

**SÚMULA DA 241ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

DATA:	24 de março de 2023, sexta-feira	HORÁRIO:	14h às 17h
LOCAL:	Sede do CAU/RS		

PARTICIPANTES:	Tiago Holzmann da Silva	Presidente do CAU/RS
	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha	Vice-Presidente do CAU/RS
	Alexandre Couto Giorgi	Coordenador Adjunto da COA/RS
	Carlos Eduardo Mesquita Pedone	Coordenador da CEP-CAU/RS
	Rodrigo Spinelli	Coordenador da CEF-CAU/RS
	Márcia Elizabeth Martins	Coordenadora CPC-CAU/RS
	Pedro Xavier de Araújo	Coordenador da CPUA-CAU/RS
SECRETARIA:	Jean Paulo dos Santos	Assistente de Atendimento e Fiscalização
ASSESSORIA:	Josiane Cristina Bernardi	Secretária-Geral
	Tales Völker	Gerente-Geral
	Carla Regina Dal Lago Valério	Secretária Executiva
	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 do Coordenador da CED-CAU/RS e Coordenador Adjunto da CPC-CAU/RS, Fábio Müller e do Coordenador da CPF-CAU/RS, Fausto Henrique Steffen.
-----------	---

2. Aprovação da Súmula da 240ª Reunião Ordinária

Discussão	A súmula da 240ª Reunião Ordinária é aprovada por 5 votos favoráveis e 1 abstenção do conselheiro Alexandre Couto Giorgi.
-----------	---

3. Apresentação da Pauta

Mantida a pauta inicial e inserido item extra pauta item 3.8.

4. Ordem do dia

4.1.	Planejamento Estratégico CAU/RS
Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
Discussão	O Gerente Geral Tales comenta sobre a participação da gerência geral em todas as reuniões das comissões nesta semana, comenta sobre ter alinhando os trabalhos com cada gerente com intuito de revisar os projetos que as comissões previram para o ano de 2023, trabalhando com o monitoramento de uma forma mais generalista e menos detalhista. Tales comenta sobre a nova metodologia de acompanhamento dos processos, baseada nos objetivos e resultados, denominada “OKR”; comenta sobre a realização do encontro de planejamento estratégico, previsto para ocorrer no mês de maio, antes da reprogramação; comenta sobre a reunião em agosto, referente ao planejamento estratégico. O gerente Tales comenta que o acompanhamento mais preciso e específico ficará a cargo da gerência do projeto, que está reportará o andamento e as atualizações para a gerência geral. Tales comenta sobre os bons resultados obtidos pelo CAU/RS em relação aos itens previstos e executados. O Presidente Tiago destaca a importância da conclusão dos



	<p>projetos previstos para o ano, uma vez este se tratando de ano de fechamento da gestão. Carla explica a metodologia e o funcionamento da metodologia “OKR”, destaca que é uma metodologia criada pela Intel e utilizada por grandes empresas; relata sobre a inclusão de indicações próprios do CAU/RS na metodologia dos resultados chaves. Carla comenta que na próxima semana inicia a apresentação do tema a cada gerente. O presidente Tiago parabeniza o desempenho da gerência geral frente aos temas de planejamento e gestão, destaca que a implantação da nova ferramenta deve melhorar o fluxo de trabalho. O conselheiro Alexandre comenta que o processo de sistematização tem como finalidade ampliar a visão, facilitando a definição dos escopos, possíveis pontos de gargalo a serem melhorados a induz a conclusão dos projetos; destaca que a ferramenta deve ser simplificada de modo a possibilitar maior engajamento dos conselheiros. O presidente Tiago destaca a necessidade de as comissões temporárias terem um caráter mais assertivo, propõe que a comissão faça uma reunião para definição dos seus temas.</p>
Encaminhamento.	Somente informe.

4.2.	Projeto Especial “Qualidade do Ensino” – SICCAU nº 1705808/2023
Fonte	Presidência e CTQE
Relatores	Tiago Holzmann da Silva e Josiane Bernardi
Discussão	<p>A secretária geral Josiane relata sobre a realização de reuniões na CTQE-CAU/RS em relação ao referido projeto especial, informa que o mesmo terá ajustes somente de mérito, uma vez que o orçamento já foi aprovado na CPFI-CAU/RS. Josiane relata a proposta da contratação de 4 especialistas em arquitetura e urbanismo; também relata a proposta da criação de grupo executivo composto por conselheiros e convidados. O Presidente Tiago informa que a comissão apresentou a consolidação do trabalho realizado de identificação dos quesitos que indicam qualidade do ensino, classificados em 7 grupos de indicadores de qualidade. O Presidente Tiago detalha a contratação dos 4 profissionais especialistas em relação aos trabalhos a serem desenvolvidos. A secretária geral Josiane explica as etapas a serem transcorridas para a execução do referido projeto especial. O conselheiro Spinelli sugere a possibilidade de contratação de profissional especializado em estatística para auxílio na elaboração da fundamentação das escalas e pesos dos indicadores da qualidade de ensino.</p>
Encaminhamento	Deliberação CD-CAU/RS nº 19/2023 é aprovada por unanimidade. A secretária geral Josiane fará o encaminhamento da deliberação para ser apresentada na próxima reunião plenária.

4.3.	Calendário Geral CAU/RS 2023 – 5ª Versão – SICCAU nº 1657006/2022
Fonte	Secretaria Geral
Relatora	Josiane Bernardi
Discussão	<p>A secretária geral Josiane detalha sobre as alterações realizadas no calendário na 5ª versão, em relação a alteração no formato de reuniões e inclusão de eventos. O conselheiro Pedro comenta que sobre a inclusão do evento de seminário do CEAU-CAU/RS que substituirá a realização de uma das reuniões do CEAU-CAU/RS.</p>
Encaminhamento	Deliberação CD-CAU/RS nº 20/2023 é aprovada por unanimidade. A secretária geral Josiane fará o encaminhamento da 5ª versão para publicação no <i>site</i> .



4.4.	Proposta de Regime Disciplinar dos Empregados do CAU/RS – SICCAU nº 1723103/2023
Fonte	Comissão de Organização e Administração e Gerência Geral
Relatores	Alexandre Giorgi e Tales Völker
Discussão	O gerente geral Tales comenta sobre a Proposta de Regime Disciplinar dos Empregados do CAU/RS, detalha que na análise elaborada pela presidência o texto estava muito complexo, então a gerência jurídica revisou o texto simplificando-o, dentro da possibilidade cabível. Tales relata que após a revisão, o texto retornou para a COA-CAU/RS, e posterior para contribuição da Comissão dos Empregados do CAU/RS, onde foi sugerida a alteração de alguns artigos. Tales relata que foi sugerida a retirada do item que delimitava somente a participação de empregados do quadro efetivo do CAU/RS na composição da comissão; relata para alteração no capítulo IV referente ao encaminhamento de recursos ao plenário. Os membros debatem sobre a formatação da admissão de denúncias anônimas. O conselheiro Spinelli comenta sobre a necessidade de formulação consistente para manutenção do sigilo entre as partes envolvidas durante o decorrer do processo. A reunião é interrompida devido a entrega de flores anônimas destinada aos conselheiros presentes, à secretária geral, ao chefe de gabinete e ao gerente geral. Os membros e assessores presentes, em comum acordo, definem que o gerente geral Tales fará um boletim de ocorrência junto à Polícia Federal, relatando o ocorrido.
Encaminhamento	A gerência retornará a proposta à COA-CAU/RS para aprimorar os esclarecimentos quanto aos artigos relacionados a admissibilidade de denúncias anônimas, posteriormente o tema será pautado para a próxima reunião do CD-CAU/RS.
4.5.	Proposta de Portaria Normativa que dispõe sobre a concessão de diárias aos empregados do CAU/RS – SICCAU nº 1728683
Fonte	Presidência e Gerência Geral
Relatores	Tiago Holzmann da Silva e Tales Völker
Discussão	A reunião é retomada após os desdobramentos relacionados a entrega das flores anônimas. O gerente geral Tales comenta sobre a Portaria Normativa que dispõe sobre a concessão de diárias aos empregados do CAU/RS, relata que foi pauta nas últimas reuniões da CPFi-CAU/RS. Tales detalha a nova formatação na concessão das diárias, em que facilitará o fluxo interno da secretaria geral e setor de eventos, onde será concedido valor de diária ao empregado e o mesmo será responsável por reservar e custear a hospedagem; relata que os valores passam a ser iguais aos concedidos atualmente aos conselheiros. O Presidente Tiago relata que portaria facilitará os trâmites internos no RH; relata que o entendimento inicial é de que para as viagens, o conceito seja igualitário entre os empregados do CAU/RS e os conselheiros; detalha a exceção para os assistentes de fiscalização que recebem gratificação por atividade externa; informa que a portaria já foi aprovada na COA-CAU/RS e a CPFi-CAU-RS. O Presidente Tiago sugere proceder estudo quanto a viabilidade de indexar o percentual de ajuste das diárias dos conselheiros e empregados do CAU/RS em relação ao percentual anual de reajuste dos RRTs.
Encaminhamento	Deliberação CD-CAU/RS nº 21/2023 é aprovada por unanimidade. A secretária geral Josiane fará o encaminhamento da deliberação para ser pauta na próxima reunião plenária.
4.6.	Pauta 142ª Plenária Ordinária - Pelotas



Fonte	Secretaria Geral
Relatora	Josiane Bernardi
Discussão	<ol style="list-style-type: none">1. Sessão de Julgamento – Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 1002777/2019 – Conselheira Relatora: Sílvia Monteiro Barakat; (Origem: Comissão de Ética e Disciplina)2. Sessão de Julgamento – Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 6033995/2017 – Conselheira Relatora: Ingrid Louise De Souza Dahm; (Origem: Comissão de Ética e Disciplina)3. Projeto de Deliberação que propõe homologar proposta de portaria normativa que regulamenta a celebração de Termos de Ajustamento de Conduta – TAC, no âmbito dos Processos Ético Disciplinados. – Protocolo SICCAU nº 1726190-2023; (Origem: Comissão de Ética e Disciplina)4. Projeto de Deliberações Plenárias que propõem homologar encaminhamentos quanto à concessão de registros profissionais: Protocolo SICCAU nº 1618615/2022; Protocolo SICCAU nº 1684314/2023; Protocolo SICCAU nº 1720458/2023; (Origem: Comissão de Ensino e Formação)5. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a composição do Colegiado de Coordenadores de Curso de Arquitetura de Urbanismo do Rio Grande do Sul – Protocolo SICCAU nº 1728072/2023; (Origem: Comissão de Ensino e Formação)6. Projeto de Deliberação Plenária para aprovação do relatório e voto vista referente a recurso interposto no Processo de Registro – Inclusão de Pós-Graduação [Engenheiro de Segurança do Trabalho (Especialização)] – Protocolo SICCAU nº 1440583/2021 – Conselheiro Relator: Fábio Müller; (Origem: Plenário)7. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Relatório de Gestão e Prestação de Contas do CAU/RS ao Tribunal de Contas da União referente ao Exercício 2022 – Protocolo SICCAU nº 1729239/2023; (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)8. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o balancete mensal do CAU/RS referente a dezembro de 2022 – Protocolo SICCAU nº 1728211/2023; (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)9. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar proposta de portaria normativa que dispõe sobre a concessão de diárias aos empregados do CAU/RS – Protocolo SICCAU nº 17288683/2023; (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)



	<p>10. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar relatório conclusivo da Comissão Temporária sobre a Qualidade do Ensino – Protocolo SICCAU nº 1705808/2023; (Origem: Presidência)</p> <p>11. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Plano de Trabalho do Projeto Especial “Qualidade do Ensino” – Protocolo SICCAU nº 1705808/2023; (Origem: Conselho Diretor)</p> <p>12. Projeto de Deliberação que propõe homologar a 5ª versão do Calendário Geral 2023 CAU/RS – Protocolo SICCAU nº 1657006/2022; (Origem: Presidência)</p>
Encaminhamento	Deliberação CD-CAU/RS nº 22/2023 é aprovada por unanimidade. A secretária geral Josiane fará o encaminhamento da deliberação para ser pauta na próxima reunião plenária.

4.7.	Rumos da Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul
Fonte	Presidência e Secretaria Geral
Relatores	Tiago Holzmann da Silva e Josiane Bernardi
Discussão	O Presidente Tiago relata sobre os eventos que ocorrerão na próxima semana em Rio Grande/RS, Pelotas/RS e Bagé/RS; destaca positivamente sobre a organização do evento, alcance, comunicação em rádio e demais meios de comunicação. A secretária geral Josiane comenta para que se contemple no discurso de início dos eventos, agradecimento ao comparecimento e prestígio dos profissionais arquitetos e urbanistas da região dos eventos. Josiane comenta que para a realização dos próximos eventos, somente faltam definições dos roteiros das caminhadas e contratação dos palestrantes principais. O presidente Tiago comenta sobre os eventos previstos no calendário 2023. A secretária geral Josiane comenta sobre as demandas de realização de novos eventos externos, sugere para uma readequação do evento “Rumos da Arquitetura” visando a realização de uma edição em Porto Alegre/RS para contemplar a realização destes novos eventos que foram demandados de maneira individual.
Encaminhamento	Somente informe.

4.8.	Ação comunicacional contra ação dos técnicos - CFT
Fonte	Presidência
Relatores	Tiago Holzmann da Silva e Josiane Bernardi
Discussão	O Presidente Tiago relata que o Conselho Federal dos Técnicos, CFT, tem utilizado como estratégia emitir resoluções que extrapolam as atribuições competentes aos profissionais técnicos; comenta que o CAU/RS ingressou com ação civil pública contra o CFT; sugere a possibilidade de entrar com processo jurídico no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul que vise anular a validade das resoluções emitidas; sugere a elaboração e encaminhamento de ofícios às prefeituras para informação quanto a ilegalidade das resoluções emitidas por parte do CFT; sugere para que se estude metodologias de divulgação da questão à sociedade. O Presidente Tiago fala sobre os encaminhamentos a serem feitos quanto as sugestões pautadas. O Presidente



	Tiago relata sobre o avanço estratégico do CFT por meio de resoluções. Os membros discutem quanto a possibilidade de o CREA/RS aderir ao entendimento e encaminhamentos do CAU/RS sobre o tema. O conselheiro Pedone fala sobre a necessidade de reunir embasamentos jurídicos sobre o tema e exemplifica leis e processos para serem utilizados, como limitação da área máxima de 80m ² , entre outros.
Encaminhamento	A secretária geral Josiane enviará ofício ao presidente do SAERGS, constando informações sobre o tema e quanto a possibilidade de ingresso com ação civil pública contra o CFT.

5. Comunicações	
5.1.	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Comunicado	O presidente Tiago comenta sobre enviar ofício aos municípios solicitando os inventários e para que o tema seja pauta na próxima reunião da CPC-CAU/RS.
5.2.	Comissão de Organização e Administração
Relator	Alexandre Giorgi
Comunicado	O Coordenador Adjunto da COA/RS-CAU/RS, Alexandre, relata sobre reunião da COA realizada em Florianópolis/RS. Comenta sobre o retorno do regimento interno do CAU/BR, e questiona o presidente se será aberto grupo de trabalho sobre o tema. O Presidente Tiago relata que deve ser feito justificativa em relação ao tema inovação e encaminhado novamente ao CAU/BR. A secretária geral Josiane comenta sobre os trâmites a serem realizados após o retorno no CAU/BR. O Presidente Tiago solicita a secretária geral que solicite ponto de pauta na reunião para o referido tema.
5.3.	Comissão de Exercício Profissional
Relator	Carlos Eduardo Pedone
Comunicado	O coordenador da CEP-CAU/RS, Pedone, traz informações sobre o 4º Encontro dos Coordenadores das Comissões de Exercício Profissional que ocorreu, informa que foi pauta a criação do grupo de trabalho com o tema de licenciamento, que tal tema está gerando desconforto em relação ao auto licenciamento e licenciamento simplificado, relata que o grupo de trabalho criado irá atuar em abrangência nacional. Pedone relata que o tema de solicitação de RRTs de Execução para aprovação de projetos também foi tratado na reunião.
5.4.	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Fausto Steffen
Comunicado	Sem comunicados devido à ausência do coordenador e coordenador ajunto da CPFi-CAU/RS.
5.5.	Comissão de Ensino e Formação
Relator	Rodrigo Spinelli
Comunicado	O coordenador da CEF-CAU/RS, Spinelli, relata sobre o fórum dos coordenadores de curso; relata sobre o impasse no relatório conjunto CEF-CAU/RS e CEP-CAU/RS; relata que foi solicitado uma nova reunião conjunta para alinhar o relatório. A conselheira Andréa comenta que entrará em contato com o coordenador da CEF-CAU/RS.
5.6.	Comissão de Ética e Disciplina;
Relator	Fábio Müller
Comunicado	Sem comunicados devido à ausência do coordenador e coordenador ajunto da CPFi-CAU/RS.



5.7.	Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental;
Relator	Pedro Araújo
Comunicado	O coordenador da CPUA-CAU/RS, Pedro, relata que a comissão teve seus trabalhos ordinários nas últimas reuniões; relata sobre o encaminhamento da cartilha para produção; relata o encaminhamento do projeto do <i>site</i> para o setor de comunicações do CAU/BR.
5.8.	Comissão Especial de Patrimônio Cultural
Relatora	Márcia Martins
Comunicado	A coordenadora da CPC-CAU/RS, Márcia, relata que a comissão recebeu o gerente geral Tales para alinhamento dos processos; relata a conclusão do edital de fotografia e comenta a evolução do edital de assistência técnica do patrimônio. Márcia também relata que houveram duas denúncias recebidas pelo setor de atendimento com conteúdo relacionado a patrimônio cultural. Márcia relata a definição dos conselheiros que farão o acompanhamento das caminhadas.
5.9.	Gabinete da Presidência
Relator	Paulo Henrique Cesarino Cardoso Soares
Comunicado	O Chefe de Gabinete Paulo relata a reunião realizada juntamente com o CREMERS, com pauta relacionada a segurança em espaços públicos, onde o CREMERS trouxe exemplos de casos de acidentes ocorridos em espaços públicos.
5.10.	Secretaria Geral
Relatora	Josiane Bernardi
Comunicado	A secretária geral Josiane relata sobre reunião realizada com a CEASA, onde ficou alinhado que posteriormente será realizada reunião com o presidente da CEASA e o Presidente Tiago para tratar da doação sob tutela dos projetos da CEASA. A secretária geral Josiane relata sobre reunião realizada com o CREMERS, em que teve como pauta a possibilidade de doação sob tutela dos projetos da exposição de Niemeyer, para integrar o acervo do Centro de Memória do CAU/RS.
6. Encerramento	
Encaminhamento	A reunião é encerrada às 17h com os membros presentes. A súmula será encaminhada por e-mail para leitura e aprovação na próxima reunião.

Jean Paulo dos Santos

Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS

Tiago Holzmann da Silva

Presidente do CAU/RS