

**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 CPF-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.
-----------	--

2. 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.

3. Aprovação da súmula da 194ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor

Pautada para a próxima reunião.

4. Ordem do dia

4.1.	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.
4.2.	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.
4.3.	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.
4.4.	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.
4.5.	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.
4.6.	Repositório de Normas Técnicas – Proposta para o Site CAU/RS
Fonte	Presidência
Relator	Josiane Bernardi
Encaminhamento	A secretária Josiane informa

5. Extrapauta	
5.1.	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.
5.2.	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.

6. Comunicações – relatos das comissões	
6.1.	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.
6.2.	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.
6.3.	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.
6.4.	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.
6.5.	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.
6.6.	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.
6.7.	Comissão de Exercício Profissional
Relatora	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha
Comunicado	Informa que a comissão recebeu treinamento para atuação na análise dos processos.

7. 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