

**SÚMULA DA 237ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

DATA:	20 de janeiro de 2023, sexta-feira	HORÁRIO:	13h30 às 18h
LOCAL:	Reunião Remota - Microsoft Teams		

PARTICIPANTES:	Tiago Holzmann da Silva	Presidente do 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 CPF-CAU/RS
	Pedro Xavier de Araújo	Coordenador da CPUA-CAU/RS
SECRETARIA:	Mônica dos Santos Marques	Coord. da Secretaria e Órgãos Colegiados
ASSESSORIA:	Josiane Cristina Bernardi	Secretária-Geral
	Paulo Henrique Cardoso Soares	Chefe de Gabinete
	Cheila Chagas	Gerente Geral Substituta

1. Verificação de quórum

Presenças	Presentes todos(as) os(as) conselheiros(as) acima nominados(as).
-----------	--

2. Aprovação das súmulas anteriores

Discussão	A súmula da 230ª Reunião Ordinária é aprovada com 4 votos favoráveis e 3 ausências; A súmula da 231ª Reunião Ordinária é aprovada com 4 votos favoráveis e 3 ausências; A súmula da 233ª Reunião Ordinária é aprovada com 4 votos favoráveis e 3 ausências; A súmula da 235ª Reunião Ordinária é aprovada com 4 votos favoráveis e 3 ausências; A súmula da 236ª Reunião Ordinária é aprovada com 4 votos favoráveis e 3 ausências; A súmula da 6ª Reunião Extraordinária é aprovada com 3 votos favoráveis, 1 abstenção e 3 ausências.
-----------	---

3. Ordem do dia

3.1.	Manifestação do CAU/RS sobre os atos antidemocráticos
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Discussão	O presidente Tiago fala que o que CAU/RS replicou a manifestação do CAU/BR. Comenta que o Conselho tem recebido denúncias de arquitetos que praticaram os atos, pede que a comissão de ética defina os procedimentos e pede que o coordenador da CED-CAU/RS veja o que os outros CAU/UF estão fazendo nesse sentido.
Encaminhamento	O presidente Tiago solicita uma manifestação conjunta de CPC e CED para posterior homologação em plenária.
3.2.	PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Discussão	O presidente Tiago relata que conversou com o grupo de representantes dos funcionários e pretendem se reunir novamente para avançar nas discussões.
Encaminhamento	Pauta para próxima reunião.



3.3.	Vacância – Recomposição do Plenário
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Discussão	O presidente Tiago fala da renúncia de cargos de conselheiros: Deise Flores, Ana Schirmer dos Santos, e Giofranco Fonseca. Informa que fez contato com as próximas conselheiras que seriam chamadas, e ambas parecem não estar interessadas. O presidente pede que a Secretária Geral entre em contato e solicite a formalização da desistência das próximas conselheiras eleitas.
Encaminhamento	Deliberação CD-CAU/RS nº 001/2023 é aprovada por unanimidade dos presentes.

3.4.	Recomposição de Comissões Permanentes
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Discussão	A secretária geral Josiane compartilha a proposição de recomposição das comissões. A conselheira Evelise comenta sobre a dificuldade de quórum para as reuniões da COA, necessitam ser virtuais para que os membros possam participar, pede que a formato permaneça virtual no próximo mês.
Encaminhamento	Deliberação CD-CAU/RS nº 002/2023 é aprovada por unanimidade dos presentes.

3.5.	Composição da Comissão Eleitoral
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Discussão	O presidente Tiago fala que a comissão é composta por três titulares e três suplentes, não podem participar conselheiros. Os membros sugerem e discutem as sugestões de profissionais para participarem da Comissão Eleitoral. O conselheiro Pedro sugere que seja informado aos conselheiros via <i>Whatsapp</i> sobre a necessidade, e solicitação de nomes para compor a referida comissão.
Encaminhamento	A presidência irá coletar sugestão de nomes para compor a referida comissão.

3.6.	Proposta de criação de Painel de Vagas Diretrizes destinado ao recrutamento interno de empregados do CAU/RS
Fonte	COA-CAU/RS
Relatora	Cheila Chagas
Discussão	A gerente administrativa financeira Cheila comenta que o grupo de representantes dos funcionários do CAU/RS, solicitaram que o Conselho tivesse um Painel de Vagas com a divulgação das vagas disponíveis nos setores do CAU para os funcionários possam se candidatar.
Encaminhamento	O presidente Tiago pede que o assunto seja encaminhado aos gerentes para contribuições.

3.7.	Protejo de Lei Estadual que “Dispõe sobre a inclusão do tema da “Educação Urbanística e Arquitetônica” nos currículos dos ensinos fundamental e médio do Rio Grande do Sul”
Fonte	CPUA-CAU/RS
Relator	Pedro Xavier de Araújo



Discussão	O conselheiro Pedro fala que se trata do projeto CAU Educa, para que se tenha uma formação arquitetônica e urbanística nas escolas. O Chefe de Gabinete Paulo comenta que existem dois Projetos de Lei sobre o assunto.
Encaminhamento	O presidente Tiago pede que o assunto seja encaminhado para discussão no CEAU.

3.8.	Portaria Normativa de regulamentação dos editais de chamada pública do CAU/RS
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Discussão	O presidente Tiago fala que a portaria será atualizada com o objetivo de otimizar os processos internos relativos aos editais.
Encaminhamento	Será pauta da Reunião Plenária de Janeiro.

3.9.	Projeto Especial: LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados);
Fonte	Gerência Geral
Relatora	Cheila Chagas
Discussão	A gerente administrativa Cheila relata que o projeto se trata de contratação de empresa que presta serviços de aplicação da Lei.
Encaminhamento	Deliberação CD-CAU/RS nº 003/2023 é aprovada por unanimidade dos presentes.

3.10.	Projeto Especial: Publicação do Livro “Por um conceito atualizado de Arquitetura – Edgar Graeff”
Fonte	Gerência Geral
Relatora	Cheila Chagas
Discussão	A gerente administrativa Cheila relata que o projeto envolve digitação, editoração e impressão de até mil exemplares. O conselheiro Fausto comenta que CPFi achou mil exemplares pouco e pediram para fossem impressos até três mil exemplares. O presidente pede que seja incluso no projeto, o custo e logística de distribuição dos livros.
Encaminhamento	Deliberação CD-CAU/RS nº 004/2023 é aprovada por unanimidade dos presentes.

3.11.	Projeto Especial: Diversidade e Inclusão
Fonte	Gerência Administrativa Financeira
Relatora	Cheila Chagas
Discussão	A gerente administrativa financeira Cheila Chagas fala que ano passado foi feita a consultoria, com levantamento e pesquisa para verificar o quadro real e o que vai ser trabalhado em 2023. A ideia é que façam um letramento para auxiliar a Comissão Temporária de Ações Afirmativas. Também acontecerão reuniões quinzenais de treinamento, entre outras ações como palestras, e <i>podcasts</i> . Compartilha o plano de trabalho do projeto.
Encaminhamento	Deliberação CD-CAU/RS nº 005/2023 é aprovada por unanimidade dos presentes.

3.12.	Projeto Especial: CAU/RS no Interior;
Fonte	Secretaria Geral
Relatora	Josiane Bernardi



Discussão	A secretária geral Josiane fala que os eventos no interior possuem a mesma programação. Começando com a caminhada do patrimônio, com uma palestra de abertura sobre arquitetura, e no dia seguinte, palestras e oficinas.
Encaminhamento	Deliberação CD-CAU/RS nº 006/2023 é aprovada por unanimidade dos presentes.

3.13.	Projeto Especial: Gestão Documental;
Fonte	Secretaria Geral
Relatora	Josiane Bernardi
Discussão	A secretária geral Josiane fala que se trata de projeto de contratação de empresa que faça análise de todos os documentos, existem milhares de documentos no Conselho que precisam de análise feita por arquivista.
Encaminhamento	Deliberação CD-CAU/RS nº 007/2023 é aprovada por unanimidade dos presentes.

3.14.	Projeto Especial: História Oral;
Fonte	Secretaria Geral
Relatora	Josiane Bernardi
Discussão	A secretária geral Josiane fala que se trata de projeto para realizar entrevistas com profissionais relevantes no estado. O presidente Tiago sugere que seja feita parceria com algum jornal como o 'Sul 21'. Josiane responde que as entrevistas devem ser técnicas e abrangentes para comporem o acervo do Centro de Memória, a partir das captações, podem ser feitas parcerias de divulgação.
Encaminhamento	Deliberação CD-CAU/RS nº 008/2023 é aprovada por unanimidade dos presentes.

3.15.	Projeto Especial: Melhorias em Infraestrutura de TIC;
Fonte	Secretaria Geral
Relatora	Josiane Bernardi
Discussão	A secretária geral Josiane fala que se trata de contratação de consultoria para melhorias da infraestrutura, com a indicação sobre as melhores soluções. O presidente Tiago comenta que em seu escritório profissional, fez a transferências dos arquivos para nuvem, e foi muito satisfatório.
Encaminhamento	Deliberação CD-CAU/RS nº 009/2023 é aprovada por unanimidade dos presentes.

3.16.	Projeto Especial: promoção da Arquitetura e Urbanismo nos Escritórios Regionais;
Fonte	Gerência de Comunicação
Relator	Luciano Antunes
Discussão	O presidente Tiago fala que se trata de reforçar ações de comunicação com contratação de mídia. O gerente de comunicação Luciano fala que no primeiro semestre o foco será Rádio e Web; o valor do contrato é o máximo permitido para o aditivo da empresa licitada.
Encaminhamento	Deliberação CD-CAU/RS nº 010/2023 é aprovada por unanimidade dos presentes.

3.17.	Pauta da 140ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/RS;
Fonte	Secretaria Geral
Relator	Josiane Bernardi
Discussão	1. Sessão de Julgamento – Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 601362/2017 – Conselheira Relatora: Gislaine Vargas Saibro;



	<p>(Origem: Comissão de Ética e Disciplina)</p> <p>2. Sessão de Julgamento – Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 723070/2018 – Conselheira Relatora: Sílvia Monteiro Barakat; (Origem: Comissão de Ética e Disciplina)</p> <p>3. Sessão de Julgamento – Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 1046677/2020 – Conselheiro Relator: Fábio Müller; (Origem: Comissão de Ética e Disciplina)</p> <p>4. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a Deliberação <i>ad referendum</i> nº 017/2022 – Majoração de vagas do Quadro de Pessoal – Protocolo SICCAU nº 1656241/2022; (Origem: Presidência)</p> <p>5. Projeto de Deliberação que propõe homologar a Deliberação <i>ad referendum</i> nº 018/2022 – Calendário Geral 2023 CAU/RS e outros ajustes necessários – Protocolo SICCAU nº 1657006/2022; (Origem: Secretaria Geral)</p> <p>6. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a Deliberações <i>ad referendum</i> nº 001 e nº 002/2023 – Representação Institucional – Protocolos SICCAU nº 1676815/2022 e nº 1679574/2023; (Origem: Presidência)</p> <p>7. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a regulamentação das sessões de julgamento dos processos ético-disciplinares – Protocolo SICCAU nº 1660088/2022; (Origem: Comissão de Ética e Disciplina)</p> <p>8. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar declaração de vacância e necessidade de recomposição do Plenário do CAU/RS – Protocolo SICCAU nº 1685557/2023; (Origem: Presidência)</p> <p>9. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a recomposição das comissões permanentes do CAU/RS para atuação em 2023 – Protocolo SICCAU nº 993300/2019; (Origem: Plenário)</p> <p>10. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a criação e composição e plano de trabalho da Comissão Temporária de Ações Afirmativas – Protocolo SICCAU nº 1627067/2022; (Origem: Presidência)</p> <p>11. Projeto de Deliberação Plenária para constituição da Comissão Eleitoral para o processo eleitoral 2023 (CE-RS) – Protocolo SICCAU nº XXXX/2023; (Origem: Presidência)</p>
--	---



12. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a proposta de Portaria Normativa de regulamentação dos editais de chamada pública do CAU/RS – Protocolo SICCAU nº XXXX/2023;
(Origem: Presidência)
13. Projeto de Deliberação Plenária para criação e composição das comissões de seleção para os editais de patrocínio, apoio e publicação – Protocolo SICCAU nº XXXX/2023;
(Origem: Presidência)
14. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Plano de Trabalho do Projeto Especial “LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)”;
(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças | Gerência Geral)
15. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Plano de Trabalho do Projeto Especial “Publicação do Livro - Por um conceito atualizado de Arquitetura – Edgar Graeff”;
(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças | Gerência Geral)
16. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Plano de Trabalho do Projeto Especial “Diversidade e Inclusão”;
(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças | Gerência Administrativa e Financeira)
17. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Plano de Trabalho do Projeto Especial “Edital de Assistência Técnica em Patrimônio Cultural”;
(Origem: Conselho Diretor | Comissão de Patrimônio Cultural)
18. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Plano de Trabalho do Projeto Especial “CAU/RS no Interior”;
(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças | Secretaria Geral)
19. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Plano de Trabalho do Projeto Especial “Gestão Documental”;
(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças | Secretaria Geral)
20. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Plano de Trabalho do Projeto Especial “História Oral”;
(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças | Secretaria Geral)
21. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Plano de Trabalho do Projeto Especial “Melhorias em Infraestrutura de TIC”;
(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças | Secretaria Geral)
22. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Plano de Trabalho do Projeto Especial “Promoção da Arquitetura e Urbanismo nos Escritórios Regionais;”
(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças | Gerência de Comunicação)



	<p>23. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar Concurso</p> <p>24. cef</p> <p>25. cef</p> <p>26. cpfi</p> <p>27. Apresentação dos relatórios anuais de atividades/projetos de 2022 das gerências do CAU/RS; (Origem: Presidência)</p> <p>28. Redistribuição de recurso interposto em Processo de Registro Inclusão de Pós-Graduação [Engenheiro de Segurança do Trabalho (Especialização)] para análise, relato e voto – Protocolo SICCAU nº 1440583/2021; (Origem: Comissão de Ensino e Formação)</p> <p>29. Designação de relatoria para análise de recurso interposto em recurso interposto no Processo de Cobrança de Anuidades – Protocolo SICCAU nº 1518765/2022; (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)</p>
Encaminhamento	Deliberação CD-CAU/RS nº 011/2023 é aprovada por unanimidade dos presentes.

3.18.	Reajuste Real 2023 / Acordo Coletivo de Trabalho 2022;
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Discussão	O presidente Tiago fala que o acordo coletivo tinha como data base Maio, porém foi alterado para Janeiro. O reajuste deste ano, é relativo a Junho a Dezembro do ano passado, pois Janeiro a Maio já havia sido pago. A comissão de representantes dos empregados solicitou um aumento real, já que a inflação devida ficou em apenas 1,3%.
Encaminhamento	O presidente pede que CPFi aprecie o assunto e faça uma análise financeira.

3.19.	Projeto Especial: Assistência Técnica em Patrimônio Cultural;
Fonte	CPC-CAU/RS
Relator	Fábio Müller
Discussão	O conselheiro Fábio fala que a maioria dos moradores de casas tombadas, possuem poucos fundos e recursos para investir em Patrimônio, e um edital nesse tema valoriza a profissão. O presidente fala que educação patrimonial é um edital de apoio, a ser definido o escopo do objeto, algo tranquilo de desenvolver. Sobre o edital de projeto, se preocupa com a fiscalização sobre o edital do objeto, cita a dificuldade que foi resolver isso no projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, que é mais simples do que o proposto para Patrimônio Cultural; se preocupa também em querer fazer os pagamentos ainda este ano, visto todas as etapas anteriores necessárias. O conselheiro Fábio questiona quais os entendimentos e apontamentos feito pela CPFi. O conselheiro Fausto responde que na primeira reunião que o assunto foi pauta, foi sugerido que o cronograma fosse ajustado, para que a execução financeira ficasse para 2024, na última reunião a assessora Jéssica comentou que o presidente ainda estava na dúvida, e que seria discutido no Conselho Diretor. A conselheira Evelise



	fala que seria interessante se houvesse um edital que resgatasse as técnicas de restauro. O Conselho Diretor aprovou o mérito do projeto, e encaminhará para plenária.
Encaminhamento	Deliberação CD-CAU/RS nº 012/2023 é aprovada por unanimidade dos presentes.

3.20.	Proposta de Plano de Trabalho Comissão Temporária de Ações Afirmativas;
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Discussão	A secretária geral apresenta a proposta de composição da Comissão Temporária. O conselheiro Pedro relata que tem visto que as universidades têm discutido esse tema, seria bom aproveitar a experiência de quem já trabalhou e discutiu isso.
Encaminhamento	Será pauta da Reunião Plenária de Janeiro.

3.21.	Proposta de Comissão de Seleção de Apoio e Patrocínio
Fonte	Gerência Geral
Relatora	Cheila Chagas
Discussão	A gerente geral substituta Cheila Chagas cita os nomes propostos para cada Comissão.
Encaminhamento	Será pauta da Reunião Plenária de Janeiro.

4. Comunicações	
4.1.	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Comunicado	O presidente Tiago relata que está acontecendo o Fórum de Presidentes em João Pessoa, a vice-presidente Andrea está representando o CAU/RS. Sobre o projeto dos banheiros acessíveis, informa que os arquitetos do quadro de funcionários não querem fazer os banheiros do Conselho, porque não entendem ser sua atribuição. A gerente administrativa Cheila disse que já solicitou que o Gerente de Fiscalização Oritz indique um arquiteto e urbanista do quadro para este trabalho.
4.2.	Comissão de Organização e Administração
Relatora	Evelise Jaime de Menezes
Comunicado	A conselheira Evelise Menezes diz que foi enviada uma pesquisa para os gerentes responderem sobre as necessidades de capacitação de seus funcionários, com a baixa resposta dos gerentes, a COA então solicitou que o questionário fosse ampliado aos funcionários também. Também será encaminhado um questionário aos conselheiros.
4.3.	Comissão de Ética e Disciplina
Relator	Fábio Müller
Comunicado	O conselheiro Fábio informa que a comissão está trabalhando no projeto de 'Perguntas e Respostas', e na aproximação dos coordenadores de curso, para verificar como a ética está sendo trabalhada no curso, também será conversado com os alunos sobre isso. A comissão avançou no número de processos tratados.
4.4.	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Fausto Steffen



Comunicado	O conselheiro Fausto relata que a comissão aprovou os projetos especiais e o Tales informou que o Plano de Ação foi recusado pelo CAU/BR por conta do pagamento do CSC.
4.5.	Comissão de Política Urbana e Ambiental
Relator	Pedro Araújo
Comunicado	O conselheiro Pedro informa que a comissão encaminhou a impressão da Cartilha aos Representantes, e iniciarão elaboração de um site para divulgação da Tese do Plano Diretor, programaram um processo de diálogo com a CEP, fiscalização e jurídico, para falarem da aplicabilidade da Tese. Comenta sobre a representação da CMDUA, pelo Vinícius e Emílio. O presidente entende que o CAU tem que entrar com uma ação contra o município por estar renovando indefinitivamente a CMDUA.

5. Encerramento	
Encaminhamento	A súmula será encaminhada por e-mail para leitura e aprovação na próxima reunião.

Mônica dos Santos Marques
Coord. da Secretaria e Órgãos Colegiados

TIAGO HOLZMANN DA SILVA
Presidente do CAU/RS