

**SÚMULA DA 242ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

DATA:	14 de abril de 2023, sexta-feira	HORÁRIO:	14h às 17h
LOCAL:	Sede do CAU/RS em Porto Alegre		

PARTICIPANTES:	Tiago Holzmann da Silva	Presidente do CAU/RS
	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha	Vice-Presidente do CAU/RS
	Evelise Jaime Menezes	Coordenadora da COA/RS
	Fausto Henrique Steffen	Coordenador da CPFI-CAU/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 CPUTA-CAU/RS
SECRETARIA:	Mônica dos Santos Marques	Coord. de Sec. e Apoio à Comissões
ASSESSORIA:	Josiane Cristina Bernardi	Secretária-Geral
	Tales Völker	Gerente-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 do Coordenador da CED-CAU/RS, Fábio Müller.
-----------	---

2. Aprovação da Súmula da 241ª Reunião Ordinária

Discussão	A súmula da 241ª Reunião Ordinária é aprovada por 4 votos favoráveis e 2 abstenções.
-----------	--

3. Apresentação da Pauta

Mantida a pauta inicial.

4. Ordem do dia

4.1.	Normativos Internos - Código de Conduta, Disciplina e Ética do CAU/BR; Política de Não Retaliação ao Denunciante; Regimento Interno da Comissão de Ética e Integridade do CAU/BR - Protocolo nº 1728058/2023
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Discussão	A secretária geral Josiane fala que se trata de normativas internas do CAU/BR sobre o código de conduta de funcionários. O gerente geral Tales comenta que o Regime Disciplinar dos empregados está para ser finalizado. O presidente fala que seria importante ter uma comissão permanente para analisar os casos de PAD e sindicância.
Encaminhamento.	Os documentos serão encaminhados para a COA analisar se há alguma contribuição relevante para incorporar no Regime Disciplinar dos Empregados do CAU/RS.
4.2.	Retorno dos funcionários acerca do aditivo ao ACT para incluir a possibilidade de pagamento de horas extras em casos específicos - Protocolo nº 1737819/2023;
Fonte	Presidência / Gerência Geral
Relatores	Tiago Holzmann da Silva / Tales Völker



Discussão	<p>O presidente comenta que o documento foi analisado pelos Representantes do Empregados, que retornaram com um memorando concluindo que a gestão do CAU/RS deve respeitar o que já está firmado no Acordo Coletivo de Trabalho. A secretária geral Josiane informa que após o Evento Rumos Regional Sul os funcionários do setor de eventos tinham acima de trinta horas extras no banco de horas. O presidente comenta que ficou decepcionado com o retorno dos funcionários, pensa que está difícil a negociação com os representantes. Propõe que as atividades dos eventos do CAU/RS que impliquem horas extras sejam canceladas, por não ter equipe disponível para fazer os eventos acontecerem. O conselheiro Pedro pensa que as horas extras não são uma vantagem, pois viajar a trabalho é cansativo, a proposta era para tornar viável a realização dos eventos. O gerente geral Tales pensa que seria bom fazer uma conversa presencial com o grupo de representantes para que se possa entender melhor as intenções de ambos os lados. Josiane explica que a atuação em eventos requer responsabilidade, os funcionários do setor são fiscais de contratos que devem ter as entregas supervisionadas, pensa que é difícil colocar outros colegas para auxiliar nesse sentido, mas que podem tentar ver com os outros gerentes se há funcionários que se disponibilizam para trabalhar durante o evento. O presidente questiona onde está escrito no ACT que não podem ser pagas as horas. O gerente geral Tales lê o parágrafo do ACT em que diz que as horas devem ser sempre compensadas.</p>
Encaminhamento	<p>Será levantada na reunião de gerentes a possibilidade de auxílio dos outros setores para trabalhar durante os eventos.</p>

4.3.	Projeto de Implantação do SEI!
Fonte	Presidência / Secretaria Geral
Relatora	Tiago Holzmann da Silva / Josiane Bernardi
Discussão	<p>A secretária geral Josiane apresenta a equipe que está trabalhando no trabalho de implantação do SEI no CAU/RS, mostra o convite para a apresentação da implementação aos funcionários do CAU/RS a ocorrer na segunda-feira dia 17 de abril.</p>
Encaminhamento	<p>Os membros do conselho diretor serão convocados para a apresentação do dia 17/04.</p>

4.4.	Solicitação de Reajuste – Gerentes e Coordenadores
Fonte	Presidência / Gerência Geral
Relatores	Tiago Holzmann da Silva / Tales Völker
Discussão	<p>O presidente comenta que em 2022 não foi dado o mesmo aumento para todos. O conselheiro Fausto fala que a CPFÍ não se sente à vontade de discutir assunto. O conselheiro Pedro pensa que é plausível o pedido. O presidente fala que a proposta do PCCR mudaria os valores, e para conseguir encaixar no escalonamento foi necessário diminuir o aumento concedido em 2022.</p>
Encaminhamento	<p>O presidente pede que seja analisado o impacto financeiro na CPFÍ, e se houver possibilidade, que seja incluído na reprogramação orçamentária.</p>

4.5.	Procedimento para convocação de suplentes para reuniões de comissões
Fonte	Presidência / Secretaria Geral
Relatores	Tiago Holzmann da Silva / Josiane Bernardi



Discussão	O conselheiro Fausto diz na reunião da CPC onde sua suplente que participa, ele recebe a convocação e um minuto depois ela recebe a convocação. A secretária geral Josiane fala que é procedimento padrão já convocar os suplentes que sempre participam. O conselheiro Pedro lembra que era uma demanda normalizar a convocação dos suplentes para suprir a demanda, pensa que se já está previsto que a suplente que participa, não precisa enviar a convocação para o titular. O presidente coloca que o que não pode acontecer é o titular e o suplente receberem diárias por participação em reuniões no mesmo dia, pensa que deve haver conversa entre titulares e suplentes, e o titular fazer uma manifestação antecipando sua ausência.
Encaminhamento	Sem encaminhamentos.

4.6.	Rumos da Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul - Seminário Estadual dos Colegiados do CAU/RS
Fonte	Presidência / Secretaria Geral
Relatores	Tiago Holzmann da Silva / Josiane Bernardi
Discussão	O presidente fala que o Seminário foi uma solução importante para reunir os colegiados. A secretária geral Josiane apresenta a programação do evento, começando no dia 04 de maio com uma sessão de autógrafos dos livros publicados pelo CAU, e uma palestra de abertura com o Alexandre Landim da Architectus S/S. No dia 05 de maio, com a realização do Fórum de Representantes, Fórum de Entidades de Arquitetura e Urbanismo do RS, e com o Fórum de Coordenadores de Curso de Arquitetura e Urbanismo do RS. A secretária geral sugere que as pautas de Plano Diretor e Licenciamento sejam feitas em conjunto dos Fórum de Entidades e de Representantes. O chefe de gabinete Paulo sugere que tenha um momento de apresentação sobre as ações do CAU/RS; sugere também que seja incluso o tema do <i>Software Livre</i> no Fórum de Coordenadores.
Encaminhamento	O presidente acata a sugestão de uma abertura no dia 05 de maio com apresentação das ações do Conselho.

5. Comunicações	
5.1.	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Comunicado	O presidente relata que foi feito boletim de ocorrência na Polícia Federal sobre o fato ocorrido na reunião passada, diz que depois novas provas foram anexadas no boletim. Foi instaurado um Processo Administrativo Disciplinar para apurar o ocorrido. Informa ainda, que esteve em Brasília na terça-feira, para o uma reunião do Centro de Serviços Compartilhados, a posição do CAU/RS continua sendo de não pagar o valor integral solicitado, os membros saíram da reunião com uma agenda de reuniões temáticas sobre reprogramação orçamentária, formalização de contrato, e calendário. Aproveitou para conversar com a deputada Denise Pessoa. A vice-presidente Andréa Ilha fala que participou do evento Rumos, da região Sul, o público gostou muito das palestras e das oficinas. Bagé teve um maior número de participações.
5.2.	Comissão de Organização e Administração
Relatora	Evelise Jaime de Menezes
Comunicado	A coordenadora da COA fala do evento que participou em Florianópolis onde foi tratado sobre a revisão de normativas, ouvidoria, plano de trabalho da COA-CAU/BR,



	as situações de intervenção aos CAU/UF, perda de mandatos, código de conduta, planejamento estratégico, aprimoramento do CEAU e implantação do SEI. O presidente pede que o assunto da Ouvidoria seja pautado para uma próxima reunião do Conselho Diretor. Tales comenta que o surgiu uma questão da denúncia anônima, dentro do Regime Disciplinar dos Empregados. O presidente pede que esse ponto também seja pauta da próxima reunião.
5.3.	Comissão de Exercício Profissional
Relator	Carlos Eduardo Pedone
Comunicado	O coordenador Carlos Pedone, fala que a comissão deliberou sobre inclusão de fiscalização sobre RRT para aprovação de projeto em prefeituras, e um também sobre um projeto piloto de fiscalização de planos diretores.
5.4.	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Fausto Steffen
Comunicado	O coordenador Fausto informa que a comissão analisou processos de isenção de cobranças, e aprovaram o balancete de janeiro e fevereiro de 2023.
5.5.	Comissão de Ensino e Formação
Relator	Rodrigo Spinelli
Comunicado	O coordenador Spinelli diz que a comissão enviou uma solicitação do CAU/BR, para que os registros subjudice permaneçam como provisório até o trânsito em julgado do processo, essa semana chegou uma deliberação do CAU/BR, com a Resolução revisada, mas acabaram mantendo como registro definitivo. O CAU/RS contribuiu na consulta pública e pediu novamente a alteração para provisório. Comenta ainda, sobre o próximo encontro de coordenadores da CEF, a ocorrer em maio.
5.6. '	Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental;
Relator	Pedro Araújo
Comunicado	O coordenador Pedro fala que a comissão tem trabalhado na primeira reunião de representantes a ocorrer dia 18 de abril, a segunda será dia 05 de maio; entraram em contato com os representantes que não estão respondendo os formulários; e a comissão também levantou uma lista com sugestão de nomes para plenária temática de passo fundo.
5.7.	Comissão Especial de Patrimônio Cultural
Relatora	Márcia Martins
Comunicado	A coordenadora Márcia fala sobre o andamento do processo da fábrica da Polar, no qual o Conselho tem um prazo para se manifestar; a comissão finalizou o edital de fotografia e avançou no edital de ATHIS em Patrimônio; e debateu sobre a plenária temática de patrimônio a ocorrer em abril. Também comentaram sobre a possível participação da comissão no Fórum Internacional de Patrimônio a ocorrer no Maranhão, com a solicitação de uma apresentação das ações do Conselho.
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.



Mônica dos Santos Marques

Coordenadora de Secretaria e Apoio à Comissões e Colegiados

Tiago Holzmann da Silva

Presidente do CAU/RS