|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 209ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 20 de agosto de 2021, sexta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada no *Microsoft Teams* | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES | Tiago Holzmann da Silva | Presidente do CAU/RS | |
| Evelise Jaime de Menezes | Vice-Presidente do CAU/RS | |
| Andréa Larruscahim Hamilton Ilha | Coordenadora da CEP-CAU/RS | |
| Deise Flores Santos | Coordenadora da CED-CAU/RS | |
| Marcia Elizabeth Martins | Coordenadora da CPC-CAU/RS | |
| Emilio Merino Dominguez | Coordenador da COA-CAU/RS | |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador da CPFI-CAU/RS | |
| Rodrigo Spinelli | Coordenador da CEF-CAU/RS | |
| Pedro Xavier de Araújo | Coordenador da CPUA-CAU/RS | |
| Assessoria | Josiane Cristina Bernardi | Secretária-Geral | |
| SECRETARIA | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS | Carla Regina Dal Lago Valério | Secretária Executiva | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum** | |
| **Presenças** | Todos(as) os(as) conselheiros(as) acima nominados(as) presentes. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Aprovação de súmulas anteriores** | |
| **Encaminhamento** | São aprovadas as súmulas 207 e 208 das reuniões ordinárias pelos presentes, com abstenção da conselheira Deise na 207ª. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | |
| **Encaminhamento** | É mantida a pauta apresentada previamente. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ordem do dia** | |
|  | **Portaria Delegação de Competências** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relator** | Josiane Cristina Bernardi |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane informa a necessidade de alteração da Portaria Normativa existente para que sejam ampliadas as delegações de assinaturas de atos administrativos pelo Presidente. A minuta será apresentada ao Conselho Diretor e Plenário para homologação na reunião de setembro. |
|  | **Cancelamento Projeto Especial - Exposição Inaugural Espaço do Arquiteto** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatora** | Josiane Cristina Bernardi |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane informa que o projeto será retirado do Plano de Ação e Orçamento em razão de não haver previsão para a conclusão da obra neste ano. |
|  | **Pauta 123ª Reunião Plenária Ordinária** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatora** | Josiane Cristina Bernardi |
| **Encaminhamento** | A secretária Josiane apresenta as matérias a serem pautadas na próxima reunião plenária. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta** | |
|  | **Regulamento Eleitoral** |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Emilio relata discussão na COA sobre a solicitação do CAU/BR para contribuições ao Regulamento Eleitoral, a partir de análise do Relatório Conclusivo da Comissão Eleitoral do CAU/RS. O presidente Tiago sugere que a matéria seja discutida em Plenário, para que haja manifestação formal do CAU/RS de acordo com o consenso ou ampla maioria dos conselheiros. Ressalta que um ponto já identificado é a recondução ilimitada de mandato dos conselheiros. Indica também sua posição quanto aos índices de corte e a participação das entidades. O conselheiro Emilio informa que a coordenação da COA irá elaborar um documento com os principais pontos para discussão e encaminhará ao Plenário. Salienta que o prazo para contribuições era 09/08, mas que não foi possível atender em razão do andamento dos projetos da comissão. O presidente Tiago pontua a importância do afastamento do presidente que seja candidato. Sugere que seja solicitado recebimento da manifestação extemporânea do CAU/RS. |
|  | **Proposta Comissão de Acervo - Diretoria Museu** |
| **Fonte** | Comissão Temporária de Acervo |
| **Relatora** | Márcia Elizabeth Martins |
| **Encaminhamento** | A conselheira Márcia relata primeira reunião da comissão que resultou em proposta para composição e competências do Museu de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. A secretária Josiane apresenta a proposta da CTA. A matéria será levada ao Plenário para homologação. |
|  | **Planejamento Estratégico** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Encaminhamento** | O gerente Tales apresenta o monitoramento dos projetos das gerências e comissões. Relata reunião com as assessorias para atualização dos projetos. A secretária Carla destaca o alinhamento e retorno positivo das assessorias e comissões. |
|  |  |
| 1. **Comunicações** | |
|  | **Presidência** |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Comunicado** | O presidente Tiago relata reunião com o CAU/BR em busca de acordo acerca dos dois processos judiciais movidos pelo CAU/RS. Informa a nova contratação de agência de publicidade, que tem experiência com órgãos públicos. Relata que realizou reuniões com as gerências para revisão dos trabalhos e também com a Comissão Representante dos Empregados para estabelecer a interlocução da gestão com o quadro de pessoal. Destaca ações do Gabinete de ATHIS em andamento e o trabalho dos grupos de trabalho para organização dos eventos. |
|  | **Comissão de Organização e Administração** |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez |
| **Comunicado** | O conselheiro Emilio informa que a comissão está atuando com dois suplentes na titularidade. Relata o andamento dos projetos da COA e das pautas tratadas em conjunto com o CAU/BR. |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Fausto Henrique Steffen |
| **Comunicado** | O conselheiro Fausto informa os assuntos tratados pela CPFI nas últimas reuniões. |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relatora** | Deise Santos Flores |
| **Comunicado** | A conselheira Deise informa que a CED recebeu retorno das comissões quanto à proposição de deliberação sobre Reserva Técnica. |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relatora** | Andréa Larruscahim Hamilton Ilha |
| **Comunicado** | A conselheira Andréa informa as pautas em discussão na CEP, destacando recebimento de Deliberação do CAU/BR anulando deliberações anteriores sobre atribuições profissionais, que gera conflitos com diversas ações de fiscalização em andamento. O presidente Tiago corrobora a preocupação com a deliberação. |
|  | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Relator** | Pedro Xavier de Araújo |
| **Comunicado** | O conselheiro Pedro relata o debate gerado na CPUA sobre o documento referente à Reserva Técnica. Informa que será realizada reunião extraordinária para revisão do Plano de Trabalho e projetos estratégicos relacionados à comissão. |
|  | **Comissão Especial de Patrimônio Cultural** |
| **Relatora** | Marcia Elizabeth Martins |
| **Comunicado** | A conselheira Márcia informa que a comissão não realizou reunião na última semana. Cita a expectativa pelo evento que ocorre na próxima semana em Pelotas. Relata participação em audiência sobre o Moinho Covolan, de Farroupilha/RS. |
|  | **Comissão Temporária para análise da nova lei de licitações – CTLL** |
| **Relator** | Fausto Henrique Steffen |
| **Comunicado** | O conselheiro Fausto relata que a comissão está analisando a minuta da legislação. |
|  | **Comissão Temporária de Acervo** |
| **Relatora** | Marcia Elizabeth Martins |
| **Comunicado** | A conselheira Márcia destaca a participação e colaboração dos membros externos. |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Rodrigo Spinelli |
| **Comunicado** | O conselheiro Spinelli relata as pautas em tratativas na CEF e junto ao CAU/BR e CEF-Sul, incluindo a residência técnica, qualidade no ensino e DCNs. |
|  |  |
| 1. **Encerramento** | |
| **Encaminhamento** | Com todos(as) os(as) participantes presentes, a reunião encerra às 15h30. |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva do CAU/RS

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS