|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 231ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 9 de setembro de 2022, sexta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS |
|  |
| PARTICIPANTES: | Tiago Holzmann da Silva | Presidente do CAU/RS |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone | Coordenador da CEP-CAU/RS |
| Evelise Jaime de Menezes | Coordenadora da COA-CAU/RS |
| Fábio Müller | Coordenador da CED e CPC-CAU/RS |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador da CPFI-CAU/RS |
| Pedro Xavier de Araújo | Coordenador da CPUA-CAU/RS |
| Rodrigo Spinelli | Coordenador da CEF-CAU/RS |
| Assessoria: | Josiane Cristina Bernardi | Secretária-Geral |
| Paulo Henrique Cardoso Soares | Chefe de Gabinete |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Coordenadora de Secretaria |
| CONVIDADOS: | Carla Regina Dal Lago Valério | Secretária Executiva |
| William Marchetti Gritti | Administrador |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Presentes todos(as) os(as) conselheiros(as) acima nominados(as). Registrada a ausência justificada da Vice-presidente Andréa Ilha. |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Discussão** | A ordem da pauta é invertida, iniciando pelas comunicações. |

|  |
| --- |
| 1. **Comunicações**
 |
|  |  |
|  | **Presidência**  |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Comunicado** | O presidente Tiago relata a ocorrência do Fórum dos Presidentes, onde estão pautados diversos temas nos quais o RS é referência (EAD, ATHIS, editais e projetos especiais); também está sendo discutida necessidade de normativa nacional sobre EAD. Informa que o Regulamento Eleitoral aprovou a participação indiscriminada de pessoas jurídicas no apoio às chapas; mas, que foi rejeitada a proposta de alteração da regra para eleição do representante das IES. Relata o desfecho do acordo judicial com a Prefeitura de Porto Alegre a partir do reconhecimento da tese sobre salário mínimo profissional, a continuidade da obra da loja após impasse sobre marcenaria e o sucesso da iniciativa sobre os softwares livres. Informa que está sendo organizada proposta ao governador do RS para regulamentação da utilização de recursos, visando a promoção de concursos para as obras públicas. |
|  | **Comissão de Organização e Administração**  |
| **Relatora** | Evelise Jaime de Menezes |
| **Comunicado** | A conselheira Evelise Menezes fala sobre proposta da COA acerca dos encaminhamentos da revisão do Regimento Interno com a recomendação de reunião plenária ampliada. A secretária Josiane informa que a reunião plenária será estendida com pauta exclusiva para tratar do Regimento Interno no dia 29/09. O conselheiro Pedro questiona se a convocação será única para os dois dias de reunião ou independentes, de modo a não impedir a participação dos conselheiros. A secretária Josiane ressalta que pode ser convocada uma reunião extraordinária no dia 29 e a ordinária no dia 30. A conselheira Evelise Menezes informa que deverá se licenciar do cargo de conselheira a partir da próxima semana, por questões pessoais. |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Fausto Henrique Steffen |
| **Comunicado** | O conselheiro Fausto Steffen informa que a comissão realizou sua última reunião no Acampamento Farroupilha, onde apreciou a apresentação feita pela Gerência Geral dos resultados da 2ª Convenção do Planejamento Estratégico. |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relatora** | Carlos Eduardo Mesquita Pedone |
| **Comunicado** | O conselheiro Carlos Pedone relata que a última reunião da CEP foi conjunta com a CPUA sobre projeto de valorização profissional junto aos órgãos públicos, especialmente referente a planos diretores. O conselheiro Pedro Araújo fala sobre o entendimento do trabalho realizado em cada comissão para promover uma atuação mais articulada e integrada. O conselheiro Carlos Pedone fala sobre as propostas de ações estratégicas em desenvolvimento. Informa que na próxima semana a coordenação participará de encontro nacional - Fórum das CEPs, em Minas Gerais. |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Rodrigo Spinelli |
| **Comunicado** | O conselheiro Rodrigo Spinelli informa que foi iniciado o trabalho referente aos processos administrativos atinentes à comissão e que aguardam a formalização da reunião com as demais CEF/UF com participação dos presidentes. |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relator** | Fábio Müller |
| **Comunicado** | O conselheiro Fábio Müller relata que a comissão retomou o projeto “perguntas e respostas” para lançamento do desenvolvimento parcial e, complementarmente, está sendo articulado outro projeto educativo, que será uma grande campanha publicitária traduzindo o Código de Ética em uma linguagem mais acessível. Salienta que está sendo revisado o rito para reordenar e otimizar o trabalho da comissão, devido ao grande acúmulo de processos, para que seja feita de forma mais célere. Informa que estão sendo realizados estudos para os ajustes que serão necessários a partir da aprovação da Resolução nº 143. Informa que na próxima semana haverá o Seminário Regional de Ética em Cuiabá/MT, com o tema “Reserva Técnica”, onde levará a informação sobre a Comissão de Boas Práticas do CAU/RS. |
|  | **Comissão Especial de Patrimônio Cultural** |
| **Relator** | Fábio Müller |
| **Comunicado** | O conselheiro Fábio Müller fala sobre os resultados do concurso de fotografia. Informa que está sendo alinhada com a Comunicação a formatação e ajustes de texto da Cartilha do Patrimônio para lançamento na Trienal e que está sendo elaborado material informativo sobre os edifícios da Caminhada do Patrimônio. Comenta que está sendo discutida a montagem de um projeto de ATHIS para o próximo ano. |
|  | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Relator** | Pedro Xavier de Araújo |
| **Comunicado** | O conselheiro Pedro Araújo relata que além da participação na reunião da CEP, a CPUA realizou no último dia 31 reunião com os representantes institucionais do Conselho. Salienta que a reunião foi positiva, com boa adesão e compartilhamento das experiências e de questões concretas dos seus municípios. Informa que a comissão compilou as situações e está analisando a condução dessas questões. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
|  | **Planejamento Estratégico: resultados da Convenção** |
| **Fonte** | Gerência Geral  |
| **Relator** | Tiago Holzmann / Tales Völker / Carla Lago |
| **Discussão** | O gerente Tales fala sobre a realização da Convenção, com resultados positivos e obtenção de informações relevantes sobre o Planejamento. Indica que os objetivos eram a priorização dos projetos até o fim do ano, avalição do andamento, verificação de pontos críticos e alternativas para superá-los, identificação de projetos de caráter perene e ajustes de novos projetos na dimensão ‘Mercado’. Fala sobre a classificação dos projetos, informando que foi realizada reunião pós-evento com os relatores das mesas. A secretária Carla apresenta dados sobre os projetos classificados como prioritários e críticos para análise do CD e avaliação sobre a continuidade dos projetos. O presidente Tiago propõe que seja elaborada uma proposta para validação do CD, em vez de ser realizada a análise completa e individual dos projetos, considerando o tempo necessária para essa atividade. O conselheiro Carlos Pedone sugere compartilhamento do material apresentado para análise e a realização de reunião extraordinária ou um Grupo de Trabalho dedicado a essa atividade. O presidente Tiago salienta a necessidade de ser considerada a oportunidade de ação na classificação dos projetos e sugere o uso da matriz GUT para validar a priorização. |
| **Encaminhamento** | Agendamento de reunião com planejamento do CAU/BR para apresentação da metodologia de planejamento estabelecida pelo CAU/RS.Agendamento de reunião extraordinária dia 16/09 para análise preliminar da classificação, após validação com os responsáveis dos projetos, para definição final na reunião do dia 23/09. |
|  |  |
|  | **PCCR** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | O gerente Tales fala sobre o andamento do GT, vencida a questão sobre as progressões do PCS, indicando que a maior pendência está nas regras de transição. O presidente Tiago entende que o texto do PCCR está consolidado e em condições de aprovação, portanto, deveria ser feita nova reunião com a Comissão de Representantes dos Empregados para apresentação do material e iniciada discussão sobre as regras de transição. Salienta que deve ser previsto um cronograma de transição em razão do impacto financeiro, para inclusão no planejamento orçamentário.Relata que no Fórum dos Presidentes, ocorrendo no Acre, foi levantado questionamento sobre o limite de 55% para gastos com pessoal e que a discussão está sendo levada, assim como o regramento do Fundo de Apoio, para garantir o mínimo de atuação dos CAU/UF. |
| **Encaminhamento** | Agendamento de reunião com CR no dia 14, às 17h, para validação do material atual e iniciar discussão sobre transição de planos, com participação da conselheira Evelise (COA), conselheiro Fausto (CPFI) e vice-presidente Andréa. Dar retorno ao CD na reunião do dia 23/09. |
|  |  |
|  | **Contrato CSC** |
| **Fonte** | Secretaria Geral  |
| **Relator** | Tiago Holzmann / Josiane Bernardi |
| **Discussão** | A secretária Josiane informa que está sendo finalizada a revisão da minuta, a partir de reunião do CSC, para vincular o limite de reajuste dos valores anuais à inflação e ao índice aplicado às anuidades. Indica que a minuta deve ser levada na próxima terça à CPFI e em seguida ao Plenário para validação. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |  |
|  | **Programação Trienal** |
| **Fonte** | Secretaria Geral  |
| **Relator** | Tiago Holzmann / Josiane Bernardi |
| **Discussão** | O presidente Tiago informa que tem feito contatos institucionais com vistas a ampliar a relevância do evento, sendo necessário consolidar e aprovar a programação para iniciar as contratações de hospedagens, reservas de voos, bem como locação dos espaços para as atividades. Apresenta a proposta de programação, que inclui reuniões nacionais do CAU, explicando a dinâmica pensada para distribuição das atividades. |
| **Encaminhamento** | Enviar programação prévia aos membros do CD para análise. |
|  |  |
|  | **Prorrogação Comissão Temporária de Boas Práticas** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | A secretária Josiane relata situação da comissão, cujo prazo de funcionamento esgotou sem que houvesse finalização dos trabalhos, sendo necessária uma prorrogação. O presidente Tiago ressalta que a prorrogação pode ser encaminhada, caso haja entendimento do CD nesse sentido, mas que há o compromisso da criação da Comissão Temporária de Equidade, Diversidade e Inclusão, que estava programada para esse mês. Os conselheiros debatem brevemente sobre o andamento das atividades da comissão e do tempo necessário para atendimento dos objetivos. O presidente Tiago indica que prorrogará as atividades até o fim do mês, com possibilidade do Plenário aprovar a ampliação do prazo até o fim do ano. Propõe reforçar a composição da comissão e contar com maior envolvimento das gerências Jurídica e de Comunicação, além da Chefia de Gabinete. A secretária Josiane alerta que não há previsão orçamentária para manter a comissão com criação de uma nova e sugere que o tema retorne à CED para que seja estruturado o produto final. |
| **Encaminhamento** | Deliberação *ad referendum* prorrogando as atividades até o fim de setembro. |
|  |  |
| 1. **Encerramento**
 |
|  **Encaminhamento** | A reunião encerra às 17h10. A súmula será encaminhada por e-mail para leitura e aprovação na próxima reunião. |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Coordenadora de Secretaria dos Órgãos Colegiados do CAU/RS

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS