|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 184ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 22 de julho de 2020 | HORÁRIO: | 14 às 17 horas |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada através de vídeo conferência, conforme DPO 1155/2020 e 1161/2020 | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES | Tiago Holzmann da Silva | Presidente | |
| Helenice Macedo do Couto | Vice-presidente interina | |
| Cláudio Fischer | Coordenador da CEF-CAU/RS | |
| Oritz Adriano Adams de Campos | Coordenador da CEP-CAU/RS | |
| Paulo Fernando do Amaral Fontana | Coordenador da COA-CAU/RS | |
| José Arthur Fell | Coordenador da CED-CAU/RS | |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador da CPFI-CAU/RS | |
| CONVIDADOS | Roberta Krahe Edelweiss | Conselheira (CTATHIS-CAU/RS) | |
| Carlos Fabiano Santos Pitzer | Conselheiro (CTATHIS-CAU/RS) | |
| Assessoria | Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral da Mesa | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
| SECRETARIA | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum** | |
| **Presenças** | Todos presentes, conforme verificação eletrônica, e reunião iniciada às 14 horas. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | |
| **Inclusão** | **Informe sobre Espaço do Arquiteto e Escritórios Regionais** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Inclusão** | **Oferta de cursos para cálculo de honorários** |
| **Relator** | José Arthur Fell |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ordem do dia** | |
|  | **Calendário Geral de Reuniões e Eventos – CAU/RS – Agosto a Dezembro/2020** | |
| **Fonte** | Presidência | |
| **Relatora** | Josiane Bernardi | |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane informa os ajustes no calendário em função de orientações da comissão eleitoral. A matéria será levada ao Plenário para homologação. | |
|  | **Projeto de Criação – Banco de Materiais** | |
| **Fonte** | Presidência | |
| **Relator** | Carlos Fabiano Santos Pitzer | |
| **Encaminhamento** | | O conselheiro Pitzer apresenta proposta de projeto a ser adotado e desenvolvido junto ao projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro ou a outros projetos de ATHIS. O presidente Tiago acredita que o Conselho deva fomentar a adoção do projeto pelos municípios. Os conselheiros apresentam considerações e sugestões à proposta. | |
|  | **Ad Referendum 014/2020 – altera redação das deliberações plenárias DPO-RS nº 1155/2020 e nº 1161/2020, que tratam da realização de reuniões remotas e das diretrizes para pagamento de ajuda de custo aos participantes.** | |
| **Fonte** | Presidência | |
| **Relatora** | Josiane Bernardi | |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane apresenta as alterações propostas e as respectivas justificativas para o regramento das reuniões remotas no CAU/RS. A matéria será levada ao Plenário para homologação. | |
|  | **Divulgação do Colégio Eleitoral - RS** | |
| **Fonte** | Presidência | |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva | |
| **Discussão** | | O presidente Tiago informa os dados divulgados pelo CAU/BR, que resultam em uma previsão de formação da próxima gestão com 23 conselheiros titulares, ressaltando que em alguns estados foram verificados equívocos na listagem. Destaca o quantitativo previsto para o Plenário do CAU/SP, que ultrapassará 70 conselheiros, ponderando que deve ser previsto um limite no Regulamento Eleitoral. | |
|  | **Apresentação de Dados de Arrecadação de Junho e Julho/2020** | |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças | |
| **Relator** | Tales Völker | |
| **Encaminhamento** | | O gerente Tales apresenta os dados de acompanhamento de contingência. | |
|  | **1ª Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento 2020** | |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças | |
| **Relator** | Tales Völker | Rômulo Plentz Giralt | |
| **Encaminhamento** | | O gerente Tales apresenta as principais informações da reprogramação, destacando a aprovação do uso do superávit acumulado para cobrir despesas que eventualmente ultrapassem os valores de receita corrente. O conselheiro Rômulo fala sobre a previsão de despesas para a obra do Espaço do Arquiteto. | |
|  | | **SICCAU e Site** | |
| **Fonte** | | Presidência | |
| **Relator** | | Tiago Holzmann da Silva | |
| **Encaminhamento** | | O presidente Tiago informa que foram reestabelecidos os serviços do site e SICCAU. Comenta propostas de encaminhamento sobre o tema. | |
|  | | **Aprovação da pauta da 110ª Plenária Ordinária** | |
| **Fonte** | | Presidência | |
| **Relatora** | | Josiane Bernardi | |
| **Encaminhamento** | | Não tratado. | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
| **4.1.** | | **Informe sobre Espaço do Arquiteto e Escritórios Regionais** | |
| **Fonte** | | Rômulo Plentz Giralt | |
| **Relator** | | Tiago Holzmann da Silva | |
| **Encaminhamento** | | O presidente Tiago comenta que a questão a ser resolvida para os escritórios é em relação a pessoal, devido à proibição eleitoral de nomeação de empregados. Indica que está sendo proposta lotação temporária para formação de equipes para atuarem nas regionais a serem inauguradas. | |
| **4.2.** | | **Oferta de cursos para cálculo de honorários** | |
| **Fonte/Relator** | | José Arthur Fell | |
| **Encaminhamento** | | O conselheiro José Arthur comenta sobre denúncias analisadas pela CED que tratam sobre profissionais divulgando valores fixos para serviços e de orientações sobre cálculo de serviços sem considerar a tabela de honorários do CAU. Os conselheiros debatem sobre o tema. | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| **Relatora** | | Helenice Macedo do Couto | |
| **Comunicado** | | A vice-presidente Helenice relata as informações referentes à ação proposta de adaptação dos espaços de *home office* dos empregados. Os conselheiros debatem proposta e apresentam sugestões. | |
| 1. **Verificação de quórum e encerramento** | | | |
|  | A reunião é encerrada as 16h55, com a presença de todos, conforme registro eletrônico. | |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva do CAU/RS

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS