|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 226ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 10 de junho 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 |
| 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 |
| Carla Regina Dal Lago Valério | Secretária Executiva |
| Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa Financeiro |
| Jéssica Nataly Santos de Lima | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| Luisa Onófrio Kalil | Coordenadora de Comunicação |
| Márcia Aparecida Rodrigues | Assistente Administrativa |
| Marina Leivas Proto | Gerente de Atendimento |
| Oritz Adriano Adams de Campos | Gerente de Fiscalização |
| Paulo Henrique Cardoso Soares | Chefe de Gabinete |
| Carlos Reverbel | Advogado (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** | Repautar para a próxima reunião.  |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta**
 |
| **Discussão** | A ordem do dia prevista é mantida. |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  | **Proposta de correção das Regras de Promoção do Plano de Cargos e Salários do CAU/RS** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relatores** | Tiago Holzmann da Silva / Tales Völker / Alexandre Noal |
| **Discussão** | O gerente geral Tales faz um breve relato do histórico do PCS, fala das regras de promoção. O conselheiro Pedro ressalta que tanto o plano vigente como a CLT falam que as promoções não podem ser dadas concomitantemente, e que a de merecimento deve ser dada alternada entre as automáticas. O advogado Carlos fala que o plano atual fará com que os salários tenham um grande aumento e defende que seja dada uma progressão a cada 3 (três) anos, de tempo ou merecimento, e não ambas. A gerente administrativa financeira informa que por um erro operacional tem funcionários que ganharam ambas as promoções em um mesmo ano. O gerente jurídico Alexandre diz que não há direito adquirido com relação ao plano de cargos e salários e que o efeito cascata é inconstitucional. A representante dos empregados, Carla Lago, diz que os empregados possuem alguns entendimentos diferentes, também baseados em legislações. O presidente Tiago fala da preocupação com a sustentabilidade do conselho. O conselheiro Pedro diz que é contra a proposta e a forma como está sendo encaminhada, pede que seja apresentado de forma mais clara as questões financeiras, e que no parecer jurídico esteja expresso que o PCS atual incide em efeito cascata. O gerente jurídico Alexandre esclarece dúvidas lendo trechos dos pareceres jurídicos. O conselheiro Carlos Pedone fala que é preciso que os conselheiros tenham uma postura forte, entende que a alteração é necessária pela sustentabilidade do conselho. A gerente administrativa financeira Cheila fala da dificuldade de interpretação e aplicabilidade do plano vigente. A representante dos empregados Carla fala que os empregados buscaram uma representação jurídica especializada em conselhos de fiscalização, pede a oportunidade para que eles possam participar por vídeo durante a reunião plenária de junho.  |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |
|  | **Proposta PDTI – Plano Diretor de Tecnologia 2022 – 2024** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | A secretária geral Josiane apresenta a proposta elaborada pelo Comitê de TI sobre a renovação do parque tecnológico para ocorrer de 2022 a 2024. Comenta que há um conjunto de fundamentos legais que embasam o trabalho; e que foi realizada uma pesquisa para levantar as necessidades dos conselheiros e funcionários. Apresenta a arquitetura tecnológica atual. Informa que a maioria dos equipamentos de notebooks e desktops estão fora da garantia. O presidente defende que o CAU/RS deveria usar somente softwares livres, sugere que os softwares comerciais sejam substituídos, como um diretriz do PDTI.  |
| **Encaminhamento** | A deliberação Nº 028/2022 é aprovada por unanimidade. |
|  |
|  | **Projeto Especial – Software Livre (Aprovação ajustes no Plano de Trabalho);** |
| **Fonte** | Gabinete da Presidência  |
| **Relator** | Paulo Soares  |
| **Discussão** | O presidente diz que está em fase de execução o projeto com a FNA, ao invés de ser 5 cursos, serão 7, com o mesmo orçamento. O chefe de gabinete Paulo informa que o cronograma foi alterado, começando em junho.  |
| **Encaminhamento** | A deliberação Nº 029/2022 é aprovada por unanimidade. |
|  |
|  | **Projeto Especial – Promoção da Arquitetura e Urbanismo nos Escritórios Regionais;** |
| **Fonte** | Gerência de Comunicação |
| **Relatora** | Luísa Kalil |
| **Discussão** | A coordenadora de comunicação Luísa diz que o projeto pretende divulgar e fortalecer a presença dos escritórios regionais, consolidando-os como ponto de referência e com isso aumentar o número de RRT’s emitidos nas regiões. O conselheiro Pedone pensa que o escritório de Caxias do Sul está subutilizado, e sugere tornar o escritório regional em uma extensão do gabinete de ATHIS. |
| **Encaminhamento** | A deliberação Nº 030/2022 é aprovada por unanimidade. |
|  |
|  | **Projeto Especial - Programa ATHIS Casa Saudável Santa Rosa;** |
| **Fonte** | Gabinete da Presidência  |
| **Relator** | Paulo Soares  |
| **Discussão** | O chefe de gabinete Paulo informa que o projeto havia sido interrompido, aguardando que a prefeitura apresentasse as condições para prosseguir. Através da APEA serão contratados dois arquitetos e urbanistas, por um período de 20h até o final de dezembro, para realizarem 16 projetos e acompanharem a execução de 32 unidades habitacionais.  |
| **Encaminhamento** | A deliberação Nº 031/2022 é aprovada por unanimidade. |
|  |
|  | **Projeto Especial – Kit de Boas-Vindas aos Egressos e Sociedade;** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | A secretária geral Josiane fala que se trata da contratação de materiais gráficos, com a previsão da continuidade da entrega das lapiseiras aos formandos, além da confecção de cartilhas e outros materiais. |
| **Encaminhamento** | A deliberação Nº 033/2022 é aprovada por unanimidade. |
|  |
|  | **Projeto Especial – Nenhuma Casa sem Banheiro | Canoas;** |
| **Fonte** | Gabinete da Presidência  |
| **Relator** | Paulo Soares |
| **Discussão** | O chefe de gabinete Paulo informa que o projeto aprovado de 300 unidades foi alterado para 359 unidades.  |
| **Encaminhamento** | A deliberação Nº 032/2022 é aprovada por unanimidade. |
|  |
|  | **Recomposição Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RS** |
| **Fonte** | Presidência  |
| **Relatora** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | O presidente Tiago informa da renúncia do cargo de conselheiro por parte do arquiteto e urbanista Maurício Zuchetti; e da solicitação de saída da CED pela conselheira Márcia Martins. Propõe a transferência do conselheiro Fábio da CEF para a CED, e o convite à conselheira Ana Paula Schirmer para integrar CED.  |
| **Encaminhamento** | Será pautado para aprovação em plenária.  |
|  |
| **4.8.** | **Pauta 133ª Plenária Ordinária CAU/RS** |
| **Fonte** | Secretaria Geral  |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | **1.** Sessão de Julgamento – Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 1018260/2019 – Conselheira Relatora: Gislaine Saibro; (Origem: Comissão de Ética e Disciplina)**2.** Sessão de Julgamento – Voto Vista Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 1044967/2020 – Conselheiro Relator: Fábio Müller; (Origem: Plenário)**3**. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a Deliberação Ad Referendum nº 004/2022 ratificando a alteração da Deliberação Plenária DPO-RS nº 1227/2020 – Protocolo SICCAU nº 1544698/2022; (Origem: Presidência)**4.** Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a Deliberação Ad Referendum nº 005/2022 ratificando a alteração do nome da “Comissão Temporária de Desenvolvimento de Critérios com vistas à classificação das IEs” - Protocolo SICCAU nº 1543474/2022; (Origem: Presidência)**5.** Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento 2022 – Protocolo SICCAU nº xxxxx/2022; (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)**6.** Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a recomposição de Comissões Permanentes do CAU/RS – Protocolo SICCAU nº 1442826/2021; (Origem: Conselho Diretor)**7.** Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar relato e voto quanto a pedido de recurso referente ao Processo Protocolo SICCAU nº 229513/2021 – Conselheira Relatora: Lídia Rodrigues; (Origem: Plenário)**8.** Designação de Relator para análise de recurso relativo ao Processo Protocolo SICCAU nº 993129/2019; (Origem: Comissão de Exercício Profissional)**9.** Designação de Relator para análise de recurso relativo ao Processo Protocolo SICCAU nº 993300/2019; (Origem: Comissão de Exercício Profissional)**10.** Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar os Balancetes Mensais referentes a março e abril de 2022 – Protocolos SICCAU nº 1530613 e 1550949/2022;(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)**11.** Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação do CAU/RS para o período de 2022 a 2024 – Protocolo SICCAU nº 1552198/2022; (Origem: Comitê de TIC)**12.** Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar baixa retroativa de registro Pessoa Jurídica – Protocolo SICCAU nº 1400412/2021; (Origem: Comissão de Exercício Profissional)**13.** Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a criação de Colegiado deCoordenadores de Cursos de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul”– Protocolo SICCAU nº 1548696/2022; (Origem: Comissão de Ensino e Formação)**14.** Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar alterações no “Projeto Especial: Software Livre”, aprovado pela Deliberação Plenária DPO-RS nº 1416/2022 – Protocolo SICCAU nº 1474349/2022; (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)**15.** Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Plano de Trabalho do Projeto Especial “ Kit de Boas-Vindas aos Egressos” – Protocolo SICCAU nº 1462548/2022; (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)**16.** Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Plano de Trabalho do Projeto Especial “Promoção da Arquitetura e Urbanismo nos Escritórios Regionais” – Protocolo SICCAU nº 1552345/2022; (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)**17.** Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Plano de Trabalho do Projeto Especial “Programa ATHIS Casa Saudável Santa Rosa” – Protocolo SICCAU nº 1552370/2022; (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)**18.** Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Plano de Trabalho do Projeto Especial “Nenhuma Casa sem Banheiro | Canoas” – Protocolo SICCAU nº 1552373/2022; (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)**19.** Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar isenção de anuidade por comprovação de doença grave – Protocolo SICCAU nº 1473952/2022; **20.** Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar isenção de anuidade por comprovação de doença grave – Protocolo SICCAU nº 1488850/2022; (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)**21.** Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar isenção de anuidade por comprovação de doença grave – Protocolo SICCAU nº 1517421/2022; (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)**22.** Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar isenção de anuidade por comprovação de doença grave – Protocolo SICCAU nº 1524325/2022; (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)**23.** Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar correção das Regras de Promoção do Plano de Cargos e Salários do CAU/RS; (Origem: Conselho Diretor) |
| **Encaminhamento** | A deliberação Nº 034/2022 é aprovada por unanimidade. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  | **Presidência**  |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Comunicado** | O presidente comenta da realização de um evento na cidade de Canoas, de entrega dos projetos das famílias que foram beneficiadas, selando o compromisso da prefeitura, governo do estado, CAU e entidades. Fala que no evento nacional de ética o entendimento do CAU/RS sobre a alteração da resolução nº 143 foi acolhido. Comenta de uma nova Instrução Normativa do Ministério do Turismo e Secretaria da Cultura estabelecendo que todos os projetos de arquitetura que receberem incentivo do PRONAC deverão ser realizados por concurso público e com base na tabela de honorários do CAU.  |
|  | **Comissão de Organização e Administração**  |
| **Relatora** | Evelise Jaime de Menezes |
| **Comunicado** | A conselheira Evelise agradece a participação do presidente Tiago na última reunião da comissão. Relata que a comissão está dedicada na revisão do regimento interno.  |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Fausto Henrique Steffen |
| **Comunicado** | O conselheiro Fausto diz que na última reunião foi apresentado o balancete apresentação do planejamento da execução orçamentária; a CPFI sugeriu a realização de reunião da CPFI-Sul, para posterior reunião com a CPFI Nacional junto à Trienal.  |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator** | Carlos Eduardo Mesquita Pedone |
| **Comunicado** | O conselheiro fala que a comissão realizou reunião com a CEF, para tratar de atribuições fora da resolução nº 21; a conversa ainda será retomada; foi informado à CEF sobre os projetos: Simulador de RRT e Tabela de Honorários. |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Rodrigo Spinelli |
| **Comunicado** | Sem relato. |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relatora** | Márcia Elizabeth Martins |
| **Comunicado** | Sem relato. |
|  | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Relator** | Pedro Xavier De Araujo |
| **Comunicado** | O conselheiro Pedro relata que a comissão está construindo a reunião com os representantes, a pauta será ‘Licenciamento’ com a participação do Coordenador-adjunto da COA-CAU/BR e membro da CPUA-CAU/BR Nilton Lima, o membro da CPUA-CAU/BR Rubens de Camillo, o membro da CPP-CAU/BR Rogério Markiewicz, a Coordenadora da CPP-CAU/BR Ana Cristina Lima Barreiros, e o Coordenador da CPUA-CAU/BR Ricardo Soares Mascarello.  |
|  | **Comissão Especial de Patrimônio Cultural**  |
| **Relator** | Fábio Müller |
| **Comunicado** | O conselheiro fala que a comissão realizou reunião com a REDEPAC com representantes do IPHAE-SEDAC e do Ministério Público; propõem reuniões bimestrais com a REDEPAC para tratar de assuntos como inventariação e atividades de educação patrimonial. Na Trienal será realizada a Caminhada do Patrimônio, com base em alguns itens do acervo do CAU/RS. O concurso de fotografia e a cartilha de patrimônio estão quase sendo publicados.  |
|  |  |
| 1. **Encerramento**
 |
|  **Encaminhamento** | A reunião encerra às 17h23 com os participantes presentes. |

**MÔNICA DOS SANTOS MARQUES**

Assistente Administrativa do CAU/RS

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS