria ser o quanto antes mas poderá ser concomitante com a aprovação do novo plano. O presidente Tiago apresenta a proposição de reajuste dos |



| | |
|-----------------------|--|
| | Cargos em Comissão. O conselheiro Fausto fala sobre a expectativa de retorno dos funcionários sobre o assunto. |
| Encaminhamento | Apenas informe. |
| 4.2. | Pauta Prévia para a 131ª Plenária Ordinária e autorização para fechamento da pauta pela Presidência, em 20/04 |
| Fonte | Secretaria Geral |
| Relatores | Membros |
| Discussão | Os membros decidem realizar uma reunião extraordinária dia 18 de abril para tratar do assunto. |
| Encaminhamento | Solicitar convocação. |
| 4.3. | Trienal da Arquitetura e Urbanismo do RS - Temáticas e Palestrantes para Etapa 1 (Regionais) e Proposta de Estrutura para a Etapa 2 (Porto Alegre) |
| Fonte | Secretaria Geral |
| Relatores | Tiago Holzmann da Silva e Josiane Bernardi |
| Discussão | O presidente Tiago diz um grupo de trabalho está organizando os eventos. A secretária Josiane apresenta o cronograma de atividades previstas na Trienal. O presidente diz que a ideia é que nos eventos regionais alguns dos autores dos livros patrocinados pelo CAU estejam presentes autografando os livros; que o formato se repete dos 4 (quatro) eventos; pede que na roda de conversa tenha um convidado relevante que conte a sua história profissional; diz que a palestra da noite deve ser com várias palestras curtas de 15 minutos. A conselheira Evelise pede que sejam transmitidas online as oficinas. A secretária Josiane diz que ainda estão desenvolvendo o conteúdo do evento em Porto Alegre e fala os nomes sugeridos para entrevistados e entrevistadores. |
| Encaminhamento | Apenas informe. |
| 4.4. | PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação) - Apresentação de conceitos e necessidades |
| Fonte | Secretaria Geral |
| Relatora | Josiane Bernardi |
| Discussão | Item retirado de pauta. |
| Encaminhamento | Sem encaminhamento. |
| 4.5. | Acordo Coletivo |
| Fonte | Gerência Geral |
| Relatora | Tales Völker |
| Discussão | O gerente geral Tales fala que o acordo coletivo cita o ajuste de inflação sobre o salário mínimo ou INPC, porém atualmente não é legalmente viável ajustar pelo salário mínimo profissional. O presidente Tiago fala das portarias citadas no acordo, que estão em revisão. Fala do tema da bonificação de desempenho, e que a proposta do novo plano é não ter mais essa bonificação até a nova ferramenta de avaliação ser implementada. O gerente Alexandre diz que é possível ter cláusulas no acordo coletivo que beneficiem apenas uma categoria/parte dos empregados; acrescenta que o que está sendo negociado se sobrepõe ao que está na lei, e que é possível ter cláusulas para quem aderir ao novo plano de cargos carreiras e remunerações. |



| | |
|-----------------------|---|
| Encaminhamento | Apenas informe. |
| 4.6. | Apresentação do cronograma de Planejamento Estratégico |
| Fonte | Presidência |
| Relator | Tales Völker |
| Discussão | O gerente Tales apresenta o cronograma e diz da previsão de atividades nas plenárias: em maio um encontro para reprogramação do plano de ação e a apresentação da reprogramação na plenária de junho; acrescenta sobre a expectativa de fazer uma segunda edição da convenção de planejamento em outubro. |
| Encaminhamento | Apenas informe. |

| | |
|-----------------------|--|
| 5. Extra pauta | |
| 5.1. | Apresentação do plano de Fiscalização |
| Fonte | Presidência |
| Relator | Ortiz Adriano Adams de Campos |
| Discussão | O gerente de fiscalização Oritz diz que o plano já passou pela CEP, pede que o plano seja referendado pelo conselho diretor e distribuído para leitura aos conselheiros. O presidente diz que a apresentação na plenária é importante como prévia para contribuições dos conselheiros. |
| Encaminhamento | Entrará na pauta da próxima reunião do conselho diretor. |
| 5.2. | Atribuições Profissionais |
| Fonte | Presidência |
| Relator | Tiago Holzmann da Silva |
| Discussão | O presidente informa que chegou um protocolo da CEF informando alteração nas competências de tratar de atribuições profissionais. |
| Encaminhamento | Será realizada uma reunião conjunta entre CEF e CEP para alinhamento. |

| | |
|------------------------|--|
| 6. Comunicações | |
| 6.1. | Presidência |
| Relator | Tiago Holzmann da Silva |
| Comunicado | O presidente comenta que tem se reunido com o CAU/BR para falar sobre o valor do CSC 2021 que não foi pago, e do tema do recurso do plano de ação de 2022. Pede que o CAU/RS oficie o CAU/BR informando que enquanto não houver um contrato, não haverá pagamento ao CSC relativo a 2022 por parte do CAU/RS. |
| 6.2. | Comissão de Organização e Administração |
| Relatora | Evelise Jaime de Menezes |
| Comunicado | A conselheira Evelise fala que na última reunião o conselheiro Emílio retornou, e foram feitas duas deliberações: sobre a proposição de criação de comissão temporária de gênero e diversidade, e de contribuições do regulamento eleitoral. E a comissão solicita a possibilidade de sugerir os nomes dos membros da comissão temporária. |
| 6.3. | Comissão de Planejamento e Finanças |
| Relator | Fausto Henrique Steffen |



| | |
|-------------------|--|
| Comunicado | O conselheiro Fausto diz que a comissão deliberou o balancete de fevereiro e que foi tratado na reunião o relatório de gestão. Diz que os membros da comissão estão com a dúvidas com relação aos pagamentos de diárias e ajuda de custo. |
| 6.4. | Comissão de Exercício Profissional |
| Relatora | Andréa Larruscahim Hamilton Ilha |
| Comunicado | A conselheira fala que participou em um evento no CAU/RJ, diz que o CAU/RS está à frente de muitos CAU's/UF, que a proposta de colegiado será levado para as outras CEP's, que foram criados grupos de trabalho, o conselheiro Pedone ficou em um que trata de relações entre instituições/convênios, e a conselheira Andrea ficou na que vai trabalhar no glossário das atribuições da resolução nº 51. A reunião da comissão foi estendida e foi discutido sobre a relação com os cartórios. |
| 6.5. | Comissão de Ensino e Formação |
| Relatora | Márcia Elizabeth Martins |
| Comunicado | A conselheira diz que na última reunião que comissão debateu sobre as atribuições com o entendimento de buscar que o CAU/BR responda ou normatize isso para não ter entendimentos diferentes em cada estado; diz que o conselheiro Fábio manifestou descontentamento aos editais de pesquisa pela colaboração da CEF não ter sido atendida; acrescenta ainda que estão chegando as solicitações de registro de alunos EaD. |
| 6.6. | Comissão de Ética e Disciplina |
| Relatora | Márcia Elizabeth Martins |
| Comunicado | A conselheira Márcia diz que a comissão está preocupada com a alteração da resolução nº 143. O presidente Tiago informa que o tema foi discutido no Fórum de Presidentes, onde ele manifestou que criar mais instâncias prejudicaria muitos CAU's/UF e diversos colegas concordaram. A conselheira continua o comunicado dizendo que as reuniões presenciais estendidas estão sendo bem produtivas. |
| 6.7. | Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental |
| Relator | Pedro Xavier De Araujo |
| Comunicado | Sem relato. |
| 6.8. | Comissão Especial de Patrimônio Cultural |
| Relator | Fábio Müller |
| Comunicado | Sem relato. |

7. Encerramento

| | |
|-----------------------|--|
| Encaminhamento | A reunião encerra às 17h20 com os participantes presentes. |
|-----------------------|--|

MÔNICA DOS SANTOS MARQUES
Assistente Administrativa do CAU/RS

TIAGO HOLZMANN DA SILVA
Presidente do CAU/RS