|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 240ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 10 de março de 2023, sexta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião Remota - *Microsoft Teams* |
|  |
| PARTICIPANTES: | Tiago Holzmann da Silva | Presidente do CAU/RS |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone | Coordenador da CEP-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 |
| Rodrigo Spinelli | Coordenador da CEF-CAU/RS |
| Márcia Elizabeth Martins | Coordenadora CPC  |
| Pedro Xavier de Araújo | Coordenador da CPUA-CAU/RS |
| SECRETARIA: | Mônica dos Santos Marques | Coord. de Sec. dos Órgãos Colegiados |
| Assessoria: | Josiane Cristina Bernardi | Secretária-Geral  |
| Paulo Henrique Cardoso Soares | Chefe de Gabinete |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Presentes todos(as) os(as) conselheiros(as) acima nominados(as). Registra-se a ausência justificada da vice-presidente Andrea Ilha. |

|  |
| --- |
| 1. **Aprovação das Súmulas da 238ª e 239ª Reuniões Ordinárias**
 |
| **Discussão** | As súmulas da 238ª e da 239ª Reuniões Ordinárias são aprovadas por unanimidade. |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  | **CSC – Centro de Serviços Compartilhados** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | O presidente fala que fez reunião com o gerente de planejamento do CAU/BR, onde foi alinhado os entendimentos sobre o modo com que os CAU/UF’s são tratados na definição das diretrizes orçamentárias. Compartilha o documento de propostas de aperfeiçoamentos referente à: revisão dos valores de 2023, formalização através de contrato, revisão da Resolução Nº 126 do CAU/BR, e proposta de reajuste. Explica sobre cada proposta.  |
| **Encaminhamento** | O documento será discutido no Fórum de Presidentes e na reunião do Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados. |
|  |  |
|  | **Impugnação do Regulamento Eleitoral** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | O presidente pensa que o CAU/RS deve oficiar o CAU/BR informando sobre o erro e pedindo retificação do regulamento eleitoral; defende que eles não podem impor uma receita que os CAU/UF’s não possam assumir. A secretária geral Josiane informa que segundo o encaminhamento dado pelo Plenário, o CAU/RS vai informar o não pagamento, e informar os motivos.  |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |  |
|  | **Representação CAU/RS no CMDUA** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | O presidente fala sobre a substituição de alguns dos atuais representantes do CAU/RS junto ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental – CMDUA, o novo titular será o Valdir Bandeira Fiorentin, e o segundo suplente o Evandro Cardoso Medeiros. A conselheira Márcia comenta que o conselheiro Lucas Volpatto está presidente do Conselho do Patrimônio Histórico Cultural (COMPAHC), e pediu que o CAU/RS faça solicitação de uma cadeira ao referido conselho. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CD-CAU/RS nº 18/2022 é aprovada por unanimidade. |
|  |  |
|  | **Pautas com Empregados do CAU/RS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | O presidente fala que quem coordena a relação da gestão com os empregados é o gerente geral Tales, que atualmente está em Natal, no Encontro Nacional dos Gerentes Gerais. A próxima reunião da administração com os empregados acontecerá no dia 17 de março com os seguintes itens de pauta: Regime Disciplinar dos Empregados; Aditivo ao Acordo Coletivo; Plano de Cargos Carreira e Remuneração; e Aposentadoria de Empregados.  |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |  |
|  | **Leilão Prédio da SMOV** |
| **Fonte** | Comissão de Patrimônio Cultural |
| **Relator** | Márcia Martins |
| **Discussão** | A conselheira Márcia fala que recebeu hoje informações a respeito de lotes de imóveis que estão indo a Leilão pela prefeitura de Porto Alegre, incluindo o prédio da SMOV (Secretaria Municipal de Obras e Viação), no quarto lote. Fala que já foi feita uma reunião sobre esse assunto, onde ficou definido que o melhor seria encaminhar um pedido de inventariação do prédio. Informa que o pedido inicial de tombamento foi feito pelo SAERGS (Sindicato de Arquitetos e Urbanistas do Rio Grande do Sul), ficou entendido que mudança na solicitação de tombamento para inventariação seria feita pelo SAERGS também. Pensa que o CAU/RS deve agir sem esperar pelo Sindicato. O chefe de gabinete, Paulo Soares, fala que já comentou sobre o assunto com o vice-presidente do SAERGS, André Huyer, o qual ficou de verificar sobre esta situação com o Hermes Puricelli, que foi quem encaminhou este processo dentro do sindicato.  |
| **Encaminhamento** | O coordenador jurídico, Cézar Rieger, irá analisar sobre a possibilidade de atuação do conselho.  |
|  |  |
|  | **Rumos da Arquitetura e Urbanismo** |
| **Fonte** | Comissão de Patrimônio Cultural |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | O presidente comenta que há um grupo de trabalho atuante há bastante tempo e já foi definido os municípios, calendário e estrutura dos eventos. O primeiro evento acontecerá em Rio Grande dia 27 de março, e em seguida em Bagé e Pelotas. Pede que os conselheiros comecem a mobilizar os profissionais da região para participarem; o turno da tarde da Reunião Plenária deve reunir as lideranças da cidade e da região, com presidentes das entidades, coordenadores de curso e outras autoridades que serão convidadas de acordo com o assunto a ser debatido. A secretária geral Josiane apresenta os nomes convidados a palestrar e mediar as atividades. A conselheira Evelise pensa ser importante mobilizar os estudantes das faculdades de Pelotas. Josiane comenta que a caminhada de Bagé fará um roteiro já utilizado pela Urcamp.  |
| **Encaminhamento** | Apenas informe.  |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  | **Presidência**  |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Comunicado** | O presidente comenta sobre o Seminário de Ações Afirmativas ocorrido segunda e terça-feira, foi um evento relevante, lançou ao público o início dos trabalhos da Comissão de Ações Afirmativas, mas infelizmente teve baixa participação. Sobre o evento ‘Rumos’, a ocorrer no final do mês de março, a conselheira Evelise comenta da montagem do roteiro da Caminhada do Patrimônio. O presidente fala que se reuniu com o Secretário Estadual de Desenvolvimento e Planejamento Urbano, que ficou interessado por fazer uma parceria com o CAU/RS. |
|  | **Comissão de Organização e Administração**  |
| **Relatora** | Evelise Jaime de Menezes/Fausto Steffen |
| **Comunicado** | A coordenadora da COA-CAU/RS, Evelise, relata que a comissão trabalhou no Regime Disciplinar dos Empregados. |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Fausto Steffen |
| **Comunicado** | O coordenador da CPFI-CAU/RS, Fausto, informa que não tem o que relatar.  |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Rodrigo Spinelli |
| **Comunicado** | O coordenador da CEF-CAU/RS, Spinelli, informa que a comissão está com muitos processos para analisar. Comenta que sente desunião dos CAU/UF sobre o tema EaD. |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relator** | Fábio Müller |
| **Comunicado** | O coordenador da CED-CAU/RS, Fábio, relata que a comissão esteve em um treinamento em Brasília, no qual foi sinalizado que o CAU deve abrir processos de ofício para casos que atentem contra o Patrimônio. Nesta ocasião, convidou o Eduardo Paes (advogado do CAU/BR) para ser ministrante da oficina de Processos Éticos do CAU/RS. |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator** | Carlos Pedone |
| **Comunicado** | O coordenador da CEP-CAU/RS, Pedone, relata que a comissão está trabalhando nos processos, sente que a CEP está muito próxima das preocupações do CEAU relativo como o trabalho dos técnicos e o auto licenciamento.  |
|  | **Comissão Especial de Patrimônio Cultural** |
| **Relatora** | Márcia Elizabeth Martins |
| **Comunicado** | A coordenadora da CPC-CAU/RS, Márcia, relata que a comissão tem trabalhado no roteiro das Caminhadas de Patrimônio, e finalizaram o seu Plano de Trabalho. |
|  | **Comissão Especial de Políticas Urbanas e Ambientais** |
| **Relator** | Pedro Xavier de Araújo |
| **Comunicado** | O coordenador da CPUA-CAU/RS, Pedro, relata que a comissão está trabalhando na organização do site sobre Plano Diretor, e na estatística da participação dos representantes nas atividades ocorridas em 2022. Comenta ainda, que um representante do CAU de Montenegro, o alertou que uma entidade do município teria formalizado uma denúncia no CAU a respeito da revisão do Plano Diretor do município sem responsável técnico Arquiteto e Urbanista. |
|  |  |
| 1. **Encerramento**
 |
|  **Encaminhamento** | A reunião é encerrada às 16h com os membros presentes. A súmula será encaminhada por e-mail para leitura e aprovação na próxima reunião.  |

**Mônica dos Santos Marques**

Coordenadora de Secretaria dos Órgãos Colegiados

**Tiago Holzmann da Silva**

Presidente do CAU/RS