|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 235ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 11 de novembro de 2022, sexta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota pelo *Microsoft Teams* | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Tiago Holzmann da Silva | Presidente do CAU/RS | |
| Andréa Larruscahim Hamilton Ilha | Vice-presidente do CAU/RS | |
| Alexandre Couto Giorgi | Coordenador 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 | |
| Assessoria: | Josiane Cristina Bernardi | Secretária-Geral | |
| Paulo Henrique Cardoso Soares | Chefe de Gabinete | |
| SECRETARIA: | Mônica dos Santos Marques | Assistente Administrativo | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum** | | |
| **Presenças** | | Presentes todos(as) os(as) conselheiros(as) acima nominados(as). É registrada a ausência justificada do coordenador da CEF-CAU/RS, conselheiro Rodrigo Spinelli. |
|  |  | |
| 1. **Aprovação das súmulas das reuniões anteriores** | | |
| **Encaminhamento** | | A súmula da 234ª Reunião Ordinária foi aprovada por unanimidade. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta** | |
| **Discussão** | É mantida a pauta prevista. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ordem do dia** | |
|  | **Alteração Calendário 2022 - V19** |
| **Origem** | Secretaria Geral |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | A secretária geral fala que se trata de troca de reunião da CPFI do dia 29/11 para 22/11, cancelamento da reunião da CTQE do dia 22, alteração da reunião da CPA do dia 07/12 para o dia 14/12. O conselheiro Alexandre Giorgi comenta que dia 13/12 há previsão de jogo da Copa do Mundo, os membros decidem alterar a reunião plenária para o dia 12/12. |
| **Encaminhamento** | Encaminhar para reunião plenária. |
|  | |
|  | **Pauta da Plenária** |
| **Origem** | Secretaria Geral |
| **Relator** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | * 1. Sessão de Julgamento – Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 807012/2019 – Conselheira Relatora: Gislaine Vargas Saibro;   (Origem: Comissão de Ética e Disciplina)   * 1. Sessão de Julgamento – Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 827712/2019 – Conselheira Relatora: Sílvia Monteiro Barakat;   (Origem: Comissão de Ética e Disciplina)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar encaminhamentos ao recurso interposto à decisão do Processo nº 1000078975/2019 - Protocolo SICCAU nº 794944/2018 – Conselheiro Relator: Rinaldo Ferreira Barbosa;   (Origem: Plenário)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar encaminhamentos ao recurso interposto à decisão do Processo nº 1000070787/2018 - Protocolo SICCAU nº 993300/2019 – Conselheira Relatora: Sílvia Monteiro Barakat;   (Origem: Plenário)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar relato e voto quanto a pedido de recurso referente ao Processo Protocolo SICCAU nº 1483798/2022; – Conselheiro Relator: Alexandre Couto Giorgi;   (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o pedido de Registro de Direito Autoral registrado no CAU/RS sob o nº 2481 – Protocolo SICCAU nº 1556488/2022;   (Origem: Comissão de Exercício Profissional)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar Balancete mensal referente a setembro de 2022 - Protocolo SICCAU nº xxxxxxxx/xxxx;   (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe alterar a coordenação da Comissão de Organização e Administração – Protocolo SICCAU nº 1627045/2022;   (Origem: Presidência)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a versão 19 do Calendário Geral do CAU/RS para 2022;   (Origem: Conselho Diretor)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a prorrogação da Comissão Temporária de Análise de Conduta de Conselheiro – Protocolo SICCAU nº xxx/2022;   (Origem: Presidência)   * 1. Discussão Temática. |
| **Encaminhamento** | Pauta aprovada pelos membros. |
|  |  |
| 1. **Comunicações** | |
|  | **Presidência** |
| **Relatores** | Tiago Holzmann da Silva e Andréa Larruscahim Hamilton Ilha |
| **Comunicado** | A vice-presidente Andrea diz que foi à Brasília para reunião com a Comissão Eleitoral Nacional onde discutiram sobre as regras e ficou acordada uma aproximação com deputados eleitos para avançar nas pautas de ATHIS, Planos Diretores, entre outras. O presidente comenta que está em contato com os deputados arquitetos e urbanistas eleitos, a Denise de Caxias do Sul, e o Busato de Canoas, ambos devem participar da Trienal. O presidente comenta também que 2023 será o último ano da gestão, pede que os projetos iniciados sejam concluídos, e que novas ideias esperem para serem repassadas aos colegas da próxima gestão. Fala ainda, do andamento dos projetos de ATHIS, das atividades da Trienal, da exposição do Oscar Niemeyer a ocorrer na AMRIGS, e dos números de fiscalização do conselho. |
|  | |
|  | **Comissão de Organização e Administração** |
| **Relator** | Alexandre Couto Giorgi |
| **Comunicado** | O coordenador informa que a comissão sugeriu temas para pauta do evento Nacional de COA a ocorrer dia 22 de novembro, como a capacitação de funcionários e gerenciamento de base de dados. A comissão está começando a discutir sobre painel de vagas. O presidente questiona se a nova proposta do Regimento Interno já foi ao CAU/BR, Josiane responde que o documento está com o assessor Fausto para fazer o texto das disposições transitórias. |
|  | |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Fausto Henrique Steffen |
| **Comunicado** | O coordenador informa que a comissão analisou o balancete de setembro e analisou processos; e que o gerente Tales fez uma apresentação sobre as Chamadas Públicas. |
|  | |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relator** | Fábio Müller |
| **Comunicado** | O coordenador informa que foi publicada a resolução nº 143 com as alterações, a qual entra em vigência em fevereiro. Fala do desenvolvimento da página de ‘Perguntas e Respostas’ sobre Ética. Comenta da realização do Seminário de Ética, pelo CAU/BR, durante a Trienal, para a qual o CAU/RS está preparando uma apresentação sobre Reserva Técnica em conjunto com a Comissão Temporária de Boas Práticas. |
|  | |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator** | Carlos Eduardo Mesquita Pedone |
| **Comunicado** | A conselheiro Pedone fala que a comissão está se debruçando na análise de processos; estiveram reunidos com o gerente Luciano para falar sobre o simulador de RRT e Tabela de Honorários, os custos de um *app* estão sendo levantados; dia 22 e 23 de novembro haverá um evento para implantação da nova resolução de fiscalização. O presidente comenta que tem informação de que essa implantação irá atrasar. |
|  | |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Sem representante. |
| **Comunicado** | O presidente comenta que a transição de governo é um momento de oportunidade para discussão sobre o EaD; diz que enviou ao coordenador da CEF-CAU/BR uma lista do grupo de transição do governo federal que tratará do tema Ensino. |
|  | |
|  | **Comissão Especial de Patrimônio Cultural** |
| **Relator** | Fábio Müller |
| **Comunicado** | O coordenador fala que a Caminhada do Patrimônio ocorrerá durante a Trienal, serão duas turmas com até 40 participantes, conduzida pela conselheira Cecília Esteve; acontecerá também o CAU Vivo sobre os órgãos de defesa patrimonial. Fala da intenção de realizar um Projeto de Assistência Técnica em Patrimônio Cultural, pensa que o edital poderia abranger três linhas: projetos de intervenção; estudos de patrimônio; e educação patrimonial. A vice-presidente Andrea pensa que o CAU poderia fazer um movimento para incentivar os municípios a fazerem os inventários; pensa que o edital seria benéfico para as pessoas que possuem imóveis e não possuem recursos para restauro. O conselheiro Fábio questiona se é melhor fazer um edital aberto ou específico, pede que o Gabinete de Assistência Técnica auxilie na elaboração do edital. O presidente responde que o ideal é fazer um edital específico e bem detalhado; pensa que um edital mais ‘aberto’ pode acontecer na linha de educação patrimonial; acrescenta ainda que tem dúvidas sobre o CAU financiar projeto, para a ATHIS existe uma Lei que embasa o edital e as ações do conselho; pensa que a linha de inventários poderia ser boa para gerar multiplicação se o CAU abri um edital, selecionar um município, pagar um inventário e criar uma documentação padrão de inventário que os outros municípios podem copiar. |
|  | |
|  | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Relator** | Pedro Xavier de Araújo |
| **Comunicado** | O coordenador informa que o esforço da comissão tem sido organizar suas atividades dentro da Trienal. |
|  | |
| **5.9.** | **Comissão Temporária de Qualidade no Ensino** |
| **Relator** | Fábio Müller |
| **Comunicado** | O coordenador informa que a comissão, depois de entender o que é qualidade no ensino, criou uma estrutura de indicadores para aferição dos cursos; irão lançar uma estrutura de quais seriam os indicadores de qualidade no ensino e formação de arquitetura e urbanismo, organizados em dimensões e explicados o que representa a qualidade em cada um deles. A partir disto, irão criar um modelo para procedimento de avaliação dos cursos, imaginam que em um projeto piloto possa ser escolhido um curso de cada região do estado, e se constituir uma comissão externa ao CAU com especialistas de Ensino, podendo ser entregue um selo de qualidade para as instituições aprovadas. |
|  | |
| **5.10.** | **Comissão Temporária de Boas Práticas** |
| **Relatora** | Andréa Larruscahim Hamilton Ilha |
| **Comunicado** | A coordenadora informa que a comissão discutiu como enfrentar o problema da Reserva Técnica através de orientação, fiscalização e punitivas. Já realizaram reunião com colegas que vivenciam esta prática e iriam realizar reunião com lojistas. Comenta que na CED Nacional há um movimento para não considerarem mais a Reserva Técnica como uma falta ética. A intenção da comissão é realizar um plano de ação baseado no que está escrito no código de ética atualmente. O presidente fala que é necessário melhorar a condição de atuação do arquiteto nesse mercado; sugere que seja agendada uma pauta temática em reunião plenária para a apresentação do relatório pela comissão e discussão da pauta pelos membros do plenário. O chefe de Gabinete Paulo pensa que deveríamos aguardar uma orientação sobre punitivas do CAU/BR. |
|  |  |
| 1. **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