

**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 <i>Microsoft Teams</i>		

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.
-----------	--

2. Aprovação de súmulas anteriores

Encaminhamento	São aprovadas as súmulas 207 e 208 das reuniões ordinárias pelos presentes, com abstenção da conselheira Deise na 207ª.
----------------	---

3. Apresentação da pauta e extrapauta

Encaminhamento	É mantida a pauta apresentada previamente.
----------------	--

4. Ordem do dia

4.1.	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.
4.2.	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.
4.3.	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.



5. Extrapauta	
5.1.	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. Salaria 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.
5.2.	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.
5.3.	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.

6. Comunicações	
6.1.	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.
6.2.	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.



6.3.	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Fausto Henrique Steffen
Comunicado	O conselheiro Fausto informa os assuntos tratados pela CPFI nas últimas reuniões.
6.4.	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.
6.5.	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.
6.6.	Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental
Relator	Pedro Xavier de Araújo
Comunicado	O conselheiro Pedro relata o debate gerado na CPUTA 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.
6.7.	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.
6.8.	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.
6.9.	Comissão Temporária de Acervo
Relatora	Marcia Elizabeth Martins
Comunicado	A conselheira Márcia destaca a participação e colaboração dos membros externos.
6.10.	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.

7. 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