|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 244ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 19 de maio de 2023, sexta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS em Porto Alegre | | |
|  | | | |
| MEMBROS: | Andréa Larruscahim Hamilton Ilha | Vice-Presidente do CAU/RS | |
| Fábio Müller | Coordenador da CED-CAU/RS | |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador da CPFI-CAU/RS | |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone | Coordenador da CEP-CAU/RS | |
| Evelise Jaime de Menezes | Coordenadora da COA-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 | |
| Cheila Chagas | Gerente-Geral Substituta | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Aprovação da Súmula da 243ª Reunião Ordinária** | |
| **Discussão** | A súmula da 243ª Reunião Ordinária é aprovada com quatro votos favoráveis e duas abstenções. |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da Pauta** |
| É mantida a pauta inicial. Incluído os itens de extra pauta: 5.1. Portarias encaminhadas pelo CAU/BR e 5.2. Relações Institucionais |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ordem do dia** | |
|  | **Minuta Deliberação Plenária - Carta de Passo Fundo** |
| **Fonte** | Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental |
| **Relatores** | Pedro Araújo |
| **Discussão** | O coordenador da CPUA-CAU/RS, Pedro Araújo, informa que o documento ainda não foi finalizado, mas segue a estrutura das cartas anteriores, resgata trabalhos já realizados no âmbito do CAU/RS, e propõe que se possa ampliar as ações no âmbito do planejamento urbano. A conselheira Evelise comenta que na última reunião da COA, o conselheiro Rodrigo Rintzel comentou que em Passo Fundo, o Sinduscon é o responsável pelo Plano Diretor. O conselheiro Fábio comenta que o profissional Marcos Frandoloso faz parte do Conselho do Desenvolvimento Integrado, o qual revisará o Plano Diretor. |
| **Encaminhamento** | Pautar para a plenária. |
|  |  |
|  | **Deliberação COA-CAU/RS nº 08/2023 que aprova a relação de bens a serem doados na forma da IN 30/2017 do CAU/RS** |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| **Relatora** | Evelise Jaime de Menezes |
| **Discussão** | A coordenadora da COA-CAU/RS, Evelise Menezes, comenta que o CAU possui diversos bens inservíveis, que devem ser destinados para algum lugar, alguns estão gerando despesa por necessitarem de locação de espaço para armazenamento. A gerente geral substituta Cheila fala que os itens podem ser doados para entidades sem fins lucrativos, irão entrar em contato para ver quais entidades se interessam. O conselheiro Fábio questiona a possibilidade de fazer um edital que dê oportunidade a todos os interessados de participarem. |
| **Encaminhamento** | Os membros do Conselho Diretor propõem abertura de edital, e caso não haja interessados, então entrar em contato com as entidades. |
|  |  |
|  | **Solicitação de Equiparação Salarial – Assistentes Administrativos x**  **Assistentes de atendimento e Fiscalização (1757684/2023)** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | A secretária geral Josiane explica que quando foi realizado o segundo concurso, o cargo do primeiro, de assistente administrativo foi extinto. O cargo de assistente de atendimento e fiscalização foi criado, com as atribuições similares, com a inclusão do requisito de dirigir. A proposta é de encaminhar para parecer jurídico da Assessoria Jurídica Externa. A O conselheiro Fausto pensa que essa demanda deveria vir da Comissão dos Representantes dos Empregados. |
| **Encaminhamento** | A secretária geral Josiane irá encaminhar a solicitação ao setor Jurídico. |
|  |  |
|  | **Pauta da 144ª Plenária Ordinária do CAU/RS** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatores** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | * 1. Sessão de Julgamento – Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 1054014/2020 – Conselheira Relatora: Gislaine Vargas Saibro;   (Origem: Comissão de Ética e Disciplina)   * 1. Sessão de Julgamento – Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 1294515/2021 – Conselheira Relatora: Gislaine Vargas Saibro;   (Origem: Comissão de Ética e Disciplina)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar Deliberação referente aos encaminhamentos dados por deliberações *Ad Referendum* do Plenário;   (Origem:   * 1. 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;   (Origem: Plenário)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar encaminhamento quanto aos relatórios e votos referentes a recursos interpostos à processos de fiscalização – Conselheiro Relator: Pedro Xavier de Araújo;   (Origem: Plenário)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar encaminhamento quanto à relatório e voto referente a recursos interpostos à processos de fiscalização – Conselheira Relatora: Lidia Glacir Gomes Rodrigues;   2. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar isenções de anuidade, por comprovação de doença grave, conforme previsto na Resolução nº 211 do CAU/BR:   (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar relatório conclusivo da Comissão Temporária de Boas Práticas – Protocolo SICCAU nº xxx/2023;   (Origem: Presidência)   * 1. Distribuição de Processos de Fiscalização para relatoria de análise de recursos interpostos ao Plenário do CAU/RS;   (Origem: Comissão de Exercício Profissional)   * 1. Distribuição de Processo para relatoria de análise de referente a recurso interposto no Processo de Registro – Inclusão de Pós-Graduação [Metodologias Ativas e TDICs na Educação] - Protocolo SICCAU nº 1590518/2022;   (Origem: Comissão de Ensino e Formação)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária para homologação da relação de bens a serem doados na forma da IN 30/2017 do CAU/RS – Protocolo SICCAU nº 1758937/2023;   (Origem: Comissão de Organização e Administração)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária para homologação do entendimento do CAU/RS quanto às atividades de arquitetura e urbanismo que têm natureza de serviço técnico especializado – Protocolo SICCAU nº 1646035/2022;   (Origem: Comissão de Ensino e Formação e Comissão de Exercício Profissional) |
| **Encaminhamento** | A secretaria irá enviar a convocação com a pauta acima definida, aos membros do Plenário. |
|  |  |
|  | **Projeto Especial – Capacitação em Ética** |
| **Fonte** | Presidência / Comissão de Ética e Disciplina |
| **Relatores** | Josiane Bernardi e Fábio Müller |
| **Discussão** | A secretária geral Josiane informa que já foi enviado um questionário aos coordenadores de curso. O conselheiro Fábio fala que a Ética não é somente análise de processos, tem uma amplitude maior dentro do Conselho. O Código de Ética tem ação orientativa, para ser preventiva. O diagnóstico prévio, com coordenadores de cursos e profissionais, servirá de suporte para as diretrizes da contratação de material didático aos docentes. Os membros concordam que o Conselho deva atuar mais fortemente em ações de ética orientativas. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |  |
|  | **Proposta de Alteração – Portaria Normativa 016/2021** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatores** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | A secretária geral Josiane comenta que a Portaria foi redigida durante a pandemia, momento de redução de custos, não direcionando pagamento de ajuda de custo para participações em eventos remotos. A proposta é rever a norma, ao mesmo a mesma ajuda de custo que se recebe para reuniões remotas, poderia ser dada para participações em eventos remotos. |
| **Encaminhamento** | A assessoria irá elaborar uma proposta de alteração no texto da PN 016/2021. |
|  |  |
| 1. **Extra pauta** | |
|  | **Portarias encaminhadas pelo CAU/BR** |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relatores** | Evelise Jaime de Menezes |
| **Discussão** | A conselheira Evelise comenta que o conselheiro recebeu ofício circular com normativos internos do CAU/BR: 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. Questiona até que ponto é preciso dividir entre vários documentos ao invés de ter um documento único. |
| **Encaminhamento** | A COA irá encaminhar para o Conselho Diretor a sua minuta de Regimento Interno para Empregados. |
|  |  |
|  | **Relações Institucionais** |
| **Fonte** | Evelise Jaime de Menezes |
| **Relatores** | Membros |
| **Discussão** | A conselheira Evelise comenta que recebeu uma mensagem de uma colega sugerindo que o Conselho enviasse para cada prefeitura um documento que reforçasse sobre as atribuições privativas de arquiteto e urbanista. A conselheira Márcia comenta que a CPC tem oficiado muitas prefeituras, sem retorno. A secretária geral Josiane pensa que deveria ser pensada uma ação presencial para a entrega dos ofícios, muitas vezes o ofício por e-mail/correio não tem eficácia. O conselheiro Pedro comenta que se houvesse visita aos municípios teriam uns cinco temas a serem abordados: pregão, atribuições, patrimônio, plano diretor, etc. |
| **Encaminhamento** | Sem encaminhamentos. |
|  |  |
| 1. **Comunicações** | |
|  | **Presidência** |
| **Relatora** | Andréa Larruscahim Hamilton Ilha |
| **Comunicado** | A secretária geral Josiane informa que conseguiu agendar reuniões com as entidades e instituições de ensino de Lajeado e Bento Gonçalves, para fazer uma aproximação antes do evento Rumos de junho. |
|  | **Comissão de Organização e Administração** |
| **Relatora** | Evelise Jaime de Menezes |
| **Comunicado** | A coordenadora da comissão ressalta o sucesso das Caminhadas do Patrimônio nos eventos Rumos da Arquitetura e Urbanismo. |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator** | Carlos Eduardo Pedone |
| **Comunicado** | O coordenador da comissão comenta que realizou reunião sobre o RRT para aprovação de projeto e execução, e após isso o gerente jurídico do CAU/RS enviou uma Nota Técnica, que será levada para a próxima reunião. Comenta ainda, que está indo para o V Encontro dos Coordenadores de CEP dos CAU/UF. |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Fausto Steffen |
| **Comunicado** | O coordenador da comissão relata que analisaram processos de isenção, aprovaram o balancete de março, e começaram a estudar a reprogramação orçamentária. O conselheiro Carlos Iponema levantou o caso de doação de carros pelo Instituto Geral de Perícias. |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relatora** | Márcia Elizabeth Martins |
| **Comunicado** | A coordenadora da comissão relata que a comissão tem trabalhado em deliberações de registros, análise de processos, e começaram a debater a respeito de Residência Técnica, e a respeito de Estágios. Ocorreu o VI Encontro de Coordenadores das CEF-CAU/UF, o qual foi muito produtivo, debateram sobre registros profissionais, DCN’s, e sobre o portal da formação continuada – uma boa ação, mas que tem alguns problemas, os profissionais com até cinco anos de formados, que fizerem os cursos ali indicados terão desconto na anuidade do CAU. A comissão entende que é complicado indicar cursos, e também de abrir mão de receita. Fala ainda sobre a importante participação do CAU/RS no Seminário Legislativo do CAU/BR. |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relator** | Fábio Müller |
| **Comunicado** | Sem relato. |
|  | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Relator** | Pedro Araújo |
| **Comunicado** | O coordenador Pedro comenta que a comissão tem tratado da Carta para a Reunião Plenária de maio; trataram do Observatório Urbano do CAU; e fala que como a CPUA é uma comissão com muitos suplentes, os mesmos, sentem falta de poderem participar dos eventos. |
|  | **Comissão Especial de Patrimônio Cultural** |
| **Relatores** | Márcia Martins |
| **Comunicado** | A coordenadora Márcia relata que estão trabalhando nos Editais de Patrimônio. |
|  |  |
| 1. **Encerramento** | |
| **Encaminhamento** | A reunião é encerrada às 16h30 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