

**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.
-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Apresentação da pauta e extrapauta

Discussão	A ordem da pauta é invertida, iniciando pelas comunicações.
-----------	-------------------------------------------------------------

3. Comunicações

3.1.	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.
3.2.	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.
3.3.	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.
3.4.	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.
3.5.	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.
3.6.	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.
3.7.	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.
3.8.	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.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Ordem do dia

4.1.	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, avaliação 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.

4.2.	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.
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.3.	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.

4.4.	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.

4.5.	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 <i>ad referendum</i> prorrogando as atividades até o fim de setembro.

5. 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