|  |  |
| --- | --- |
| PROTOCOLO |  |
| INTERESSADO | Secretaria Geral |
| ASSUNTO | Pauta 140ª Plenária Ordinária do CAU/RS - 27/01/2022 |
| **DELIBERAÇÃO Nº 011/2023 – CONSELHO DIRETOR** | |

O CONSELHO DIRETOR DO CAU/RS, reunido ordinariamente em Porto Alegre – RS, presencialmente na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, na Rua Dona Laura, 320, 15º Andar em Porto Alegre, no uso das competências que lhe conferem o Regimento Interno do CAU/RS, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando o disposto no art. 36, Parágrafo 4º do Regimento Interno do CAU/RS, o qual dispõe que “as pautas das reuniões plenárias serão propostas pela Presidência para apreciação e deliberação do Conselho Diretor, e encaminhadas para publicação no sítio eletrônico do CAU/RS;

**DELIBEROU por**:

1. Aprovar a pauta para a 140ª Plenária Ordinária do CAU/RS a ocorrer no dia 27 de janeiro de 2023, conforme anexo desta deliberação;

1. Encaminhar a presente deliberação à Secretaria Geral, para providências quanto à emissão de convocação.

Com votos favoráveis, da conselheira, Evelise Jaime de Menezes e dos conselheiros, Fausto Henrique Steffen e Fábio Müller, atesto a veracidade das informações aqui apresentadas.

Porto Alegre/RS, 20 de janeiro de 2023.

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS

**ANEXO**

**PAUTA DA 140ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/RS**

**Data**: 27 de janeiro de 2023 (sexta-feira)

**Horário**: 09 às 12 horas – 14 às 17 horas

**Local**: AMRIGS - Sala Multiuso – 2º Andar (Av. Ipiranga, 5311 - Partenon, Porto Alegre - RS).

**ORDEM DOS TRABALHOS**

1. **Verificação de quórum;**
2. **Leitura e discussão da pauta;**
3. **Aprovação de atas anteriores:**
   1. Ata da 137ª Reunião Plenária Ordinária (28/10/2022);
   2. Ata da 28ª Reunião Plenária Extraordinária (29/09/2022).
4. **Ordem do dia:**
   1. Sessão de Julgamento – Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 601362/2017 – Conselheira Relatora: Gislaine Vargas Saibro;

(Origem: Comissão de Ética e Disciplina)

* 1. Sessão de Julgamento – Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 723070/2018 – Conselheira Relatora: Sílvia Monteiro Barakat;

(Origem: Comissão de Ética e Disciplina)

* 1. Sessão de Julgamento – Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 1046677/2020 – Conselheiro Relator: Fábio Müller;

(Origem: Comissão de Ética e Disciplina)

* 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a Deliberação *Ad Referendum* nº 017/2022 que aprovou a majoração de vagas do Quadro de Pessoal – Protocolo SICCAU nº 1656241/2022;

(Origem: Presidência)

* 1. Projeto de Deliberação que propõe homologar a Deliberação *Ad Referendum* nº 018/2022 que aprovou ajustes no Calendário Geral 2023 CAU/RS e outras alterações necessárias – Protocolo SICCAU nº 1657006/2022;

(Origem: Secretaria Geral)

* 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a Deliberações *Ad Referendum* nº 001 e nº 002/2023 – Representação Institucional – Protocolos SICCAU nº 1676815/2022 e nº 1679574/2023;

(Origem: Presidência)

* 1. 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)

* 1. 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)

* 1. 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)

* 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a criação, composição e plano de trabalho da Comissão Temporária de Ações Afirmativas – Protocolo SICCAU nº 1627067/2022;

(Origem: Presidência)

* 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a criação e composição da Comissão Eleitoral para o processo 2023 (CE-RS) – Protocolo SICCAU nº 1685834/2023;

(Origem: Presidência)

* 1. 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 1685840/2023;

(Origem: Presidência)

* 1. Projeto de Deliberação Plenária para criação e composição das comissões de seleção para os editais de patrocínio, apoio e publicação 2023 – Protocolo SICCAU nº 1685844/2023;

(Origem: Presidência)

* 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar Registro de Direito Autoral nº 2193 – Protocolo SICCAU nº 1322098/2021;

(Origem: Conselho Diretor | Comissão de Patrimônio Cultural)

* 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar encaminhamentos quanto à realização de concurso público para formação de cadastro reserva para o quadro de empregados do CAU/RS – Protocolo SICCAU nº 1678043/2023;

(Origem: Comissão de Organização e Administração)

* 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar alterações no texto da Deliberação Plenária DPO-RS nº 1439 de 29 de abril de 2022 – Protocolo SICCAU nº 1686896/2023;

(Origem: Comissão de Ensino e Formação)

* 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar suspensão da Deliberação Plenária DPO-RS nº 1439, de 29 de abril de 2022 para Anhanguera – Protocolo SICCAU nº 1687045/2023;

(Origem: Presidência)

* 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar envio de solicitação ao CAU/BR para análise e estudos acerca de novas formas de cobranças de anuidades – Protocolo SICCAU nº 1683029/2023;

(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)

* 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Plano de Trabalho do Projeto Especial “LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)” – Protocolo SICCAU nº 1679796/2023;

(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças | Gerência Geral)

* 1. 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” – Protocolo SICCAU nº 1679800/2023;

(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças | Gerência Geral)

* 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Plano de Trabalho do Projeto Especial “Diversidade e Inclusão” – Protocolo SICCAU nº 1679802/2023;

(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças | Gerência Administrativa e Financeira)

* 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Plano de Trabalho do Projeto Especial “CAU/RS no Interior” – Protocolo SICCAU nº 1682926/2023;

(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças | Secretaria Geral)

* 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Plano de Trabalho do Projeto Especial “Gestão Documental” – Protocolo SICCAU nº 1682966/2023;

(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças | Secretaria Geral)

* 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Plano de Trabalho do Projeto Especial “História Oral” – Protocolo SICCAU nº 1682971/2023;

(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças | Secretaria Geral)

* 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Plano de Trabalho do Projeto Especial “Melhorias em Infraestrutura de TIC” – Protocolo SICCAU nº 1682979/2023;

(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças | Secretaria Geral)

* 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Plano de Trabalho do Projeto Especial “Promoção da Arquitetura e Urbanismo nos Escritórios Regionais;” – Protocolo SICCAU nº 1683025/2023;

(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças | Gerência de Comunicação)

* 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Plano de Trabalho do Projeto Especial “Edital de Assistência Técnica em Patrimônio Cultural” – Protocolo SICCAU nº 1686392/2023;

(Origem: Conselho Diretor | Comissão de Patrimônio Cultural)

* 1. Apresentação dos relatórios anuais de atividades/projetos de 2022 das gerências do CAU/RS;

(Origem: Presidência)

* 1. 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)

* 1. 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)

1. **Apresentação de comunicações:**
   1. Do Conselheiro Federal;
   2. Da Presidência e Vice-Presidência do CAU/RS;
   3. Do Colegiado das Entidades de Arquitetos e Urbanistas – CEAU-CAU/RS;
   4. Das Comissões Permanentes:
      1. Comissão de Organização e Administração;
      2. Comissão de Planejamento e Finanças;
      3. Comissão de Exercício Profissional;
      4. Comissão de Ensino e Formação;
      5. Comissão de Ética e Disciplina;
      6. Comissão Especial de Patrimônio Cultural;
      7. Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental.
2. **Encerramento da 140ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/RS.**