|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 243ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 20 de abril de 2023, sexta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Remota através do *Microsoft Teams* |
|  |
| PARTICIPANTES: | Tiago Holzmann da Silva | Presidente do CAU/RS |
| Andréa Larruscahim Hamilton Ilha | Vice-Presidente do CAU/RS |
| Fábio Müller | Coordenador da CED-CAU/RS |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador da CPFI-CAU/RS e coordenador adjunto da COA-CAU/RS |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone | Coordenador da CEP-CAU/RS |
| Márcia Elizabeth Martins | Coordenadora CPC-CAU/RS e coordenadora adjunta da CEF-CAU/RS |
| Pedro Xavier de Araújo | Coordenador da CPUA-CAU/RS |
| SECRETARIA: | Mônica dos Santos Marques | Coord. de Sec. e Apoio à Comissões |
| Assessoria: | Josiane Cristina Bernardi | Secretária-Geral  |
| Tales Völker | Gerente-Geral |

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

|  |
| --- |
| 1. **Aprovação da Súmula da 242ª Reunião Ordinária**
 |
| **Discussão** | A súmula da 242ª Reunião Ordinária é aprovada por unanimidade. |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da Pauta**
 |
| Mantida a pauta inicial. |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  | **Minuta Deliberação Plenária - Carta de Santa Maria** |
| **Fonte** | Comissão Especial de Patrimônio Cultural / Presidência |
| **Relatores** | Fábio Müller e Márcia Elizabeth Martins  |
| **Discussão** | O conselheiro Fábio fala que foi debatido sobre a construção de uma deliberação, para defender a prática de intervenção em patrimônio histórico como atividade exclusiva de arquitetos e urbanistas. Na última reunião da CPC, levantaram os documentos que fundamentarão a deliberação. A conselheira Márcia complementa, falando da intenção de se construir uma Nota Técnica.  |
| **Encaminhamento** | Pautar para a plenária.  |
|  |  |
|  | **Alteração no objeto do Projeto Especial CAU/RS no Interior (Rumos da Arquitetura e Urbanismo)** |
| **Fonte** | Secretaria Geral  |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | A secretária geral Josiane fala que se trata de inclusão do evento de Porto Alegre, o Seminário dos Colegiados, no projeto Rumos da Arquitetura e Urbanismo. Os participantes receberão ajuda de custo para participação. O próximo passo é enviar os convites. A alteração não altera valores, apenas o escopo do projeto.  |
| **Encaminhamento** | Pautar para a plenária.  |
|  |  |
|  | **Pauta da 143ª Plenária Ordinária do CAU/RS** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | * 1. Sessão de Julgamento – Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 833217/2019 – Conselheira Relatora: Gislaine Vargas Saibro;
	2. Distribuição de Processos para relatoria de análise de recurso;
	3. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar atualização na composição do Colegiado de Coordenadores de Curso de Arquitetura de Urbanismo do Rio Grande do Sul – Protocolo SICCAU nº 1728072/2023;
	4. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar encaminhamento quanto à 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;
	5. Projeto de Deliberação que propõe homologar encaminhamento quanto relatório e voto fundamento acerca de recurso interposto ao Processo Administrativo Disciplinar – Protocolo SICCAU nº 1480813/2023;
	6. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar os balancetes mensais do CAU/RS referente a janeiro e fevereiro de 2023 – Protocolo SICCAU nº 1745116/2023;
	7. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar isenções de anuidade, por comprovação de doença grave, conforme previsto na Resolução nº 211 do CAU/BR;
	8. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar relatório conclusivo da Comissão Temporária de Boas Práticas – Protocolo SICCAU nº xxx/2023;
	9. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar alterações no Plano de Trabalho do Projeto Especial “CAU/RS no Interior (Rumos da Arquitetura e Urbanismo)” – Protocolo SICCAU nº 1682926/2023;
	10. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar encaminhamento de recurso ao CAU/BR quanto a decisão de não aprovação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/RS – Exercício 2023.
	11. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a publicação de editais para realização de ações vinculadas ao Patrimônio:

Aprovação de proposta de Edital para o Concurso de Fotografias para Calendário de 2024 do CAU/RS – Protocolo SICCAU nº 1682926/2023. * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a Carta de Santa Maria – Protocolo SICCAU nº xxx/2023.
 |
| **Encaminhamento** | A assessoria encaminhará para a convocação. |
|  |  |
|  | Reunião com o Ministério Público de Viamão |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relatores** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | O presidente fala que recebeu um documento do Ministério Público, em função da denúncia com relação aos danos do patrimônio em Viamão. Fala que irá ocorrer uma reunião. O conselheiro Pedro se disponibiliza participar representando o CAU/RS. A conselheira Márcia também se coloca à disposição.  |
| **Encaminhamento** | O gerente geral Tales irá verificar um assessor jurídico para participação.  |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  | **Presidência**  |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Comunicado** | O presidente relata que está tentando uma agenda com o Secretário de Habitação do Estado, comenta do convênio com o Estado para o projeto Nenhuma Casa sem Banheiro, e a dificuldade de se reunir com o secretário. A presidência confirmou reunião com o novo superintendente do IPHAN, Rafael Passos. Fala que se reuniu com a Deputada Federal Denise, e está colaborando com a Luciana Rubino na elaboração do Seminário Legislativo. Também se reuniu com o Deputado Federal Alceu Moreira. Comenta ainda sobre os eventos do CAU/RS, diz que ainda é necessário resolver a questão das horas extras de quem trabalha nos eventos. Conta que no dia anterior teve reunião sobre o CSC, e se sentiu frustrado mais uma vez. Fala do andamento do Convênio com a UFRGS para desenvolver um ‘anuário’ de análise das atividades dos profissionais do RS.  |
|  | **Comissão de Organização e Administração**  |
| **Relator** | Fausto Henrique Steffen |
| **Comunicado** | O coordenador adjunto comenta que a comissão não teve reunião nesta semana. |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator** | Carlos Eduardo Pedone |
| **Comunicado** | O coordenador Carlos Pedone relata que a comissão avançou no assunto de RRT de execução para aprovação de projetos, se reuniram com o chefe de gabinete, e o gerente jurídico, para criarem uma Nota Técnica.  |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Fausto Steffen |
| **Comunicado** | O coordenador Fausto comenta que não há novidades para relatar. |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relatora** | Márcia Elizabeth Martins |
| **Comunicado** | A coordenadora adjunta Márcia relata que a comissão está dedicada à análise dos processos, e estão se preparando para o VI Encontro dos Coordenadores de CEF e Seminário Legislativo. Comenta que desde 2021 há um espaço no site do CAU/RS dedicado à divulgação de boas práticas no trabalho de extensão, e desde então, não receberam nenhum trabalho para publicar. Esta semana receberam três ações de extensão como exemplos.  |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relator** | Fábio Müller |
| **Comunicado** | A coordenador Fábio relata que há um Seminário que irá ocorrer na próxima semana, e não contará com a participação do CAU/RS, pois coincide com o evento ‘Rumos da Arquitetura e Urbanismo’. Destaca a importância da participação do CAU/RS no próximo evento, a ocorrer em Fortaleza. Compartilha que a comissão conseguiu lançar o Descomplica Ética no site do CAU/RS. |
|  | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Relator** | Pedro Araújo |
| **Comunicado** | O coordenador Pedro relata que aconteceu a primeira reunião com os representantes institucionais, a qual teve uma boa participação e um bom debate, os colegas estão bem alinhados com as ações do conselho.  |
|  | **Comissão Especial de Patrimônio Cultural** |
| **Relatora** | Márcia Martins |
| **Comunicado** | A coordenadora Márcia relata que a comissão finalizou o edital do concurso de fotografias, ainda irão finalizar os outros três editais de patrimônio. Compartilha que o Ministério Público de Novo Hamburgo acolheu o parecer do conselho de impugnação ao Pregão de Inventário de Estância Velha.  |
|  |  |
| 1. **Encerramento**
 |
|  **Encaminhamento** | A reunião é encerrada às 15h20 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