

**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).
-----------	--

**2. 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.
-----------	---

**3. Ordem do dia**

<b>3.1.</b>	<b>Programa de Capacitação para Conselheiros e Empregados do CAU/RS</b>
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.

<b>3.2.</b>	<b>Gratificação por desempenho de função para a atividade de assessoria da Comissão Eleitoral</b>
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.
<b>Encaminhamento</b>	Apenas informe. A deliberação da COA foi encaminhada à Presidência para providências.

<b>3.3.</b>	<b>Proposta de Portaria Normativa que dispõe sobre a participação de colaboradores eventuais em eventos realizados pelo CAU/RS em 2023</b>
<b>Fonte</b>	Secretaria Geral
<b>Relator</b>	Josiane Bernardi
<b>Discussão</b>	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.
<b>Encaminhamento</b>	Apenas informe. A proposta será levada ao Plenário para homologação.

<b>3.4.</b>	<b>Calendário Geral CAU/RS - 2023   Versão 4</b>
<b>Fonte</b>	Presidência / Secretaria Geral
<b>Relator</b>	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha / Josiane Bernardi
<b>Discussão</b>	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.
<b>Encaminhamento</b>	Apenas informe. A proposta será levada ao Plenário para homologação.

<b>3.5.</b>	<b>Pauta da 141ª Plenária Ordinária – 27/02/2023</b>
<b>Fonte</b>	Presidência / Secretaria Geral
<b>Relator</b>	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha / Josiane Bernardi
<b>Discussão</b>	A secretária Josiane informa as matérias a serem apreciadas pelo Plenário.
<b>Encaminhamento</b>	Aprovada a pauta por unanimidade dos presentes.

<b>4. Comunicações</b>	
<b>4.1.</b>	<b>Presidência e Vice-Presidência</b>
<b>Relator</b>	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha
<b>Comunicado</b>	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.
<b>4.2.</b>	<b>Comissão de Organização e Administração</b>
<b>Relatora</b>	Evelise Jaime de Menezes/Fausto Steffen



<b>Comunicado</b>	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.
<b>4.3.</b>	<b>Comissão de Planejamento e Finanças</b>
<b>Relator</b>	Fausto Steffen
<b>Comunicado</b>	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.
<b>4.4.</b>	<b>Comissão de Ensino e Formação</b>
<b>Relatora</b>	Márcia Martins
<b>Comunicado</b>	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.
<b>4.5.</b>	<b>Comissão de Ética e Disciplina</b>
<b>Relator</b>	Fábio Müller
<b>Comunicado</b>	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.
<b>4.6.</b>	<b>Comissão de Exercício Profissional</b>
<b>Relator</b>	Carlos Pedone
<b>Comunicado</b>	O conselheiro Pedone comenta sobre a recomposição da comissão e a necessidade de alinhamento da atuação nos processos com os novos membros.
<b>4.7.</b>	<b>Comissão Especial de Patrimônio Cultural</b>
<b>Relator</b>	Márcia Martins
<b>Comunicado</b>	A conselheira Márcia relata nova etapa no processo da Cervejaria Polar e fala sobre o planejamento de ações e do trabalho da comissão.

**5. Encerramento**

<b>Encaminhamento</b>	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