|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 195ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 22 de janeiro de 2021 | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada através de vídeo conferência, conforme DPO 1155/2020 e 1161/2020  |
|  |
| PARTICIPANTES | Evelise Jaime de Menezes | Vice-Presidente do CAU/RS |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador da CPFI-CAU/RS |
| Andréa Larruscahim Hamilton Ilha  | Coordenadora da CEP-CAU/RS |
| Emilio Merino Dominguez | Coordenador da COA-CAU/RS |
| Rodrigo Spinelli | Coordenador da CEF-CAU/RS |
| Deise Flores Santos | Coordenadora da CED-CAU/RS |
| Marcia Elizabeth Martins | Coordenadora da CPC-CAU/RS |
| Pedro Xavier de Araújo | Coordenador da CPUA-CAU/RS |
| Assessoria | Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral da Mesa |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| SECRETARIA | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| Luciana Eloy Lima | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| convidados | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Todos os acima nominados presentes, conforme verificação eletrônica. A vice-presidente Evelise coordena a reunião na ausência do presidente Tiago.  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| A Secretária Josiane informa que o item “PCCR” será retirado de pauta, em virtude do encaminhamento da COA, em reunião realizada ontem. Mantidos os demais itens previamente apresentados. Incluída extrapauta solicitada pelo conselheiro Spinelli. |
|  |
| 1. **Aprovação da súmula da 194ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor**
 |
| Pautada para a próxima reunião. |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  | **Fechamento Financeiro 2020 – Apresentação Prévia** |
| **Fonte** | Gerência Geral  |
| **Relator** | Tales |
| **Encaminhamento** | A gerente Cheila apresenta material em elaboração, com alguns indicadores gerais das receitas e despesas do Conselho em 2020, esclarecendo as implicações da contingência financeira em razão da pandemia. Os conselheiros debatem brevemente acerca das perspectivas para o ano corrente e das principais ações do CAU vinculadas à área financeira, como a cobrança de inadimplentes e a arrecadação com RRT de interiores. |
|  | **Plano de Trabalho 2021 – Comissões Permanentes** |
| **Fonte** | Gerência Geral  |
| **Relator** | Tales |
| **Encaminhamento** | O gerente Tales apresenta modelo a ser utilizado para a elaboração do Plano de Trabalho das comissões. A conselheira Deise fala sobre a necessidade de estabelecer ações possíveis de serem cumpridas. A conselheira Márcia complementa que as definições devem levar em consideração as competências de cada comissão. O conselheiro Emilio corrobora que, além das limitações regimentais, os Planos de Trabalho devem estar alinhados com a plataforma da gestão, sendo elaborados com objetividade, metodologia para que possam ser monitorados e medidos por indicadores estratégicos. As comissões devem encaminhar à Presidência até o dia 18/02 seus planos de trabalho para aprovação. |
|  | **Eventos 2021 – Proposta de Organização** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Josiane Bernardi |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane apresenta proposta de formação de grupos de trabalho – compostas por empregados e conselheiros – para cada evento previsto no calendário, não sendo inseridas nas pautas das comissões a organização dos mesmos. A partir da finalização do planejamento dos eventuais, a Secretaria Geral iniciará contato com os conselheiros para verificar interesse e disponibilidade em participarem dos grupos de trabalho. |
|  | **Curadoria Exposição Espaço do Arquiteto** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Josiane Bernardi |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane informa que foi contratada a curadoria para a exposição, que em breve terá o projeto especial concluído para apreciação da CPFI e Conselho Diretor. |
|  | **Coletas Biométricas – Entrega de material do CAU/RS aos formandos** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Josiane Bernardi |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane relata que em 2020 foi pausada a participação dos conselheiros em cerimônias de colação de grau e a entrega de material. Informa que está sendo organizada a entrega no momento da presença dos egressos para o registro profissional na sede. Os conselheiros debatem sobre a carteira provisória, ficando sob responsabilidade da CEP tratar o tema. |
|  | **Repositório de Normas Técnicas – Proposta para o Site CAU/RS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Josiane Bernardi |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane informa |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  | **Registro profissional de egressos EAD** |
| **Fonte** | CEF |
| **Relator** | Rodrigo Spinelli |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Spinelli relata o recebimento de requerimentos de egressos EAD para o registro profissional no CAU/RS e em outros CAU/UF. Apresenta proposta de encaminhamento de posicionamento do CAU/RS ao Fórum de Presidentes, CAU/BR e UFs, para que haja alinhamento e unicidade nos procedimentos, considerando que a deliberação do CAU/BR, que negava o registro a esses egressos, foi anulada. Serão encaminhados ofícios aos CAUs e pautada na próxima Reunião Plenária a homologação do entendimento do CAU/RS. |
|  | **Pauta da 23ª Reunião Plenária Extraordinária** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Josiane Bernardi |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane apresenta proposta de pauta para a 23ª Reunião Plenária Extraordinária. A pauta é aprovada por unanimidade dos presentes. |
|  |  |
| 1. **Comunicações – relatos das comissões**
 |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Rodrigo Spinelli |
| **Comunicado** | Informa que a comissão está dedicada à pauta do EAD, com intensas discussões, e trabalhando no planejamento anual. |
|  | **Comissão de Organização e Administração** |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez |
| **Comunicado** | Informa que a comissão está dedicada ao desenvolvimento do organograma e do Plano de Cargos e Salários, e também na elaboração do seu Plano de Trabalho. Ressalta a necessidade de atuação conjunta com a CPFI. |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Fausto Henrique Steffen |
| **Comunicado** | Informa que a comissão está dedicada às pautas em comum com a COA, ressaltando que os membros são novos e estão se familiarizando com o trabalho. Relata contato com as comissões dos CAU/SC e PR para alinhamento de pautas. |
|  | **Comissão de Política Urbana e Ambiental** |
| **Relator** | Pedro Xavier de Araújo |
| **Comunicado** | Informa que a comissão está se ambientando com as pautas e as dinâmicas de trabalho. |
|  | **Comissão de Patrimônio Cultural** |
| **Relatora** | Márcia Elizabeth Martins |
| **Comunicado** | Informa que a comissão está elaborando o Plano de Trabalho e buscando criar estratégias para ações de prevenção aos bens patrimoniais e de educação patrimonial. |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relatora** | Deise Flores Santos |
| **Comunicado** | Informa que a comissão já iniciará a demanda de análise de processos, além do Plano de Trabalho. |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relatora** | Andréa Larruscahim Hamilton Ilha |
| **Comunicado** | Informa que a comissão recebeu treinamento para atuação na análise dos processos. |
|  |  |
| 1. **Encerramento**
 |
|  **Encaminhamento** | Com todos os participantes presentes, a reunião encerra às 16h40. |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva do CAU/RS

**EVELISE JAIME DE MENEZES**

Vice-Presidente do CAU/RS