|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 224ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 13 de maio de 2022, sexta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Online no aplicativo *Microsoft Teams* |
|  |
| 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 |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador da CPFI-CAU/RS |
| Fábio Müller | Coordenador da CPC-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: | Alexandre Noal dos Santos | Gerente Jurídico |
| Paulo Henrique Cardoso Soares | Chefe de Gabinete |
| Carlos Reverbel | Advogado (Assessoria externa) |
| Daisy Kroeff | Advogada (Assessoria externa) |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Todos(as) os(as) conselheiros(as) acima nominados(as) presentes. |
|  |  |
| 1. **Aprovação da súmula da reunião anterior**
 |
| **Encaminhamento** | A súmula não foi finalizada e enviada. Será submetida à aprovação na próxima reunião.  |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta**
 |
| **Discussão** | A ordem do dia é aprovada com a inclusão dos itens: ‘Proposta de estabelecimento de índices escalonados para Reajuste Salarial – Reposição da Inflação’; ‘Definição de procedimento quando do descumprimento das competências estabelecidas no Artigo 25, do Regimento Interno, por Conselheiro do CAU/RS’; e ‘Autorização para Prorrogação de Prazo de apresentação de Relatório e Voto Vista – Processo Ético 1044967/2020’. |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  | **Ajuste das Regras de Promoções do Plano de Cargos e Salários do CAU/RS** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relatores** | Tiago Holzmann da Silva / Carlos Reverbel / Alexandre Noal |
| **Discussão** | O presidente fala que o novo Plano de Cargos e Salários está sendo concluído com o objetivo de ser um plano atraente para os empregados e sustentável para o CAU/RS a médio/longo prazo; uma das principais motivações do plano novo é acabar com as promoções sobre promoções e dos aumentos salariais em cascatas; temas sobre os quais foram solicitados parecer de assessoria jurídica externa. Será necessário fazer uma correção no atual plano sobre esses itens e prever esta correção no novo plano. O advogado Carlos Reverbel explica que o novo plano proposto está de acordo com a legislação vigente e evita promoções sobre promoções e aumentos em cascatas, se coloca à disposição para auxiliar no que for possível. O gerente jurídico Alexandre reitera que o PCS não está de acordo com a legislação vigente, o CAU/RS presta contas para o Tribunal de Contas da União, o qual seguido faz apontamentos sobre este tipo de ocorrência; além disto, a alternância entre promoção por antiguidade e promoção de merecimento gera um efeito orçamentário muito forte para o CAU/RS, segundo a CLT é necessário ter alternância. O gerente geral Tales Volker informa que propôs uma reunião com os representantes dos empregos do CAU/RS para explicar essas alterações. O conselheiro Pedro manifesta que se sente desconfortável em votar na matéria e pergunta se o CAU já sofreu apontamentos ou se apenas quer se prevenir; questiona também se a progressão por merecimento é automática. O gerente Alexandre explica que para receber a progressão por merecimento o empregado tem que obter pelo menos 80% na avaliação, e que o apontamento do TCU é preventivo com o objetivo de educar. O presidente enfatiza que não está sendo tirado direitos dos empregados e sim corrigindo distorções.  |
| **Encaminhamento** | A deliberação nº 024/2022 é aprovada por unanimidade dos membros.  |
|  |
|  | **Proposta de estabelecimento de índices escalonados para Reajuste Salarial – Reposição da Inflação – 2022, aos empregados do CAU/RS** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relatora** | Tiago Holzmann da Silva / Tales Völker |
| **Discussão** | O presidente fala que de acordo com o acordo coletivo a reposição da inflação será dada a todos os funcionários, mas há a proposta de escalonamento diferente entre os cargos comissionados. O Tales reitera a intenção de que os salários de gerentes e coordenadores não fiquem acima do estipulado para o PCCR. O conselheiro Pedro vê como um problema fazer uma deliberação com base em documentos e valores que ainda não foram aprovados.  |
| **Encaminhamento** | A deliberação nº 025/2022 é aprovada por unanimidade dos membros. |
|  |
|  | **Definição de procedimento quando do descumprimento das competências estabelecidas no Artigo 25, do Regimento Interno, por Conselheiro do CAU/RS** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatores** | Tiago Holzmann da Silva / Josiane Bernardi |
| **Discussão** | O presidente comenta que na data de ontem o colega Rodrigo Rintzel participou da reunião presencial da COA, indo contra a normativa que prevê a apresentação da carteira de vacinação para participação dos conselheiros em reuniões e eventos presenciais. A secretária geral Josiane esclarece que o conselheiro Rodrigo Rintzel não respondeu a convocação enviada, sua suplente foi convocada, porém não pode comparecer; quando chegou para a reunião o conselheiro foi questionado pela assessora Luciana se o mesmo havia apresentado o comprovante de vacinação, o qual a respondeu que não. O conselheiro Rodrigo Spinelli sugere encaminhar uma carta do Conselho Diretor ao conselheiro Rodrigo Rintzel. A secretária geral Josiane esclarece que não há sanção prevista para descumprimento das normas estabelecidas pelos conselheiros. O conselheiro Pedro vê o comportamento citado como uma provocação e pensa que a atitude deve ser penalizada. A conselheira Deise acredita que o conselheiro esteja vacinado visto que a UPF cobrou a vacinação de seus professores. A conselheira Márcia concorda que parece uma provocação e que os conselheiros devem cumprir os regimentos vigentes, sob pena de advertência. O gerente jurídico Alexandre diz que o descumprimento da portaria enseja em Processo Administrativo Disciplinar por violação às obrigações para com o Conselho e para com os colegas; e que não há uma normativa para sancionar conselheiros, poderia ser instaurada uma comissão de conselheiros que estabelecesse uma sanção ao conselheiro que descumpriu as normas. O presidente pede que o referido conselheiro não seja mais convocado para atividades presenciais, que não seja feito o pagamento da sua participação na reunião por não ter respondido a convocação e não ter cumprido à norma, e que o mesmo seja questionado por escrito a respeito do tema. O conselheiro Pedro comenta que mesmo sem convocação os conselheiros podem participar das reuniões como ouvintes.  |
| **Encaminhamento** | A deliberação nº 026/2022 é aprovada por unanimidade dos membros. |
|  |
|  | **Autorização para Prorrogação de Prazo de apresentação de Relatório e Voto Vista – Processo Ético 1044967/2020** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatores** | Josiane Bernardi / Fábio Müller |
| **Discussão** | A secretária geral Josiane informa que o conselheiro Fábio solicitou prorrogação de prazo. O conselheiro Fábio diz que está com algumas dúvidas que precisa sanar com o setor jurídico, além disto, ainda não sabe se vai poder estar presente na plenária de maio, devido a outros compromissos profissionais.  |
| **Encaminhamento** | O conselho diretor concede a prorrogação do prazo, devendo o conselheiro Fábio apresentar o Relatório e Voto Vista na plenária de Junho.  |
|  |
|  | **Ação no STF sobre a Dívida Pública – *Amicus Curiae*** |
| **Fonte** | Chefia de Gabinete |
| **Relatores** | Tiago Holzmann da Silva / Paulo Soares |
| **Discussão** | O chefe de gabinete Paulo informa que esta solicitação veio da OAB, pedindo que o CAU entre na ação junto a outros conselhos profissionais. O presidente complementa, dizendo que se trata de um apoio político. |
| **Encaminhamento** | O conselho diretor aprova o apoio.  |
|  |
|  | **Projeto Especial: Trienal da Arquitetura e Urbanismo do RS** |
| **Fonte** | Secretaria Geral  |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | A secretária geral Josiane esclarece que se trata de deliberar a alteração do projeto especial, conforme já debatido na última reunião do conselho diretor. O conselheiro Pedro pergunta se os conselheiros serão convocados para as atividades da Trienal. A secretária Josiane responde que estando os conselheiros envolvidos com a alguma atividade do evento, serão convocados; há previsão de ter o Encontro Nacional da CPUA e o Encontro Nacional da CEP dentro da Trienal.  |
| **Encaminhamento** | A deliberação nº 027/2022 é aprovada por unanimidade dos membros. |
|  |
|  | **Calendário Geral CAU/RS 2022 – V14** |
| **Fonte** | Secretaria Geral  |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | A secretária geral Josiane esclarece que se trata da retirada das Trienais do calendário geral, e a inclusão das reuniões extraordinárias da CPUA. |
| **Encaminhamento** | Será pautado para aprovação em plenária.  |
|  |
| **4.8.** | **Pauta 132ª Plenária Ordinária do CAU/RS – 20/05/2022** |
| **Fonte** | Secretaria Geral  |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | * 1. Sessão de Julgamento – Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 1354702/2021 – Conselheira Relatora: Gislaine Saibro;

(Origem: Comissão de Ética e Disciplina) * 1. Sessão de Julgamento – Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 841546/2019 – Conselheira Relatora: Gislaine Saibro;

(Origem: Comissão de Ética e Disciplina) * 1. Sessão de Julgamento – Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 898462/2019 – Conselheiro Relator: Maurício Zuchetti;

(Origem: Comissão de Ética e Disciplina) * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar ajustes no Projeto Especial “Trienal da Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul” – Protocolo SICCAU nº 1462548/2022;

(Origem: Conselho Diretor) * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar ajustes no Calendário Geral do CAU/RS, Versão 14 – Protocolo SICCAU nº 1409469/2021;

(Origem: Conselho Diretor)* 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar procedimentos quando do descumprimento das competências estabelecidas no Artigo 25, do Regimento Interno, por Conselheiro do CAU/RS;

(Origem: Conselho Diretor)* 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar correção das Regras de Promoções do Plano de Cargos e Salários do CAU/RS;

(Origem: Conselho Diretor)* 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Balancete Mensal referente a março de 2022 – Protocolos SICCAU nº 1530613/2022;

(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)* 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar deferimento à solicitação de Isenção do pagamento de anuidades por comprovação de Doença Grave – Protocolo SICCAU nº 1530621/2022;

(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)* 1. Pauta Temática: Planejamento Estratégico.
 |
| **Encaminhamento** | A deliberação nº 028/2022 é aprovada por unanimidade dos membros. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  | **Presidência**  |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Comunicado** | O presidente comenta que no final do mês terá o evento do CAU/BR, participará do Fórum de Presidentes e da Reunião Plenária Ampliada; acontecerão outras reuniões que terão a participação de gerentes e conselheiros. Comenta que a postagem do CAU/RS da campanha contra o EaD foi a postagem mais visualizada da página do CAU/BR, atestando a relevância do tema. Fala que tem participado de entrevistas sobre EaD; avançou no tema de PCC e da Reprogramação do Plano de Ação; foi lançado o concurso Iconicidades o qual o CAU/RS é apoiador.  |
|  | **Comissão de Organização e Administração**  |
| **Relatora** | Evelise Jaime de Menezes |
| **Comunicado** | A conselheira Evelise comenta que não participou da última reunião da COA, mas soube que foi tratado sobre o canal de ouvidoria, regimento interno, e capacitação de funcionários e conselheiros. |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Fausto Henrique Steffen |
| **Comunicado** | O conselheiro Fausto diz que na última reunião foi apresentada a execução orçamentária até março, foi aprovado o balancete de março, foi falado do plano estratégico e plano de ação. Foi proposto a realização de reuniões híbridas. Foi levantada a sugestão de fazer uma convenção de planejamento estratégico com todos os conselheiros para a montagem do plano de ação de 2023. |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator** | Carlos Eduardo Mesquita Pedone |
| **Comunicado** | O conselheiro fala que a comissão sugeriu um novo indicador para a equipe de planejamento, foi discutido sobre a valorização profissional em cartórios e tabelionatos, e sobre as alterações nos planos diretores feito pelas câmeras de vereadores.  |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Rodrigo Spinelli |
| **Comunicado** | A conselheiro diz que foi discutido sobre as alterações das DCN’s e da intenção da comissão em realizar um evento em agosto. Acrescenta que a demanda da CEF está crescente, de forma que foi solicitado ao planejamento mais reuniões ordinárias no calendário. |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relatora** | Márcia Elizabeth Martins |
| **Comunicado** | A conselheira Márcia diz que na última reunião foi alinhado algumas questões orçamentárias. Entenderam que existem indicadores do CAU/BR que são difíceis de mensurar, e a comissão sugeriu alguns novos indicadores. Relata que aconteceu reunião de alinhamento a respeito da alteração da Resolução Nº 143 com a CED-CAU/BR e CED-CAU/SP, foi falado sobre a dosimetria das sanções, e da criação de uma nova instância de julgamento. Comenta que que haverá uma alteração no regimento geral para que os julgamentos aconteçam no âmbito da comissão e não mais da plenária.  |
|  | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Relator** | Pedro Xavier De Araujo |
| **Comunicado** | O conselheiro Pedro relata que a comissão tratou de planejamento estratégico e solicitaram reuniões extraordinárias para as reuniões com os representantes. Parabeniza o presidente pela sua entrevista na rádio.  |
|  | **Comissão Especial de Patrimônio Cultural**  |
| **Relator** | Fábio Müller |
| **Comunicado** | O conselheiro fala que na última reunião foi tratado do planejamento estratégico, a comissão está no prazo dos projetos. Analisaram quais seriam os indicadores mais apropriados. Acrescenta que o concurso de fotografias está para ser lançado; a cartilha de patrimônio está sendo finalizada; a Redepac será iniciada e oficializada em uma reunião extraordinária da comissão no dia 18 de maio. |
|  |  |
| 1. **Encerramento**
 |
|  **Encaminhamento** | A reunião encerra às 16h52 com os participantes presentes. |

**MÔNICA DOS SANTOS MARQUES**

Assistente Administrativa do CAU/RS

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS