|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 239ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 17 de fevereiro de 2023, sexta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião Remota - Microsoft Teams |
|  |
| PARTICIPANTES: | Andréa Larruscahim Hamilton Ilha | Vice-Presidente do CAU/RS |
| Evelise Jaime de Menezes | Coordenadora da COA-CAU/RS |
| Fábio Müller | Coordenador da CED-CAU/RS |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador da CPFI-CAU/RS |
| Márcia Elizabeth Martins | Coordenadora CPC e Coord. Adj. CEF/RS |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone | Coordenador da CEP-CAU/RS |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Coordenadora da Secretaria Substituta |
| Assessoria: | Josiane Cristina Bernardi | Secretária-Geral  |
| Paulo Henrique Cardoso Soares | Chefe de Gabinete |
| Tales Völker | Gerente Geral  |

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

|  |
| --- |
| 1. **Aprovação da Súmula da 237ª Reunião Ordinária**
 |
| **Discussão** | Aprovada a súmula da 237ª R. Ordinária por unanimidade dos presentes, registrada abstenção da cons. Marcia. A súmula da 238ª R. Ordinária será encaminhada com a súmula desta reunião. |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  | **Programa de Capacitação para Conselheiros e Empregados do CAU/RS** |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração  |
| **Relator** | Evelise Jaime de Menezes |
| **Discussão** | A conselheira Evelise apresenta os resultados da pesquisa realizada com empregados e conselheiros sobre as necessidades de capacitações. Destaca, além do baixo índice de resposta, os temas mencionados, ressaltando que a comissão buscará contemplar as indicações. O conselheiro Pedone comenta a necessidade de compreensão sobre os processos de exercício profissional. O conselheiro Fausto fala sobre o baixo índice de resposta dos conselheiros e corrobora sobre a necessidade de capacitar sobre os diversos processos nos quais os conselheiros atuam, além das suas comissões. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. A partir do material, a COA dará início à elaboração do Programa de Capacitação do CAU/RS. |
|  |  |
|  | **Gratificação por desempenho de função para a atividade de assessoria da Comissão Eleitoral** |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração  |
| **Relator** | Evelise Jaime de Menezes |
| **Discussão** | A conselheira Evelise apresenta a deliberação da COA sobre o tema, destacando a impossibilidade de execução em razão da não programação prévia no orçamento para o atual processo eleitoral e de ausência de previsão para esse tipo de gratificação no Plano de Cargos e Salários. O conselheiro Fausto ressalta o embasamento da deliberação. A vice-presidente Andréa relata que durante treinamento realizado no ano passado sobre o processo eleitoral esse ponto foi questionado pelo CAU/RS, mas que não houve retorno sobre essa e outras questões. A secretária Josiane pondera que em geral os CAU/UF não questionam os normativos estabelecidos pelo CAU/BR e as respectivas justificativas. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. A deliberação da COA foi encaminhada à Presidência para providências. |
|  |  |
|  | **Proposta de Portaria Normativa que dispõe sobre a participação de colaboradores eventuais em eventos realizados pelo CAU/RS em 2023** |
| **Fonte** | Secretaria Geral  |
| **Relator** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | A secretária Josiane apresenta minuta de normativa com diretrizes aprovadas pela CPFI, informando as disposições do novo procedimento. O conselheiro Fausto relata o entendimento sobre a proposta. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. A proposta será levada ao Plenário para homologação. |
|  |  |
|  | **Calendário Geral CAU/RS - 2023 | Versão 4** |
| **Fonte** | Presidência / Secretaria Geral |
| **Relator** | Andréa Larruscahim Hamilton Ilha / Josiane Bernardi |
| **Discussão** | A secretária Josiane informa as necessidades de alterações do calendário. A vice-presidente Andréa questiona o agendamento de reunião do Fórum das Entidades. O chefe de gabinete Paulo informa que está prevista para o dia 14/03 e esclarece o ajuste das reuniões do CEAU em função das agendas das entidades. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. A proposta será levada ao Plenário para homologação. |
|  |  |
|  | **Pauta da 141ª Plenária Ordinária – 27/02/2023** |
| **Fonte** | Presidência / Secretaria Geral |
| **Relator** | Andréa Larruscahim Hamilton Ilha / Josiane Bernardi |
| **Discussão** | A secretária Josiane informa as matérias a serem apreciadas pelo Plenário. |
| **Encaminhamento** | Aprovada a pauta por unanimidade dos presentes. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  | **Presidência e Vice-Presidência** |
| **Relator** | Andréa Larruscahim Hamilton Ilha |
| **Comunicado** | A vice-presidente Andréa fala sobre a reunião do CEAU, informando a definição da coordenação do Colegiado. O chefe de gabinete Paulo fala sobre a participação das entidades no CEAU, destacando as atuações das novas presidências. Informa sobre o chamamento de assembleia do SAERGS para eleição de vice-presidente. O conselheiro Pedone fala sobre pauta levantada pela Asbea e encaminhada à CEP sobre a exigência de RRT de execução na aprovação de projetos nas prefeituras e também sobre orientações aos síndicos. O chefe de gabinete Paulo relata reunião para alinhamento do projeto de pesquisa sobre ATHIS. A secretária Josiane apresenta o escopo do Seminário de Ações Afirmativas, que ocorrerá nos dias 6 e 7 de março. |
|  | **Comissão de Organização e Administração**  |
| **Relatora** | Evelise Jaime de Menezes/Fausto Steffen |
| **Comunicado** | O conselheiro Fausto fala as matérias tratadas na última reunião. Informa sobre cronograma de eventos encaminhado pela COA-CAU/BR. Destaca que a pauta dos eventos é extensa para que sejam abordados na íntegra em apenas 1 dia de evento. Informa que a normativa sobre banco de horas dos empregados que trabalham nos eventos foi encaminhada para análise jurídica. |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Fausto Steffen |
| **Comunicado** | O conselheiro Fausto relata a aprovação dos projetos especiais e da normativa sobre participação nos eventos, já apresentada, e o andamento do debate sobre a normativa de diárias dos empregados. Fala sobre planejamento de evento nacional a ser realizado em julho, pendente de aprovação no CAU/BR. |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relatora** | Márcia Martins |
| **Comunicado** | A conselheira Márcia fala sobre solicitação de reunião extraordinária com os Conselhos Profissionais para verificar andamento e retornos do encaminhamento feito em conjunto sobre EAD, com a possibilidade de alinhar atuação a nível nacional buscando reunião com o MEC. Solicita contribuição do Gabinete no contato com os Conselhos. Informa que o conselheiro Spinelli participará, com a assessoria da comissão, do evento de coordenadores de CEF, em Brasília. Fala sobre o processo em nível de recurso no Plenário. |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relator** | Fábio Müller |
| **Comunicado** | O conselheiro Fábio informa que a última reunião foi dedicada ao relato de processos apenas e que a comissão está se preparando para o treinamento em Brasília sobre a nova Resolução. |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator** | Carlos Pedone |
| **Comunicado** | O conselheiro Pedone comenta sobre a recomposição da comissão e a necessidade de alinhamento da atuação nos processos com os novos membros. |
|  | **Comissão Especial de Patrimônio Cultural** |
| **Relator** | Márcia Martins  |
| **Comunicado** | A conselheira Márcia relata nova etapa no processo da Cervejaria Polar e fala sobre o planejamento de ações e do trabalho da comissão. |
|  |  |
| 1. **Encerramento**
 |
|  **Encaminhamento** | A súmula será encaminhada por e-mail para leitura e aprovação na próxima reunião.  |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Coordenadora da Secretaria Substituta

**ANDRÉA LARRUSCAHIM HAMILTON ILHA**

Vice-Presidente do CAU/RS