|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 228ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 22 de julho de 2022, sexta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Online no aplicativo *Microsoft Teams* | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Tiago Holzmann da Silva | Presidente do 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 | |
| Fábio Müller | Coordenador da CPC-CAU/RS | |
| Assessoria: | Josiane Cristina Bernardi | Secretária-Geral | |
| Paulo Henrique Cardoso Soares | Chefe de Gabinete | |
| Tales Volker | Gerente Geral | |
| SECRETARIA: | Mônica dos Santos Marques | Assistente Administrativa | |
| Danuza Daudt | Assistente de Atendimento e Fiscalização | |
| CONVIDADOS | Alexandre Noal dos Santos | Gerente Jurídico | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum** | | |
| **Presenças** | | Todos(as) os(as) conselheiros(as) acima nominados(as) presentes. É registrada a ausência justificada do conselheiro Pedro Xavier de Araújo. |
|  |  | |
| 1. **Aprovação da súmula da reunião anterior** | | |
| **Encaminhamento** | | A súmula da 227ª Reunião Ordinária é aprovada por unanimidade. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ordem do dia** | |
|  | **Manifesto sobre Licenciamento** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | O presidente Tiago informa que a proposta com relação à resolução nº 64 que acabou não prosperando, porém deixou o legado de discussão sobre a matéria. Na reunião com os Representante Institucionais com participação da CPUA Nacional, ficou a sugestão de que o plenário deliberasse manifestação para posterior publicidade. O manifesto pontua que o CAU é contra a extinção do licenciamento, do auto licenciamento, e é a favor de deixar o processo menos burocrático. A partir de 2023 se pretende encaminhar um Projeto de Lei na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa que se estabeleça normas mínimas de licenciamento. O conselheiro Fausto relata que certas prefeituras pedem o licenciamento para aprovação, e não é necessário ser o mesmo profissional para ambas atividades. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  | |
|  | **Alterações Calendário CAU/RS 2022** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatores** | Tiago Holzmann da Silva / Josiane Bernardi |
| **Discussão** | O presidente fala que a Trienal estava coincidindo com o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo. A secretária geral Josiane comenta das inclusões: Convenção de Planejamento Estratégico a ocorrer dia 25 de agosto; agenda de reuniões da CTQE, reuniões do CEAU; reuniões da CTACC; reuniões da CTBP; Seminário da Comissão de Ética dias 16 e 17 de novembro. |
| **Encaminhamento** | Pauta para a reunião plenária. |
|  | |
|  | **Programação Trienal da Arquitetura e Urbanismo do CAU/RS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relatores** | Tiago Holzmann da Silva / Josiane Bernardi |
| **Discussão** | A secretária geral Josiane fala que devido à alteração de data será preciso encontrar novos locais; haverá uma exposição dos trabalhos do Prêmio IAB deste ano; e exposição do acervo do CAU/RS. A abertura da Trienal e a Inauguração do Espaço do Arquiteto estão previstas para o dia 16 de novembro; sessões de autógrafos de quinta à sábado; à noite, palestras; no sábado o dia será temático de Patrimônio com a cerimônia do Prêmio CAU à noite. O presidente Tiago comenta que tentaram trazer uma palestrante internacional, porém o custo é muito elevado; e que o setor de comunicação está desenvolvendo o logotipo e divulgação do evento. A conselheira Evelise sugere fazer alguma atividade envolvendo os escritórios regionais. |
| **Encaminhamento** | Pauta para a reunião plenária. |
|  | |
|  | **Recomposição e definição de Calendário da CT Análise Conduta Conselheiros** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatores** | Tiago Holzmann da Silva / Josiane Bernardi |
| **Discussão** | O presidente Tiago fala da solicitação de saída do conselheiro Pedro por dificuldades de liberação na prefeitura. A secretária geral Josiane fala que a conselheira Lídia aceitou entrar na comissão. |
| **Encaminhamento** | Pauta para a reunião plenária. |
|  | |
|  | **Proposta de Portaria Normativa em substituição à Instrução Normativa nº 026/2022, a partir de Parecer Jurídico nº 052/2022** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relatores** | Tiago Holzmann da Silva / Josiane Bernardi |
| **Discussão** | A secretária geral Josiane comenta que se trata de submeter à aprovação do Conselho Diretor o tema das diárias trazido na reunião anterior. Ao invés de realizar uma correção na instrução normativa escrita em 2017, se entendeu melhor fazer uma nova normativa revogando a anterior, alterando o conteúdo relativo ao pernoite. |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 036/2022 é aprovada por unanimidade dos presentes. |
|  | |
|  | **Parecer Jurídico - Regras de Promoção do Plano de Cargos e Salários do CAU/RS** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relatores** | Tiago Holzmann da Silva / Tales Völker |
| **Discussão** | O presidente relata que o parecer explicita como proceder como gestão no atendimento do atual plano de cargos e salários, o qual vem sendo aplicado de maneira incongruente. O gerente jurídico Alexandre fala que se aplica a alternância por tempo de serviço e por merecimento, não podendo ter promoção concomitante, e além disso deve-se aplicar a promoção por antiguidade como preferencial, quando os empregados não cumprirem os requisitos para promoção por antiguidade, poderão concorrer a promoção por merecimento. O gerente geral Tales complementa que a promoção por merecimento só seria concedida nesses casos de não poder ganhar a por antiguidade. O gerente jurídico Alexandre compartilha e explica o documento do parecer. O presidente pede que o Tales organize uma reunião com os representantes dos empregados para esclarecer o tema antes de ser encaminhado ao plenário. |
| **Encaminhamento** | Pauta para a reunião plenária. |
|  | |
|  | **Relato sobre Participação do CAU/RS no Seminário Nacional de Patrimônio em Ouro Preto** |
| **Fonte** | Gerência Geral e Comissão de Patrimônio Cultural |
| **Relatores** | Tiago Holzmann da Silva / Fábio Müller / Tales Völker / Josiane Bernardi |
| **Discussão** | O conselheiro Fábio fala que representou o CAU/RS no evento que contou com grandes nomes como Flávio Casarlade, Leonardo Castriota e Andrey Schlee. Foi debatida a proposta de uma Política Nacional de Acervos de Arquitetura e Urbanismo. Fala da sua apresentação sobre o trabalho do Centro de Memória do CAU/RS. No evento ainda, foram relatadas boas práticas de Patrimônio. O gerente geral Tales relata sobre o Encontro de Gerentes Gerais que aconteceu concomitantemente ao Seminário, diz que teve grande adesão, foi um momento de muita troca de experiências, diz que é gratificante ver o CAU/RS ser reconhecido pelas suas iniciativas exemplares e pioneiras em diversas áreas como a de cobranças de inadimplência. O presidente Tiago comenta que no Fórum de Presidentes foi aprovado que enquanto o CAU/BR não tenha normativas nacionais, os outros estados aprovarão à normativa do CAU/RS em relação ao EaD. Josiane conta que foi confirmada a vinda da coordenadora da CEF-CAU/SP para reunião sobre o EaD em função do que foi acordado no Fórum de Presidentes. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  | |
|  | **Pauta da 134ª Plenária Ordinária do CAU/RS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | 1. Sessão de Julgamento – Voto Vista Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 1018260/2019 – Conselheira Relatora: Orildes Tres;  (Origem: Plenário)  2. Eleição para o cargo de Vice-Presidente do CAU/RS - Período de 01/08 à 31/12/2023;  3. Projeto de Deliberação que propõe homologar prorrogação de Prazo da Comissão Temporária sobre a Qualidade do Ensino – Protocolo SICCAU nº xxx/2022;  (Origem: Presidência)  4. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a Deliberação Ad Referendum nº 005/2022 que aprovou a versão 15, do Calendário Geral do CAU/RS - Protocolo SICCAU nº 1409469/2021;  (Origem: Presidência)  5. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar ajustes no Calendário Geral do CAU/RS, Versão 16 – Protocolo SICCAU nº 1409469/2021;  (Origem: Conselho Diretor)  6. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar relato e voto quanto a pedido de recurso referente ao Processo Protocolo SICCAU nº 1229513/2021 – Conselheira Relatora: Lídia Rodrigues;  (Origem: Plenário)  7. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar relato e voto quanto a pedido de recurso referente ao Processo Protocolo SICCAU nº 993129/2019; – Conselheira Relatora: Márcia Elizabeth Martins;  (Origem: Plenário)  8. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar relato e voto quanto a pedido de recurso referente ao Processo Protocolo SICCAU nº 993300/2019; – Conselheira Relatora: Orildes Tres;  (Origem: Plenário)  9. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a recomposição de Comissões Permanentes do CAU/RS – Protocolo SICCAU nº 1442826/2021;  (Origem: Conselho Diretor)  10. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a recomposição da Comissão Temporária para análise das Condutas de Conselheiros(as) – Protocolo SICCAU nº 1557859/2022;  (Origem: Conselho Diretor)  11. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Plano de Trabalho do Projeto Especial “Diversidade e Inclusão” – Protocolo SICCAU nº 1578517/2022;  (Origem: Conselho Diretor)  12. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Balancete Mensal referente ao mês de maio de 2022 – Protocolo SICCAU nº 1578515/2022;  (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)  13. Projeto de Deliberação Plenária que propõe aprovar o repasse de recursos destinados ao Centro de Serviços Compartilhados, referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021 – Protocolo SICCAU nº 1539688/2022;  (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)  14. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar relatório conclusivo quanto ao processo de desagravo público referente à Denúncia nº 33924/2021– Protocolo SICCAU nº 1415655/2021;  (Origem: Comissão Temporária de Desagravo Público)  15. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar entendimento e aplicação das Regras de Promoção do Plano de Cargos e Salários do CAU/RS conforme recomendação jurídica – Protocolo SICCAU nº 1553406/2022;  (Origem: Conselho Diretor)  16. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar manifesto do CAU/RS quanto ao Licenciamento Urbanístico– Protocolo SICCAU nº 1568994/2022;  (Origem: Comissão de Política Urbana e Ambiental)  17. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar majoração de vagas de provimento efetivo no Quadro de Pessoal do CAU/RS – Protocolo SICCAU nº 1562561/2022;  (Origem: Conselho Diretor)  18. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a indicação de representantes do CAU/RS no Comitê Gestor Municipal do Sistema Estadual do Selo de Acessibilidade de Vera Cruz – Protocolo SICCAU nº 1578384/2022;  (Origem: Conselho Diretor)  19. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a indicação de representantes do CAU/RS no Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e Natural de Dois Irmãos (COMPAC) – Protocolo SICCAU nº 1578486/2022;  (Origem: Conselho Diretor)  20. Designação de Relator para análise de recurso relativo ao Processo Protocolo SICCAU nº 794944/2018;  (Origem: Comissão de Exercício Profissional)  21. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar da metodologia de revisão do Regimento Interno pelo Plenário do CAU/RS – Protocolo SICCAU nº 1577889/2022;  (Origem: Comissão de Organização e Administração) |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 034/2022 é aprovada por unanimidade dos presentes. |
|  | |
| **4.9.** | **Chamadas Públicas** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relatora** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | O presidente Tiago diz que os outros CAU/UF ficam impressionados com o edital de apoio do CAU/RS por beneficiar qualquer entidade sem fins lucrativos e acontecer na forma de reembolso, sem antecipação de recursos. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  | |
| **4.10.** | **Projeto especial “Diversidade e Inclusão”** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa Financeira |
| **Relatores** | Tales Völker / Luciana Eloy Lima |
| **Discussão** | O gerente geral Tales fala que o projeto vem de uma necessidade apontada pela Comissão Temporária de Equidade e Gênero. O objetivo é realizar um diagnóstico dos pontos positivos e dos passíveis de melhoria, tanto físicos quanto sociais; promover o aprimoramento do clima organizacional, mensurado através de pesquisas realizadas com funcionários e conselheiros; realizar o planejamento anual de ações de comunicação para conscientização sobre as políticas de diversidade e de inclusão; traçar estratégias de divulgação de forma permanente; proporcionar eventos internos de conscientização; proposta de adequação do espaço físico para proporcionar acessibilidade; adoção de linguagem inclusiva. Luciana Lima fala que foi identificada a necessidade de trabalhar outras necessidades além de gênero, foi entrado em contato com empresas de consultoria especializadas no tema para entender o que elas entendiam como um trabalho adequado, a partir disso e das necessidades do CAU/RS foi criado o escopo do projeto. O conselheiro Fausto comenta que na última reunião da CPFI foi feita a apresentação do projeto com previsão de conclusão até o final de 2022 e a comissão achou melhor prolongar para agosto de 2023. |
| **Encaminhamento** | Pauta para a reunião plenária. |
|  |  |
| 1. **Comunicações** | |
| **5.1.** | **Presidência** |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Comunicado** | Conta que fez reunião com a Gaúcha ZH e com o Correio do Povo, parte do recurso de propaganda do CAU/RS será encaminhado nesses veículos. Fala do andamento do projeto especial de promoção dos Escritórios Regionais. Pede que o chefe de gabinete Paulo providencie uma agenda com o governo do estado sobre Concursos Públicos. |
| **5.2.** | **Comissão de Organização e Administração** |
| **Relatora** | Evelise Jaime de Menezes |
| **Comunicado** | A conselheira parabeniza a dedicação dos colaboradores que participam da COA e estão auxiliando a revisão do Regimento Interno, cita a Luciana Eloy que está muito dedicada, Tales e Mônica. |
| **5.3.** | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Fausto Henrique Steffen |
| **Comunicado** | O conselheiro fala que na última reunião a comissão aprovou o balancete de maio, analisaram a apresentação do Projeto Especial de Diversidade e Inclusão, e se inteiraram sobre o Seminário de Planejamento e Finanças que o CAU/BR vai fazer em agosto. |
| **5.4.** | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relatora** | Andréa Larruscahim Hamilton Ilha |
| **Comunicado** | A conselheira comenta que a reunião desta semana foi dedicada a Atribuições e Campos de Atuação, baseado em dúvidas frequentes de profissionais sobre atribuição; além da análise da parte da CEP dentro do Regimento Interno; informa ainda que está em um grupo do Fórum dos Coordenadores da CEP, a próxima reunião será dias 22 e 23 de setembro em Belo Horizonte. |
| **5.5.** | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Rodrigo Spinelli |
| **Comunicado** | Relata que a comissão está com processos em andamento, pretendem realizar reunião com os alunos da Anhanguera, para posterior reunião com o coordenador do curso, e visita às instalações do curso em Pelotas. |
| **5.6.** | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relator** | Fábio Müller |
| **Comunicado** | O conselheiro diz que solicitou um relatório de diagnóstico a respeito dos processos e ficou preocupado com o acúmulo de trabalho. Reitera a preocupação da comissão acerca da revisão da Resolução Nº 143, os acordos entre CAU/RS e CAU/SP parecem que não estão prosperando e há riscos de não serem acolhidos no CAU/BR. |
| **5.7.** | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Relator** |  |
| **Comunicado** | Sem relato. |
| **5.8.** | **Comissão Especial de Patrimônio Cultural** |
| **Relator** | Fábio Müller |
| **Comunicado** | Relata que foi encaminhada a Cartilha de Patrimônio para contribuição das comissões. Ocorrerá a segunda reunião da REDEPAC com a pauta de Inventários. No dia 03 de agosto está agendada uma reunião com a CPC-CAU/SP. Está prevista a realização de quatro programadas do CAU Vivo Patrimônio a ser veiculado no *Youtube*. |
|  |  |
| **6. Encerramento** | |
| **Encaminhamento** | A reunião encerra às 17h com os participantes presentes. |

**MÔNICA DOS SANTOS MARQUES**

Assistente Administrativa do CAU/RS

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS